

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 13 grudnia 2016 r.

Posiedzenie odbyło się w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2017 rok.
4. Współpraca z Powiatem Tarnobrzeskim w realizacji wspólnych zadań.
5. Współpraca z Radą Seniorów Miasta i Gminy, Młodzieżową Radą Miejską oraz z sołtysami w zakresie opiniowania projektu budżetu.
6. Ustalenie harmonogramu prac komisji RM nad projektem budżetu.
7. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2.

Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków komisji / 7 „za”/.

Przewodniczący przywitał przybyłych członków Rady Seniorów Miasta i Gminy, sołtysów i przewodniczącego Zarządu osiedla z terenu Gminy oraz radnego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. Wspomniał też o przypadającej w dniu dzisiejszym 35. Rocznicy wprowadzenia przez polskie władze komunistyczne stanu wojennego na obszarze całego kraju.

Ad. 3.

Następnie Krzysztof Sałek powiedział, że zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w uchwale RM Nr XLVIII/441/2010 z 25 sierpnia 2010, projekt budżetu na 2017 r. został przedłożony Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2016 r. Projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w myśl których komisje zobowiązane są do odbycia posiedzeń i sformułowania pisemnej opinii o projekcie uchwały budżetowej. Zaproponował, aby komisje do 31 grudnia zakończyły prace, po czym komisja budżetowa na posiedzeniu 4 stycznia 2017 r. zapozna się z opiniami oraz wnioskami, a następnie wyda ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedłoży ją burmistrzowi MiG. Sesja RM poświęcona uchwaleniu budżetu planowana jest na 25 stycznia 2017 r.

Następnie oddał głos Skarbnikowi Gminy, która poinformowała zebranych na temat konstrukcji budżetu gminy. Powiedziała, że na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków Burmistrz ustala projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały budżetowej oraz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Skarbnik omówiła stronę dochodową projektu budżetu, który ustalony został w łącznej kwocie **66.657.612,-zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 62.970.931,-zł,

2. dochody majątkowe – 3.686.681,-zł

oraz wydatków budżetowych na rok 2017 w łącznej kwocie **70.521.742,-zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie - 61.019.658,-zł,-zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie – 9.502.084,-zł.

A. Furgał omówiła poszczególne źródła dochodów ze wskazaniem sposobów i podstaw kalkulacji tych dochodów. Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje w kwocie 12.698.112,-zł. ok. 19% planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016 ogółem o kwotę 855.580,-zł.

Poinformowała, że w uchwale określony został deficyt budżetu w kwocie 3.864.130,-zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.864.130-zł. Poinformowała również, że w Dziale 855 Rodzina – W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2016 roku utworzono nowy Dział Rodzina, gdzie zaplanowano wydatki związane:

- z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- utrzymanie żłobka miejskiego,
- wspieranie rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

Stronę wydatkową projektu budżetu omówił burmistrz Wiesław Ordon wraz ze szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem na wydatki bieżące, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, takich jak: urząd, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, oraz Żłobka Miejskiego,

- ✓ dotacje na zadania bieżące,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych,

oraz wydatki majątkowe w tym:

- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ✓ dotacje na zadania inwestycyjne.

Ponadto burmistrz omówił zakres działań realizowanych wspólnie z Powiatem Tarnobrzeskim. Ad. 4,5,6,7.

Po zaprezentowaniu projektu budżetu przewodniczący Krzysztof Sałek otworzył dyskusję; Radny Rady Seniorów Stanisław Hałka przypomniał, że w ubiegłym roku RS zgłosiła wniosek w sprawie utworzenia i wdrożenia nowodębskiej Karty Seniora, a następnie zapytał o bieg tej sprawy. Wypowiedział się także na temat projektu budowy oświetlenia ulicy Rzeszowskiej, który stracił ważność. Poruszył także temat utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla seniorów oraz zmiany rozliczenia dla ludzi starszych za wywóz nieczystości stałych. Wiesław Ordon poinformował, że po zmianach w sieci szkół, gmina będzie dysponowała budynkami po szkołach na terenie Alfredówki i Rozalina. Burmistrz dodał, że wprowadzone zostały zmiany rozliczenia dotyczące rodzin wielodzietnych, po czym poinformował nt obowiązujących przepisów w tej kwestii. Dalej burmistrz odpowiedział, że wprawdzie Karta seniora nie została wprowadzona, jednakże obowiązują zniżki na obiektach SOSiR oraz w kinie z których również seniorzy mogą korzystać. W sprawie budowy oświetlenia powiedział, że gmina będzie się ubiegała o środki pozabudżetowe na rewitalizację i dodał, że nabór wniosków zostanie ogłoszony w 2017 r.

Jan Flis zapytał o realizację programu Mieszkanie Plus. Burmistrz poinformował, że udział w projekcie będzie wymagał dużego zaangażowania gminy i BGK Nieruchomości S.A. – spółki Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnej za operacyjne przygotowanie i pilotażową realizację programu Mieszkanie plus.

Janina Lubera ponowiła swój wniosek w sprawie dokumentacji na budowę oświetlenia wewnętrznego przy 1 Maja – Mickiewicza 2.

Stanisław Skimina poruszył sprawę modernizacji chodnika przy ulicy Kolejowej w Chmielowie i wniósł o dalsze prowadzenie ustaleń ze Starostwem w tej sprawie.

Sołtys soł. Cygany Marcin Zawada zgłosił sprawę odwodnienia działek pod budownictwo w Cyganach oraz budowy chodnika w kierunku miejscowości Stale.

Burmistrz powiedział, że gmina uzbroiła teren działek, natomiast sołectwo winno przeznaczyć środki pochodzące ze sprzedaży działek na odwodnienie terenu. W kwestii chodnika poinformował, że jest deklaracja Starostwa odnośnie budowy.

Podsumowując dyskusję przewodniczący Krzysztof Sałek poruszył sprawy współpracy Gminy ze Starostwem przy realizacji wspólnych zadań oraz sprawy zagospodarowania obiektów po reorganizacji sieci szkół.

Zwrócił się jednocześnie do przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej o ustalenie terminów posiedzeń komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Posiedzenie komisji budżetowej opiniującej projekt budżetu oraz projekt uchwały budżetowej przewiduje na 4 stycznia 2017 r.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof Sałek

Protokół sporządziła:
Elżbieta Goćlan