

PROTOKÓŁ Nr 31/19
z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
Rady Miasta Kamienna Góra
w dniu 10 września 2019 r.
godz. 14.30

Obecni na posiedzeniu KBSiR – 7 członków Komisji:

1. Basta Jerzy
2. Majak Violetta
3. Seweryniak Elżbieta
4. Sławiński Łukasz
5. Sławiński Sławomir
6. Szczerbaty Iwona
7. Wągrowski Bogdan

Nieobecni na posiedzeniu KBSiR – 1 członek Komisji:

1. Kuryta Danuta

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Violetta Majak, która przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Spotkanie z Kierownikiem Wydziału ZIF Urzędu Miasta w/m w celu omówienia dokumentacji inwestycyjnej.
5. Spotkanie z Panem Józefem Chęciem dotyczące postawienia pomnika Bolka I Surowego- **BRM.0005.11.2019**
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości- **52.2019**
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- **53.2019**
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie-Skłodowskiej w Kamiennej Górze- **80.2019**
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 641/20, 641/21, 641/22, 641/23, 641/24, 641/25, 641/26, 641/28, 641/29, 641/30, 641/31, obr. Nr 6) – **81.2019**
10. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2019 r. – **BRM.012.15.2019**
11. Omówienie raportu z audytu finansowego przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Kamienna Góra 2019r. – **BRM.0003.97.2019**
12. Zapoznanie się z pismem mieszkanki miasta dotyczącym zmiany udziału procentowego w kosztach wspólnych budynku- **BRM.0005.13.2019**
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad

Nikt nie zgłosił wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4. Spotkanie z Kierownikiem Wydziału ZIF Urzędu Miasta w/m w celu omówienia dokumentacji inwestycyjnej.

Przewodnicząca KBSiR Violetta Majak przywitała **Kierownika Wydziału ZIF Urzędu Miasta w/m Dariusza Adamczyka** oraz **obecną Skarbnik Miasta Iwonę Pazgan** i zadała pytanie, na jakie drogi miasto ma przygotowaną bądź jest w trakcie przygotowywania dokumentacji?

Kierownik Wydziału ZIF Dariusz Adamczyk – odpowiedział, iż miasto jest w posiadaniu dokumentacji na trzy ulice : Papieża Jana Pawła II, Śląską i Lompy (fragment ulicy wraz z mostem). W związku z ową dokumentacją Wydział ZIF złożył trzy wnioski w celu pozyskania środków na ich modernizację.

Radny Bogdan Wągrowski – zapytał, czy na ul. Wysoką została zrobiona dokumentacja?

Kierownik Wydziału ZIF Dariusz Adamczyk – dopowiedział, że nie ma dokumentacji ul. Wiejskiej z powodu braku środków.

Radny Bogdan Wągrowski – wyraził pogląd, iż skoro w budżecie były zapewnione środki na sporządzenie dokumentacji dróg i w sporządzonym wykazie ulic do remontu była ul. Wysoka należało zrobić powyższą dokumentację. Ponadto jeśli zabrakło środków na jej wykonanie radni powinni taką informację uzyskać od Wydziału ZIF.

Radny Jerzy Basta – podsumował, iż radni dostali informacje, że w pierwszej kolejności należy przygotować dokumentację drogi a później składać wnioski o dofinansowanie jej wykonanie. Dokumentacja jest podstawą złożenia wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych. Ponadto zaznaczył, że droga przy ul. Leśnej nie była remontowana od czasu jej powstania, czyli od 70 lat.

Kierownik Wydziału ZIF Dariusz Adamczyk – przyznał, że w budżecie były zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji. Na wszystkie ulice mające dokumentację złożono wnioski. Wyraził zdanie, że lepiej by było wpisać do budżetu 2 ulice a nie 6 i je zrealizować, ale koszty dokumentacji są różne. Przede wszystkim koszt uzależniony jest od długości drogi, infrastruktury podziemnej i innych czynników. Cena sporządzenia dokumentacji na jedną drogę może opiewać nawet o około 100 tys. zł.

Przewodnicząca KBSiR Violetta Majak – podsumowała, iż budżet powinien być realny do wykonania.

Skarbnik Miasta Iwona Pazgan – wyjaśniła, przyczynę wpisywania do budżetu większej kwoty na dokumentację dróg. Wpisanie pozwala na przyspieszenie procedury. W pierwszej kolejności jest wykonywana dokumentacja na drogi, na których pozyskanie środków zewnętrznych jest duża szansa. Dając przykład ul. Mała ma znikome szanse na pozyskanie środków zewnętrznych i będzie musiała być finansowana w 100% ze środków miasta, natomiast ul. Papieża Jana Pawła ma spore szanse na dotację przy zabezpieczeniu wkładu własnego.

Kierownik Wydziału ZIF Dariusz Adamczyk – nadmienił, iż zapewniająca kwotę w budżecie na sporządzenie dokumentów nie mamy pewności na ile dokumentacji wystarczy pieniędzy.

Radny Bogdan Wągrowski – wyraził zdanie, że lepszym rozwiązaniem byłoby zabezpieczać środki w budżecie na dokumentację dwóch lub trzech dróg i je wykonać.

Skarbnik Miasta Iwona Pazgan- przypomniała, iż Państwo radni na ostatniej XV Sesji Rady Miasta zabezpieczyli środki na remont drogi przy ul. Jedwabnej i Cegielnianej, jak już wiadomo owe środki wystarczą na inwestycję. Po rozliczeniu nakładów i zabezpieczeniu rezerwy Burmistrz Miasta resztę środków może przesunąć w ramach jednego paragrafu na wykonanie kolejnej dokumentacji. Ponadto Komisje mogą wypracować wnioski w tym temacie i przedłożyć je burmistrzowi.

Radny Bogdan Wągrowski – podkreślił, że Komisja zawnioskowała o niniejsze spotkanie w celu zwrócenia uwagi na sporządzanie dokumentacji, bowiem bez niej nie można nic zrobić.

Przewodnicząca KBSiR Violetta Majak- zapytała, które z dróg miejskich można by było ująć dofinansowaniem zewnętrznym?

Kierownik Wydziału ZIF Dariusz Adamczyk – poinformował, iż aby gmina uzyskała dotację zewnętrzną na daną drogę musi ona spełniać kilka kryteriów w tym m.in.: połączenie z drogą wyższego rzędu, miejsce położenia np. przy terenach przemysłowych, przejścia dla pieszych, oświetlenie. Za każdy ww. element przyznawane są punkty, kryteria są stałe nie zmieniają się. Jak poinformował wcześniej Gmina Miejska Kamienna Góra zgłosiła trzy ulice: Papieża Jana Pawła II, Śląską i Lompy ponieważ one mają największe szanse na dotację.

Radny Łukasz Sławiński- zapytał, co z ulicą Korczaka, której remont jest bezdyskusyjny?

Kierownik Wydziału ZIF Dariusz Adameczyk – oznajmił, że pod kątem programu ta ulica niestety nie spełnia kryteriów. Modernizacja nawierzchni tej drogi jest potrzebna, najpierw należałoby wyrównać powierzchnię następnie wylać warstwę właściwą.

Przewodnicząca KBSiR Violetta Majak – zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie. Poinformowała o wyczerpaniu tematu spotkania i podziękowała Kierownikowi ZIF za udzielone informacje.

Ad.5. – BRM.0005.11.2019

Komisja zapoznała się z przedstawionym przez Pana Józefa Chęcia pomysłem postawienia na płycie rynku pomnika Bolka I Surowego /**zał. Nr 1** do protokołu/.

Komisja złożyła wniosek o pisemne poinformowanie wnioskodawcy i wskazanie możliwych form organizacji, które mogłyby zająć się pozyskiwaniem środków finansowych i przeprowadzeniem zbiórki pieniężnej. Wnioskuje również o zainteresowanie ww. pomysłem istniejące w Kamiennej Górze stowarzyszenia, organizacje i fundacje zajmujące się problematyką historyczną.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek – jednogłośnie.

Powyższy wniosek stanowi **załącznik Nr 2** do protokołu.

Ad.6. – 52.2019

Komisja zdecydowała, że ww. projekt uchwały zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu komisji dnia 17.09.2019 r. o godz. 14:30

Ad.7. – 53.2019

Komisja zdecydowała, że ww. projekt uchwały zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu komisji dnia 17.09.2019 r. o godz. 14:30

Ad.8. – 80.2019

Komisja zdecydowała, że ww. projekt uchwały zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu komisji dnia 17.09.2019 r. o godz. 14:30

Ad.9. – 81.2019

Komisja zdecydowała, że ww. projekt uchwały zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu komisji dnia 17.09.2019 r. o godz. 14:30

Ad.10. – BRM.012.15.2019

Skarbnik Miasta Iwona Pazgan przedstawiła i szczegółowo omówiła informację z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2019 roku /zał. Nr 3 do protokołu/.

W związku z wprowadzonymi zmianami w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca br.:

- **plan dochodów wyniósł 93 432 359,50 zł**
w tym:
 - bieżące : 75 029 224,51 zł
 - majątkowe: 18 403 134,99 zł

- **plan wydatków wyniósł 108 812 172,76 zł**
w tym:
 - bieżące: 73 713 731,10 zł
 - majątkowe: 35 098 441,66 zł

- **ustalono**
 - deficyt w wysokości 15 379 813,26 zł
 - przychody w kwocie 21 398 586,26 zł
 - rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu według źródeł ich realizacji:

- dochody z podatków i opłat – stanowiły 16 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2019 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 15 005 000,00 zł zrealizowano 7 873 045,74 tj. 52%. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (62%), z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-5%.

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – stanowią 17% ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06. 2019 r. plan wyniósł 15 582 911,00zł a realizacja 7 247 972,08 zł tj.47%. Analizując wykonanie lat poprzednich zauważyć można, że realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w II półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe w tym okresie zwroty podatku.

Zaznaczyć należy jednak, że wprowadzona od 1 sierpnia 2019 r. nowelizacja ustawy podatkowej od osób fizycznych wprowadzająca „ zerowy PIT” dla osób do 26 roku życia

może stanowić istotny wpływ na realizację dochodów z tego tytułu. Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze o oszacowanie skutków wprowadzonej zmiany. Otrzymało odpowiedź, iż na dzień dzisiejszy nie są znane wnioskowane dane.

Na uwadze należy mieć również obniżkę podatku o 1%, która może w znaczący sposób wpłynąć na dochody miasta w przyszłym roku.

- wpływy od jednostek – na zaplanowaną wielkość 1 476 844,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 835 992, 45 zł t. 57% i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.
- wpływy z majątku gminy- wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2019 r. 9% ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 1 764 262,87 zł co stanowiło 28% planu. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

Skarbnik Miasta zaznaczyła, że egzekucja należności była wcześniej prowadzona przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, jednak w tym roku zamieniono ją na obsługę kancelarii. Powyższa zmiana prawdopodobnie ma wpływ na czas obiegu dokumentacji, co przyczynia się do dłuższego postępowania egzekucyjnego.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. W I półroczu br. wyniosły łącznie 543 479,91 zł na planowaną wielkość 1 978 000,00 zł, co stanowiło 27% planowanej wielkości.

Zmniejszenie wykonania dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2019 r. spowodowane jest zbyt małym zainteresowaniem społeczeństwa zakupem nieruchomości w naszej Gminie, które w ocenie potencjalnych nabywców są mało atrakcyjne z uwagi na jakość i wartość. Wysoka cena szacunkowa nieruchomości wynika z faktu, że rzeczoznawca majątkowy ma ustawowy obowiązek zastosowania do porównania ceny wolnorynkowej, które były i są wysokie.

- subwencje ogólne z budżetu państwa-stanowiły 19% wykonanych dochodów ogółem na planowaną kwotę 17 612 682 zł gmina otrzymała w I półroczu br. 10 049 182,00 zł, co stanowiło 57% planu rocznego, z czego :
 - ✓ część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 62%,
 - ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50%,
 - ✓ część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 50%.

Skarbnik Miasta udzieliła informacji, iż po przyznanych przez rząd podwyżkach dla nauczycieli, co miesiąc z budżetu miasta należy przeznaczyć 117 tys. zł na ten cel. Gmina Miejska Kamienna Góra skierowała pismo do Premiera dotyczące zwrotu poniesionych kosztów.

- Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska- na planowaną kwotę 50 000,00 zł wpływy wyniosły 15 037,77 zł, tj. 30%.
- Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji- stanowiły 20% wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:
 - ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone-** na dzień 30.06.2019 r. plan wyniósł 7 226 437,32 zł, a wykonanie 3 561 036,32zł, co stanowiło 49% założonej kwoty- realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem.
 - ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)** - przekazane zostały w 54% założonej kwoty, przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 - ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne-** przekazane zostały w 54% założonej kwoty, przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 - ✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień** - na planowana kwotę 2 400,00zł przekazano 1 200,00 zł tj.50% założonej wielkości.

Skarbnik Miasta poinformowała, iż jest problem z wykonaniem małych inwestycji, powodem jest małe zainteresowanie wykonawców. Dla przykładu na zadanie „ Tak dla placu zabaw przy ul. Lubawskiej” miała zostać podpisana umowa, jednak wykonawca wycofał się w ostatniej chwili, argumentował wycofanie się tym, że nie uwzględnił kosztów dodatkowych.

Ad.11. – BRM.0003.97.2019

Komisja zadecydowała, iż omówienie raportu z audytu finansowego odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji dnia 17.09.2019 r. o godz. 14:30.

Ad.12. – BRM.0005.13.2019

Komisja zapoznała się z ww. pismem /**zał. Nr 4** do protokołu/.

Ad.13. Sprawy różne

1. Komisja złożyła wniosek o przeznaczenie oszczędności pochodzących z procedury przetargowej na wykonanie dróg przy ul. Cegielnianej i Jedwabnej na sporządzenie dokumentacji dróg ujętych w budżecie miasta na rok 2019.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek komisji – jednogłośnie.

Powyższy wniosek stanowi **załącznik Nr 2** do protokołu.

2. Komisja złożyła wniosek o udzielenie informacji, kto jest właścicielem gruntu pod sklepem wielkopowierzchniowym Bricomarche i terenu przyległego (skarpa, na której według wcześniejszych uzgodnień miały być wykonane schody) oraz o dane teleadresowe właściciela.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek- jednogłośnie.

Powyższy wniosek stanowi **załącznik Nr 5** do protokołu.

3. Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie przez Kierownika Wydziału IOŚ Magdalenę Bręskiewicz szczegółowego planu rozmieszczenia punktów świetlnych na terenie miasta, podczas jednego z najbliższych posiedzeń Komisji.

Ad.14. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: Malwina Marmuszevska i Violetta Majak

Przewodnicząca KBSiR

/-/ Violetta Majak