

## **Komisja Budżetowa**

### **Rady Miejskiej w Niepołomicach**

*Kadencja 2018 - 2023*

#### **Protokół nr 1 z dnia 21.12.2018 r.**

#### **Z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Niepołomicach**

Posiedzenie odbyło się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) o godzinie 14:00.

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Komisji Budżetowej pani Karolina Marzec.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca stwierdziła quorum i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Porządek obrad wraz ze zmianami:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
3. Zaopiniowanie stanowiska komisji budżetowej ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
4. Zaopiniowanie stanowiska komisji ws. przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
5. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji budżetowej na rok 2019.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.

**Ad 1.** Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.

**Ad 2.** Przedstawiciel urzędu pani Skarbnik Beata Kolasa szczegółowo omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2044 wraz z podaniem przyczyn i skutków wprowadzenia poszczególnych zapisów. W trakcie sprawozdania pani Skarbnik, jak również po jego zakończeniu uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zadawania pytań. Wnioski

ws. proponowanej zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz WPF na lata 2018 – 2044 nie wpłynęły.

**Ad 3.** Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044. Opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad 4.** Pani Skarbnik Beata Kolasa przedstawiła Komisji szczegółowe wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. projektu uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044. W trakcie sprawozdania pani Skarbnik, jak również po jego zakończeniu uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zadawania pytań. Rady Lasek zgłosił wnioski dot. uszczegółowienia i wyjaśnienia kwestii wskaźnika zadłużenia Gminy Niepołomice. Wyjaśnienia pani Skarbnik Komisja przyjęła jako zadowalające. Radny Juszczyński zwrócił uwagę na konieczność szczegółowego monitoringu wydatków Gminy, z położeniem nacisku na wypracowanie oszczędności, które można by zagospodarować np. na przebudowę dróg lokalnych. Radna Marzec przedstawiła w tym zakresie stanowisko Komisji Gospodarki, która podjęła kompleksowy temat dróg lokalnych jako jeden z przedmiotów jej pracy na 2019 rok, stąd podjęto wniosek Komisji Budżetowej, aby nie podejmować tego samego tematu przez kolejną komisję Rady Miejskiej.

W konsekwencji krótkiej dyskusji Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044. Opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

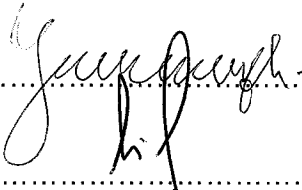
**Ad. 5.** Komisja omówiła pokrótce zaproponowany przez Przewodniczącą plan pracy na 2019 rok. Na początku dyskusji Radna Marzec zgłosiła wprowadzenie do projektu planu kolejnego punktu tj. Monitoringu pozyskiwanych przez Gminę dochodów, jako konsekwencję uwag RIO do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Radny Juszczyński zgłosił konieczność szczegółowego monitorowania wydatków Gminy z uwzględnieniem kontroli przez Komisję Budżetową Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie stwierdziła konieczność rozszerzenia punktu dotyczącego dochodów Gminy również o wydatki, jednak w ujęciu ogólnym. Przyjęty jednogłośnie przez Komisję Budżetową plan pracy na rok 2019 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**Ad. 6.** W ramach dyskusji radni Lasek Paweł oraz Ciastoń Wojciech z uwagi na funkcje pełnione w innych komisjach Rady Miejskiej nie wyrazili zgodny na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej. Poprzez aklamację, wiceprzewodniczącym wybrano radnego Waldemara Juszczyńskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

**Ad 7.** W ramach wolnych wniosków radny Ciastoń Marek zwrócił uwagę na fakt, że po zakończeniu posiedzenia Komisji do przesłanego drogą elektroniczną protokołu (który podpisany zostanie podczas najbliższej sesji) Radni wprowadzają jedynie poprawki estetyczne, bądź wynikające z niezrozumienia np. zdania wypowiedzianego przez danego Radnego, nie wprowadza się zaś postanowień merytorycznych, które nie były przedmiotem obrad podczas posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie zgodziła się ze zdaniem Radnego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Karolina Marzec ..... 

Waldemar Juszczyński ..... 

Ciastoń Marek .....

Ciastoń Wojciech ..... 

Lasek Paweł ..... 



**Komisja Budżetowa**

**Rady Miejskiej w Niepołomicach**

Kadencja 2018 - 2023

**LISTA OBECNOŚCI**

**KOMISJA BUDŻETOWA**

Imię i Nazwisko	Podpis
Ciastoń Marek	
Ciastoń Wojciech	
Juszczynski Waldemar	
Lasek Paweł	
Marzec Karolina	

**POZOSTALI UCZESTNICY POSIEDZENIA**

Imię i Nazwisko	Podpis
Beata Ciołosa	
Wojciech Ciastoń	
Waldemar Juszczynski	
Paweł Lasek	



**Komisja Budżetowa**

**Rady Miejskiej w Niepołomicach**

Kadencja 2018 - 2023

**OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ ws.  
zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018 oraz zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018 - 2044**

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018 oraz projektem uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018 - 2044 jak również z szczegółowymi objaśnieniami pani Skarbnik Beaty Kolasy, przedstawionymi podczas posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 21.12.2018 r. opiniuje:

- I. Jednogłośnie pozytywnie/ ~~negatywnie~~ przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 ustalający:
  - 1) Dochody budżetu w łącznej kwocie: 162 135 083,80 zł,
  - 2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 169 865 083,80 zł,
  - 3) Deficyt budżetu gminy w niezmienionej kwocie 7 730 000,00 zł.

Wprowadzone w uchwale budżetowej zmiany wynikają m.in. z mniejszego niż zakładane zaawansowania realizacji inwestycji *Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4*, wystawione przez Wykonawcę faktury pozwoliły na zrealizowanie wyłącznie z dotacji z GDDKiA, z dochodów zdjęto natomiast dotację z samorządu województwa. Podobna sytuacja dotyczy inwestycji pn. *Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym*, gdzie późniejsze niż zakładane rozstrzygnięcie przetargu, opóźniło rozpoczęcie inwestycji i fakturowanie. Tym samym środki przewidziane na przedmiotową inwestycję zostały skorygowane na minus zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. Znacząca ujemna korekta dochodów wystąpiła również w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie na etapie planowania dochodów nastąpiła omyłka, przy założeniu dochodów z najmu i dzierżawy. Wzrost dochodów zanotowano z kolei w dziale 756, gdzie aktualizacja wykazała zwiększenie na poziomie 1,6 mln zł. Z dochodów została zdjęta również kwota pochodząca z dotacji na realizację *Programu ograniczenia niskiej emisji*. Projekt został w całości zakończony, niemniej złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność nadal czeka na ocenę, stąd refundacja środków zasili dochody budżetu Gminy w 2019 roku. Zmiany

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zanotowano również w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, ma to związek z opóźnieniem przetargu na budowę *Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu*, który w konsekwencji opóźnił rozpoczęcie prac, Wykonawca nie osiągnął więc zaawansowania robót pozwalającego na fakturowanie Gminy. Zmiany w uchwale zarówno po stronie dochodów i wydatków są równe, nie wpływają więc na ustaloną w uchwale wysokość deficytu budżetowego. Mając na względzie powyższe Komisja Budżetowa rekomenduje przyjęcie uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018.

- II. Jednogłośnie pozytywnie/ negatywnie przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice projekt uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018 - 2044.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2044 są w pełni konsekwencją zmian w uchwale budżetowej Gminy Niepołomice. W załączniku nr 1 „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano wydatki w ramach inwestycji *Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym oraz Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu*. Aktualizacja dotyczy również kilku umów w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów geodezyjnych. Ich realizacja zależy od przebiegu konsultacji społecznych, których wyniku i czasu trwania nie można przewidzieć przy podpisaniu umowy, tym samym 11 tego rodzaju kontraktów zostało wpisanych do realizacji również na 2019 rok. Mając na względzie powyższe Komisja Budżetowa rekomenduje przyjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2044.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

  
Karolina Marzec



**Komisja Budżetowa**

**Rady Miejskiej w Niepołomicach**

*Kadencja 2018 - 2023*

**OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ ws.  
Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044**

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044 jak również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej tj. Uchwałą nr S.O.V/421/43/18 z 13.12.2018 r.; Uchwałą S.O.V/429-1/41/18 z 13.12.2018 r. oraz Uchwałą nr S.O.V/426-1/33/18 z 13.12.2018 r. oraz wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice do uwag RIO opiniuje:

- I. Jednogłośnie pozytywnie/ ~~negatywnie~~ przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 ustalający:
- 1) Dochody budżetu w łącznej kwocie: 190 223 351,00 zł
  - 2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 205 023 351,00 zł
  - 3) Deficyt budżetu gminy w kwocie 14 800 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z wyemitowanych obligacji.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany przy zachowaniu obowiązujących w tym przedmiocie przepisów ustawy o finansach publicznych. Założone dochody majątkowe w kwocie 32 297 777,00 zł pochodzą głównie z dotacji celowych w ramach programów unijnych i ich realizacja jest zdeterminowana powodzeniem prowadzonych obecnie inwestycji takich jak np. *Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4, Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym czy Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu*, ale również inwestycji planowanych, dla których decydujące dla planów budżetowych będą rozstrzygnięcia przetargów. Źródła zaplanowanych dochodów bieżących są zgodne z ustawą, a ich realizacja nie budzi wątpliwości, za wyjątkiem dochodów ze zbycia nieruchomości, które obarczone są wysoką niepewnością. Zaplanowane wydatki w budżecie na 2019 rok determinowane są w dużej mierze wspomnianymi wyżej inwestycjami tj. budową węzła autostradowego, sieci parkingów Park & Ride oraz PSZOK-ów. Blisko 25% udział w wydatkach Gminy ma również dział „Oświata i wychowanie” nie budzący wątpliwości

Komisji. Komisja zwraca uwagę jedynie na fakt, że w ciągu roku budżetowego należy dążyć do wygenerowania oszczędności, które jeżeli wystąpią należałoby przeznaczyć np. na modernizację dróg lokalnych. Ponadto Komisja nie zgłasza zastrzeżeń do proponowanych w §8 projektu Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 upoważnień dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Mając na względzie powyższe Komisja Budżetowa rekomenduje przyjęcie uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018.

- II. Jednogłośnie pozytywnie/ ~~negatywnie~~ przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.

Będący konsekwencją projektu Uchwały Budżetowej, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2044 został opracowany z dochowaniem wymogów określonych w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza do zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej, szczególnie z rozszerzonym opisem zadań i objaśnieniami projekt uchwały nie budzi zastrzeżeń Komisji. Mając na względzie powyższe Komisja Budżetowa rekomenduje przyjęcie uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2044.

*Przewodnicząca Komisji Budżetowej*

*Karolina Marzec*

**Komisja Budżetowa**

**Rady Miejskiej w Niepołomicach**

*Kadencja 2018 - 2023*

**PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019**

1. Każdorazowa ocena proponowanych zmian Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz proponowanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044 w ciągu roku budżetowego - rok 2019.
2. Przygotowanie opinii i sprawozdań dla potrzeb Rady Miejskiej w Niepołomicach - rok 2019.
3. Monitoring pozyskiwanych przez Gminę dochodów, monitoring wydatków z uwzględnieniem oszczędności – rok 2019.
4. Analiza i opinia dotycząca wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2018 - II kwartał 2019.
5. Analiza i opinia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2020-2044 - IV kwartał 2019.
6. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji budżetowej na rok 2020 - IV kwartał 2019.
7. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z prac komisji budżetowej w roku 2019 - IV kwartał 2019.

*Przewodnicząca Komisji Budżetowej*

*Karolina Marzec*

