

PROTOKÓŁ NR 16/14/2019
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
posiedzenie w dniu 7 listopada 2019 roku

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów liczy 10 (dziesięciu) obecnych 7 (siedmiu) radnych.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca obrad przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019- 2038.
5. Zamknięcie obrad.

Powyższy projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 7 głosów „za”.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta - przedstawiła informację zgodnie dane, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

zwiększenie dochodów i wydatków w dziale **600** (Transport i łączność) w rozdziale **60016** (Drogi publiczne gminne) poprzez: zwiększenie dochodów w paragrafie:

2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w paragrafie: **4270** (Zakup usług remontowych) o kwotę 25.000,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanej przez Gminę promesy na dofinansowanie remontów dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% poniesionych wydatków. W ramach zadania został zaplanowany remont ulicy Chwałeckiej oraz ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020 a jego koszt został oszacowany na kwotę 908.016,00 zł, przy czym zaplanowana w bieżącym roku kwota wydatków wyniesie 25.000,000 zł, pozostała kwota tj. 883.016,00 zł - zostanie wydatkowana w 2020 r.

zwiększenie planu dochodów:

- w dziale **758** (Różne rozliczenia) w rozdziale **75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 330.086,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.) o zwiększeniu Miastu Sandomierz części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o ww. kwotę;

- w dziale **921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** w rozdziale **92195** (Pozostała działalność) w paragrafie **0970** (Wpływy z różnych dochodów) - o kwotę 12.700,00 zł - jest to kwota dofinansowania projektu D-70357-19 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dzięki któremu w dniach 20-27.07.2019 r. zorganizowany został młodzieżowy obóz w mieście partnerskim Emmendingen. W wyjeździe wzięło udział 28 uczniów i 3 opiekunów. Miał on na celu integrację młodzieży z miast partnerskich Sandomierza i Emmendingen,

zmniejszenie planu wydatków:

- w dziale **757** (Obsługa długu publicznego) w rozdziale **75702** (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) w paragrafie 8090 (Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) o kwotę 100.000,00 zł oraz w paragrafie 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 200.000,00 zł - urealniono kwotę związaną z obsługą długu na podstawie zawartych z bankami umów.

zwiększenie planu wydatków:

- w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w paragrafie:

4270 (Zakup usług remontowych) - kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont lokali stanowiących własność Gminy, wymianę stolarki okiennej oraz wypłatę funduszu remontowego wspólnotom mieszkaniowym, według posiadanych przez Gminę udziałów;

6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - kwota 250.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup działek gruntu położonych przy ul. Zamiejskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem pod inwestycję celu publicznego tj. budowę cmentarza komunalnego.

- w dziale **750** (Administracja publiczna) w rozdziale **75023** (Urzędy gmin) w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota **55.000,00 zł**;

Kwota **20.000,00 zł** zostanie przeznaczona na wymianę kamer internetowych zamontowanych na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Kamery używane obecnie zamontowane były w latach 2009-2011, i biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy obraz z tych kamer jest bardzo niskiej jakości. Zamontowanie nowych kamer, dających dobrej jakości obraz będzie stanowiło bardzo ważny element promocji miasta. Obraz z kamer na żywo jest bardzo popularny i zwiększa ilość wejść na stronę internetową www.sandomierz.pl

Ponadto system obecnie zainstalowanych kamer ze względu na zużycie elementów zamontowanych na zewnątrz budynków wystawionych na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych często ulega awariom.

Kwota **35.000 zł** zostanie przeznaczona na zakup 6 komputerów PC z oprogramowaniem biurowym. Dwa komputery będą używane przez Straż Miejską w Sandomierzu w związku z podpisaną umową dotyczącą dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło" i koniecznością utworzenia nowej sieci oddzielonej od sieci Urzędu Miejskiego, natomiast pozostałe zostaną wymienione w miejsce komputerów z systemem Windows XP które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa;

4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota **42.086,00 zł** - celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz zakupu pozostałych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy urzędu - m.in. zakupu nowych licencji i związanym z tym nadzorem autorskim;

4430 (Różne opłaty i składki) - kwota **150.000,00** zł - celem dokonania opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzją z dnia 25.09.2019 r. ZUS w Opatowie orzekł, że Gmina Sandomierz jako spadkobierca przymusowy po zmarłym mieszkańcu Sandomierza odpowiada za jego zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP I FGŚP w wysokości 150.000,00 zł.

Wartość czynna spadku w spisie inwentarza została określona na kwotę ok. 380.000,00 zł.

- **w dziale 750** (Administracja publiczna) w rozdziale **75075** (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie **4300** (Zakup usług pozostałych) - kwota **5.000,00** zł; w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pozostałe do końca roku działania promocyjne, w tym promocję działań enoturystycznych (zamieszczanie tablic ze szlakiem winiarskim w Podziemnej Trasie Turystycznej), zapewnienie atrakcji dla turystów w postaci wioski Świętego Mikołaja podczas Kiermaszu Mikołajkowego, który będzie miał miejsce 1 grudnia 2019 r.

- **w dziale 921** (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale **92118** (Muzea) w paragrafie **2480** (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) – kwota **100.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pokrycie wkładu własnego realizowanych przez Muzeum projektów, na które otrzymało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

- **w dziale 921** (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale **92195** (Pozostała działalność) w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota **12.700,00** zł; celem zakupu do sandomierskiego Ratusza gabloty, w której wyeksponowany zostanie sztandar II Pułku Piechoty Legionów AK;

4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota 8.000,00 zł - z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce do końca bieżącego roku, w tym wigilii miejskiej, czy samorządowego spotkania opłatkowego;

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r., a tym samym do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie pn. Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027).

W związku z koniecznością rozwiązania dotychczasowej Umowy Wykonawczej nr NK.7240.212.2017.GGA z dnia 19 grudnia 2017 r. o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej Gmina Sandomierz zamierza zawrzeć z dniem 01 stycznia 2020 r. nową umowę wykonawczą.

Niniejsza umowa zostanie przez Gminę zawarta na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 7 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), bezpośrednio z PGKiM Sp. z o.o., operatorem będącym podmiotem wewnętrznym (...)

Zgodnie z przepisem art. 25 ust 2 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Organizator w przypadku transportu drogowego może zawrzeć Umowę z operatorem na okres nie dłuższy niż 10 lat. Gmina Sandomierz zamierza zawrzeć umowę na okres 2020 - 2027 czyli 8 lat , t.j. na czas niezbędny do zapewnienia trwałości projektu pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na obecnym etapie wydatków wynikających z realizacji umowy jest warunkiem koniecznym zawarcia nowej umowy

wykonawczej, która z kolei stanowi warunek konieczny do osiągnięcia gotowości projektowej przed dniem 31.12.2019r. i zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania.

Pani Mariola Stępień zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wynik głosowania:

7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019- 2038.

Pani Mariola Stępień – w związku z wyczerpującą dyskusją w poprzednim punkcie - poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem?

Wynik głosowania:

7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 5

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów