

Komisja Budżetowa

Rady Miejskiej w Niepołomicach

Kadencja 2018 - 2023

Protokół nr 3 z dnia 07.05.2019 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 15:30.

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 2019 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
3. Zaopiniowanie stanowiska komisji budżetowej ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
4. 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 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 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. Radny Juszczynski zapytał o powód zwiększenia środków na wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność” pomimo założenia pewnej puli na ten cel w pierwotnej uchwale budżetowej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg, w większej ilości niż pierwotnie zakładano. Radna Marzec zapytała, czy kwota wpisana w WPF na realizację projektu „Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach

– poprawa jakości środowiska miejskiego” obejmuje również wykupy niezbędnych gruntów. Zdaniem pani Skarbnik wykupy gruntów nie są potrzebne dla realizacji przedmiotowego projektu, dlatego kwota przewidziana na zadanie nie obejmuje takiego rodzaju wydatków. Inne wnioski ws. proponowanej zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 oraz WPF na lata 2019 – 2044 nie wpłynęły.

Ad 3. Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044. Opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 4. W ramach wolnych wniosków radny Waldemar Juszczyński przedstawił w skrócie uzasadnienie do projektu uchwały przygotowanej i przedłożonej w dniu 30.04.2019 r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”. Projekt dotyczy zwiększenia stawek obowiązujących od 2012 roku stawek czynszu za wynajem powierzchni zamku przez Fundację „Zamek Królewski w Niepołomicach” i zakłada wzrost czynszu za wynajem powierzchni pod usługi gastronomiczne do 20 zł/m² oraz powierzchni pod usługi hotelarskie do 8 zł/m². Radny Juszczyński zaznaczył, że projekt uchwały powinien być przedmiotem opinii Komisji Budżetowej. Radny Marek Ciastoń zwrócił uwagę, że skierowanie projektu uchwały do poszczególnych komisji Rady Miasta leży w gestii Przewodniczącego Rady oraz, że planuje przedmiotowy projekt skierować do Komisji Gospodarki, niemniej statut dopuszcza zasięgnięcie opinii więcej niż jednej komisji dlatego rozważy skierowanie projektu również do Komisji Budżetowej. Radny Juszczyński przypomniał również, że sprawą Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” zajmuje się obecnie Najwyższa Izba Kontroli, która najpewniej do połowy lipca br. przedstawi wyniki swojej pracy. Radny Lasek zauważył, że należy rozważyć czy kwestiami poruszonymi m.in. na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz w omawianym powyżej projekcie uchwały zająć się już po decyzji NIK, czy jeszcze wcześniej, na co Radny Wojciech Ciastoń odpowiedział, że w jego ocenie zmiany powinny zostać wprowadzane stopniowo. W konkluzji Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jeżeli przedmiotowy projekt uchwały zostanie skierowany do Komisji Budżetowej, sprawa zostanie wnikliwie zbadana przez Komisję na odrębnym posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Karolina Marzec 

Waldemar Juszczyński

Juszczyński

Ciastoń Marek

Ciastoń Wojciech

Ciastoń

Lasek Paweł

Lasek

[illegible]

Komisja Budżetowa

Rady Miejskiej w Niepołomicach

Kadencja 2018 - 2023

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ ws.

**zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019 - 2044**

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019 oraz projektem uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019 - 2044 jak również ze szczegółowymi objaśnieniami pani Skarbnik Beaty Kolasy, przedstawionymi podczas posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 07.05.2019 r. podjęła następujące rozstrzygnięcia:

- I. Jednogłośnie pozytywnie/ ~~negatywnie~~ opiniuje przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 ustalający:
 - 1) Dochody budżetu w łącznej kwocie: 197 861 490,93 zł,
 - 2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 214 881 490,93 zł,
 - 3) Deficyt budżetu gminy w kwocie 17 020 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej po stronie dochodów są wynikiem bieżącej realizacji płatności, nie dających się uprzednio zaplanować np. wpłaty odszkodowania za szkody losowe m.in. na budynku urzędu, szkołach podstawowych czy stadionie miejskim oraz zwrot z gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy. Znaczący wzrost dochodów w kwocie 1 000 000,00 zł wprowadzono w paragrafie 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. W projekcie uchwały wprowadzono również dochody z tytułu pozyskanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowania w kwocie 1 275 000,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu pn. *Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach – poprawa jakości środowiska miejskiego*. Zmiany obejmują również refundację dofinansowania na *Modernizację boiska sportowego w Suchorabie*, na kwotę 136 168,00 zł, w ramach którego wydatki poniesiono już w ubiegłym roku.

Na zmiany uchwały budżetowej obejmujące wydatki składają się po części bieżące zapotrzebowania inwestycyjne lub dotacje m.in. zakup wyposażenia, w tym oprogramowania dla referatu płac i kadr (104 650,00 zł); bieżące utrzymanie obiektów komunalnych w tym

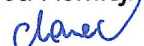
koszty inwestycyjne (257 318,00 zł); o kwotę 189 000,00 zwiększona została rezerwa ogólna. Zwiększeniem objęto w projekcie uchwały również wydatki na modernizację dróg gminnych w tym na nakładki asfaltowe o kwotę 300 000,00 zł, natomiast na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 200 000,00 zł. Część wydatków wynika z konieczności prawidłowej realizacji rozpoczętych już projektów inwestycyjnych i są one niezbędne do poniesienia m.in. częściowa płatność za wykonanie projektu obwodnicy Podłęża (35 000,00 zł); zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla przebudowy Szkoły Podstawowej w Zakrzowie (50 000,00 zł); przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację gimnazjum w Woli Batorskiej na Przedszkole Samorządowe (110 900,00 zł); zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla przebudowy MOA (50 000,00 zł). Zmiany w wydatkach obejmują również zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 zł na realizację projektu pn. *Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach – poprawa jakości środowiska miejskiego*. Ponadto, z uwagi na otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego dedykowaną funkcjonowaniu przedszkoli, z wydatków odjęto kwotę 600 000,00 zł zapewnioną pierwotnie w budżecie na działanie tych jednostek.

Zmiany w uchwale po stronie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu budżetowego, do kwoty 17 020 000,00 zł, nie zmienia się również sposób jego pokrycia. Mając na względzie powyższe Komisja Budżetowa rekomenduje przyjęcie uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019.

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2044 są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej Gminy Niepołomice w szczególności wprowadzonych wydatków. W załączniku nr 1 „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w latach 2019 – 2020 wprowadzono zadania: *Nadzór Inwestorski nad zadaniem: „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego”, Nadzór inwestorski nad budową obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964, Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach – poprawa jakości środowiska miejskiego* oraz trzy umowy składające się łącznie na koszty nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Zakrzowie. Mając na względzie powyższe Komisja Budżetowa rekomenduje przyjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2044.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej


Karolina Marzec