

Protokół nr 34/12
z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta
w dniu 27 grudnia 2012 roku

Na ogólną liczbę 16 członków w posiedzeniu uczestniczyło 12 zgodnie z listą obecności

W posiedzeniu nie uczestniczyli:

1. Ireneusz Cieślik
2. Alicja Gołaszewska
3. Andrzej Grzymała
4. Bogumiła Olbryś

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2013 z autopoprawką i wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu na rok 2013 /druk nr 420, 420/1/
2. Zaopiniowanie autopoprawki do wniosku Prezydenta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2024 /druk nr 423/1/
3. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 449, 449A/
4. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2012 roku /druk nr 450, 450A/
5. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013 i wskazanie tematów do planu pracy Rady na 2013 rok.
6. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji.

Poprosiła następnie o uwagi do proponowanego porządku, Komisja nie zgłosiła uwag i jednogłośnie 12 głosami za przyjęła porządek, jak wyżej.

Ad. 1

Przewodnicząca wprowadzając do tematu przypomniała, że Komisja wszystkie wnioski zgłoszone podczas prac komisji do projektu budżetu przekazane zostały Prezydentowi do rozpatrzenia. Prezydent odniósł się na piśmie do

wszystkich wniosków, niektóre przyjął, w stosunku do innych stwierdził, że będą realizowane w trakcie roku, bez wskazywania źródeł finansowania, niektóre odrzucił. W dniu dzisiejszym Komisja skupi się przede wszystkim nad tym, które nie zostały przez Prezydenta przyjęte. Wcześniej jednak poprosiła Skarbnik Miasta o przedstawienie autopoprawki.

Skarbnik Miasta przedstawiając autopoprawkę do budżetu zgodnie z drukiem 420/1, 420B/ oraz wyjaśniła uwagi RIO do przedłożonego projektu budżetu na rok 2013 /w załączeniu/.

Odnosząc się następnie do stanowiska Prezydenta w sprawie zgłoszonych wniosków do projektu budżetu wyjaśniła, że wniosek w sprawie modernizacji sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej został rozpatrzony pozytywnie i wnioskowana kwota 500 tys. zł została przyjęta do realizacji. Kwota ta została jednak rozłożona na lata 2013 – 2014. Jest to celowe z tego względu, że czekają na informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając nadzieję na pozyskanie środków na większą modernizację, tą, która wcześniej była przygotowywana w projekcie. Dodała, że projekt ma być przedłożony dopiero w lutym, a kwestia dostosowania ich do zmniejszonej wartości również będzie wymagała trochę czasu.

Odnosząc się do wniosku w sprawie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA oraz dla Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego na jesienny festiwal muzyczny „Sacrum et Musica” wyjaśniła, że wniosek opiewał na wyższe kwoty i propozycja mówiła o przeznaczeniu na te zadania środków z promocji miasta. Niestety wydatki na promocje miasta w momencie przygotowywania projektu budżetu na te dwa zadania na chwilę obecną były zarezerwowane te środki, które zostały faktycznie przeniesione. Dlatego pomimo wcześniejszych wniosków o przekazanie tych środków bezpośrednio jako dotacji nie podejmowano, ponieważ w trakcie roku przy realizacji różnych zadań okazuje się, że niektóre zadania są zrealizowane za niższe kwoty i wówczas na bieżąco można dofinansować te dwa zadania w większej wysokości. Na chwilę obecną można było w budżecie zarezerwować tylko tyle.

Odnosząc się do wniosku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na 2013 r. na podwyżki płac pracowników MOPS oraz pozostałych jednostek opieki społecznej podległych miastu wyjaśniła, że w budżecie miasta na 2013 rok zostały zabezpieczone środki na podwyżki płac dla pracowników socjalnych MOPS posiadających najniższe uposażenie. Pracownicy DPS w 2012 roku otrzymali 5% podwyżki wynagrodzeń. W miarę posiadanych środków i oszczędności powstałych w trakcie roku rozważona zostanie możliwość szerszej rewaloryzacji wynagrodzeń. W trakcie roku zostało również zaakceptowane zwiększenie jednego etatu o które komisje wnioskowały, z tym, że te środki zostaną zwiększone w trakcie roku, uzgodniono to z Dyrektorem MOPS.

Odnosząc się do wniosku w sprawie zwiększenia środków na wydatki majątkowe w ramach zadania „Inicjatywy lokalne” do kwoty 500.000 zł wyjaśniła, że w trakcie roku w ramach oszczędności powstałych po rozstrzygniętych przetargach zadań inwestycyjnych środki na inicjatywy lokalne zostaną zwiększone.

Odnosząc się do wniosku w sprawie wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” wyjaśniła, że w związku z tym, iż nie było wskazane źródło finansowania i nie możliwe było znalezienie środków na wprowadzenie tego zadania.

Odnosząc się do wniosku w sprawie wykupu gruntu pod budowę ul. Śmiarowskiego wyjaśniła, że środki przeznaczone na wykupy gruntów zabezpieczone zostały ogólnym budżecie i jak już wspominała w związku z uwagami RIO rozpisanie wykupu gruntów na poszczególne ulice nie może być wprowadzony jako odrębne zadanie.

Odnosząc się do wniosku w sprawie zmniejszenia o 50% wysokości opłaty targowej wyjaśniła, że wysokość opłaty targowej ustalona jest Uchwałą Rady Miasta Nr 92/XIX/03 z dnia 24 września 2003 r. Dodała, że z tej opłaty finansowane są wydatki na utrzymanie targowiska. Stawek, te obowiązują niezmiennie od 9 lat, a koszty utrzymania rosną. W związku z czym, jak również ze względu na funkcjonujące procedury określania stawek nie było możliwe zrealizowanie wniosku.

Odnosząc się do wniosku w sprawie przygotowania dokumentacji mini skate parku na osiedlu Maria wyjaśniła, że ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań wieloletnich przy ograniczonych możliwościach pozyskania środków zewnętrznych, w chwili obecnej nie ma możliwości wprowadzenia tego zadania do wydatków majątkowych na 2013 rok. W trakcie roku zostanie rozpatrzona możliwość realizacji powyższego zadania, o ile pozostaną wolne środki z realizacji zadań inwestycyjnych.

Odnosząc się do wniosku w sprawie wykonania dokumentacji skrzyżowania ul. Ks. Anny i Szosa Zambrowska wyjaśniła, że w wyniku rozmowy przeprowadzonej z wnioskodawcą ustalono, iż w trakcie 2013 roku zostaną przeanalizowane możliwości techniczne realizacji omawianego wniosku

Odnosząc się do wniosku w sprawie przeznaczenia środków w kwocie 70.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w MPK wyjaśniła, że na podstawie przedłożonych przez MPK dokumentów, które wskazywały ze względu na awaryjność instalacji oraz duże zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania MPK, mając na uwadze znaczne koszty doraźnych napraw i wymiany uszkodzonego sprzętu na skutek przepięć, przychyliam się do wniosku i proponuję zabezpieczenie środków w kwocie 70.000 zł w ramach „Modernizacja instalacji elektrycznej w MPK”. Środki zostaną zabezpieczone z budżetu zadania „Budowa budynku komunalnego”.

Odnosząc się do wniosku w sprawie dofinansowania ponadnormatywnych patroli pieszych KMP w Łomży w kwocie 50.000 zł wyjaśniła, że mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli miasta Prezydent przyjął do realizacji wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 50.000 zł na ponadnormatywne patrole piesze. Natomiast wniosek o zabezpieczenie środków na przeprowadzenia akcji promocyjnej „Sprzątaj po swoim psie” w kwocie 30.000 zł, ze względu na ograniczone możliwości budżetu w zakresie wydatków, w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia środków budżetu po stronie wydatków na realizację

proponowanej akcji promocyjnej. W kwestii zwiększenia dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w kwocie 20.000 zł wyjaśniła, że ze względu na ograniczone możliwości budżetu w zakresie wydatków, obecnie nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Odnosząc się do wniosku w sprawie przesunięcia (zabezpieczenia) kwoty 200.000 zł z roku 2012 na rok 2013 w celu przygotowania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 zwróciła uwagę, że kwestia ta została wyjaśniona zostanie to wprowadzone do budżetu na początku 2013 r.

Radny Janusz Mieczkowski odnosząc się do wyjaśnień w kontekście wniosków Komisji Edukacji zwrócił uwagę, że Komisja zgłosiła trzy wnioski, pierwszy w sprawie przesunięcia (zabezpieczenia) kwoty 200.000 zł z roku 2012 na rok 2013 w celu przygotowania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7. Sprawa ta była również omawiana na posiedzeniu Komisji Finansów przy rozpatrywaniu zmian w budżecie na rok 2012 i Prezydent złożył zapewnienie, że w I kwartale roku przyszłego wygospodaruje tą kwotę i dokumentacja zostanie przygotowana, w związku z powyższym wszyscy zgodnie głosowali za przyjęciem proponowanych zmian w budżecie i w ten sposób sprawa ta została załatwiona.

Wniosek drugi o zwiększenie środków budżetowych na zadania inwestycyjne związane z potrzebami Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, był to wniosek intencyjny, który został sprecyzowany w dniu 6 grudnia na posiedzeniu Komisji Finansów i wówczas zawniósł o wyodrębnienie kwoty 150 tys. zł z kwoty przeznaczonej na dofinansowanie PWSliP z przeznaczeniem na inwestycje związane z potrzebami Filharmonii Kameralnej. Chodziło o to, aby zintensyfikować prace i w 2013 roku wykonać remont. Wniosek został złożony, Ale nie był głosowany, tylko skierowany do Prezydenta i Prezydent w tej kwestii nie zajął w odpowiedzi stanowiska. W związku z powyższym, jeżeli wniosek ten nie zostanie wycofany, zostanie przegłosowany.

Trzeci wniosek o wyodrębnienie w dziale 700 rozdział 75075 „zakupy usług pozostałych – promocja miasta” kwoty 49 tys. zł z przeznaczeniem na organizację w roku 2013 festiwalu /dofinansowanie/: Teatr w Walizce i Sacrum et miusica, który na posiedzeniu Komisji zweryfikował na zmianę wysokości zdjętej kwoty z 49 tys. zł na 90 tys. zł i przeznaczeniu jej na Teatr w Walizce - 60 tys. zł i Sacrum et musica – 30 tys. zł. Prezydent ustosunkował się do tego wniosku, proponując zabezpieczenie kwoty 25 tys. zł dla Teatru Lalki i Aktora oraz 10 tys. zł dla Filharmonii.

Radny Andrzej Wojtkowski odnosząc się do wyjaśnień dotyczących jego wniosku w sprawie zapewnienia środków dokumentacji skrzyżowania Ks. Anny z Szosa Zambrowską uważa, że wyjaśnienie jest trochę inne niż zapewnienia Prezydenta w odpowiedzi na jego interpelację, gdzie Prezydent zapewniał, że dokumentacja będzie wykonana w pierwszym półroczu 2013 r.

Radny Mariusz Chrzanowski odnosząc się do wniosku radnego Janusza Mieczkowskiego dotyczącego zdjęcia 150 tys. z dotacji dla PWSliP dla Filharmonii i

stwierdzenia w uzasadnieniu, że w roku ubiegłym uczelnia otrzymała 200 tys. zł zauważył, że radni, prezydenci szczytą się, że w mieście funkcjonuje uczelnia publiczna. Z tego co wie, to inne były miasta wojewódzkie wielkości Łomży, w których funkcjonują uczelnie publiczne, miasta te dofinansowują o wiele wyższymi kwotami. Dodał, że był czas, że Suwałki swoją uczelnię dofinansowały kwotą 1 mln zł. Ma więc wątpliwość, czy wniosek ten jest zasadny, ponieważ daje się nim sygnał dla społeczeństwa, że miasto odsuwa się od tej uczelni. Zdaje sobie sprawę, iż każdy może stwierdzić, że uczelnia rozwija się, a więc ma pieniądze. Stwierdził następnie, że pracując w tej uczelni zna jej sytuację. Uczelni udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa, PKOL, dzięki czemu mają Instytut Technologii Żywności. W związku z tym, że pewne środki nie były przewidziane w tym roku, Uczelnia stoi przed wyzwaniem, brak jest bowiem środków na pokrycie podstawowych potrzeb. Apeluje więc, aby mocno zastanowić się nad tym, aby uniknąć przykrego wizerunku miasta.

Radny Janusz Mieczkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Chrzanowskiego stwierdził, że również jest za tym aby uczelnie dofinansować nawet milionem zł, nie jest to jednak zadanie własne miasta i nie jest tak, że jeżeli miasto nie dofinansuje to „podpadnie”, ponieważ miasto może dofinansować, a uczenia może występować w roli proszącego. Jeżeli jednak brak jest środków w budżecie, to kuriozalnym byłoby dofinansowywać nie swoje zadania, a później zastanawiać się, jak zrealizować zadania własne. W pierwszym rzędzie należy więc zabezpieczyć środki na zadania własne, a dopiero później dofinansować jednostki, które nie muszą być dofinansowane. Podkreślił, że jest świadom swego wniosku, uzasadnienie uważa za dokładne i właściwe, nie jest również przeciwny dofinansowywaniu tej uczelni. Dodał, że należy pomóc Filharmonii, i tym kierował się zgłaszając wniosek, a odnosząc się do wyjaśnienie Prezydenta zwrócił uwagę, że zapis mówiący o przeznaczeniu 500 tys. zł w latach 2013 -2014 nie jest jasny, ponieważ radni pracują nad budżetem roku 2013, a nie 2014. Należy więc skupić się na roku 2013. Zauważył następnie, że on w swoim wniosku proponując zdjęcie 150 tys. zł, 50 tys. zł pozostawił dla uczelni, a więc jest za tym, aby przy skromnych możliwościach finansowych uczelni tej dać 50 tys. zł, na więcej miasta nie stać w chwili obecnej.

Skarbnik Miasta odnosząc się do wniosku radnego Mieczkowskiego z 10 grudnia 2012 r. mówi o zabezpieczeniu środków na przebudowę Sali widowiskowej Filharmonii. Uważa, że wniosek ten został przyjęty przez Prezydenta do realizacji z innymi wnioskami, które były wyższe, mówiły bowiem o kwocie 500 tys. zł. Gdy odbywała się dyskusja na temat wniosków informowała, że nie chodzi o to, czy chcą zabrać jednostce i dać drugiej, ale w tym wypadku jest mowa o wydatkach majątkowych i bieżących i przesunięcie między tymi wydatkami było niemożliwe, natomiast wniosek o przyznanie środków 150 tys. zł, mieści się w kwocie 500 tys. zł. Jeżeli zaś chodzi o 500 tys. zł, to w przedsięwzięciach wykazanych do WPF jest wyraźnie wskazana kwota 200 tys. zł w 2013 roku i 300 tys. zł w 2014. Zadanie zostało wprowadzone jako modernizacja Sali widowiskowej, ponieważ 500 tys. zł na

remont przeznaczone w wydatkach bieżących jest wydatkiem dla miasta nie do udźwignięcia.

Radny Janusz Mieczkowski odnosząc się do wyjaśnień Skarbnik Miasta wyjaśnił, że jego intencją było, aby w roku 2013 zwiększyć dofinansowanie na to zadanie, aby wykonać remont, ponieważ obawia się, że przebudowy nie uda się zrobić.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że wniosków dotyczących Filharmonii było więcej, ponieważ oprócz wniosku Komisji Edukacji, zmodyfikowanego przez radnego Mieczkowskiego wniosek zgłaszała radna Gałązka i dziwnie do tych wniosków nikt się nie odniósł. Radni zdają sobie sprawę, że zgodnie z propozycją Prezydenta zadanie to jest zaplanowane na dwa lata, natomiast radni chcą, aby zostało to zrealizowane w 2013, aby zostało wykonane więcej robót.

Radny Witold Chudziński zabierając głos zauważył, że z przedłożonych informacji wynika, że jest już opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali widowiskowej na kwotę 8 mln zł, czy jest to prawdą. Czy miasto zadawała ta kwota 500 tys. zł.

Prezydent Beniamin Dobosz odpowiadając radnemu Chudzińskiemu wyjaśnił, że sformułowanie dotyczące wysokości kosztów jest związane z faktem, iż projektanci dostarczyli kosztorys na kilkanaście mln zł, z czym, jako inwestor miasto nie chce się zgodzić, w związku z czym ponownie przy współudziale Dyrektora Filharmonii dokonać pewnych zmian w zakresie funkcjonalności, tzn. sprawdzić do realnych możliwości, za które uznali nieprzekraczalną kwotę 8 mln zł w długiej perspektywie. Dlatego też został ustalony termin realizacji do 14 lutego 2013 r. natomiast projekt jako taki został zrealizowany i przedłożony, musi jednak zostać skorygowany w kontekście kosztorysu. Dodał, że mają świadomość, iż 8 mln zł. jest wydatkiem bardzo dużym dla budżetu miasta, w związku z tym, chcą ubiegać się o środki w ramach Ministerstwa Kultury. Na dzień dzisiejszy nie posiadają żadnego dokumentu do przedstawienia radnym, który by wskazywał, że takie dofinansowanie projekt uzyska, jest to proces wynikający z pewnej procedury i będzie to trwało. Dlatego też zaproponowano Radzie rozwiązanie polegające na tym, że w budżecie 2 - letnim dofinansują kwotą 500 tys. zł, natomiast natychmiast, gdy pojawi się możliwość, po rozstrzygnięciach konkursowych, zwiększenia tej kwoty, gdy będą mieli pewność na uzyskanie dofinansowania, natomiast przedłożą wniosek o zmianę budżetu w tym zakresie, ponieważ oni również chcieliby w tym roku zwiększyć środki przeznaczone na zadanie o charakterze inwestycyjnym w ramach wydatków majątkowych. Gdyby nie uzyskali takiej dotacji, sądzi, że Prezydent w ramach oszczędności będzie proponował zmianę w zakresie tych wydatków do roku 2013, ale te wydatki muszą być określone na bazie działań wynikających z pewnego kosztorysu rzeczowego. Na dzień dzisiejszy operuje się bowiem różnymi kwotami, nie odnosząc ich tak naprawdę do konkretnych zakresów zadania, należy bowiem wiedzieć, że np. koszt modernizacji łazienek, korytarza to wyniesie z kosztorysu to np. 458 tys. zł i do tego dopasować budżet. Na dzień dzisiejszy kwota ta nie jest znana, ponieważ projektanci nad tym pracują i mają łączny kosztorys tej dużej

modernizacji sprowadzić do 8 mln zł. i w ramach tego będzie ujęta ta mała modernizacja, tzw. bieżąca i jeżeli ta modernizacja będzie droższa, niż to, co planują na rok 2013, to zapewnia, że Prezydent na początku roku przyszłego zgłosi zmiany w budżecie w tym zakresie.

Przewodnicząca odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta zwróciła uwagę, że radni zdają sobie sprawę, iż miasta nie stać na duża inwestycję, dlatego też starają się, aby podjąć już jakieś działania w tym zakresie i coś zrobić, i dlatego też zaproponowali, aby zdjąć z zadania, które nie jest zadaniem własnym miasta.

Prezydent Benjamin Dobosz jeszcze raz podkreślił aby nie mieszać wydatków bieżących z wydatkami majątkowymi, nie ma bowiem możliwości tych zmian w zakresie wydatków bieżących.

Przewodnicząca odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta zauważyła, że póki co, to „radni jeszcze mają budżet w ręce” i kiedy nie spowodują zwiększenia deficytu, mogą proponować zmiany i doprowadzać do wprowadzania wydatków, których nie będzie można pokryć.

Skarbnik Miasta zabierając głos wyjaśniła, że jeżeli dokona się zwiększenia wydatków majątkowych, wówczas trzeba będzie zwiększyć kredyt, a zwiększenie zaciągniętego kredytu spowoduje zwiększenie deficytu.

Prosiński zabierając głos w dyskusji odnosząc się do wniosku radnego Mieczkowskiego poparł wypowiedź radnego Chrzanowskiego stwierdzając, że Filharmonia jest potrzebna, z tym, że chyba zaczyna się wyolbrzymiać ten problem. Zauważył, że PWSliP odkąd powstała, coraz bardziej zaczyna wpisywać się w krajobraz Łomży, bardzo widoczna jest i kulturalnie, nawet bardziej niż Filharmonia, prężnie działa samorząd studencki, Łomża stała się bardziej rozpoznawalna, przyciąga to ludzi. Dodał, że tą szkołą Łomża może konkurować z miastami sąsiednimi, na tym tle jest bowiem pole do walki. Zauważył, że miasto wydatkuje wiele pieniędzy na promocje i inne rzeczy, jak np. ŁKS, który w najmniejszym stopniu nie promuje miasta, jak PWSliP, w związku z tym nie twierdzi, że kultura jest niepotrzebna, ale nie chciałby, aby Łomża stała się miastem dla bogatych, ponieważ aby korzystać z tej kultury należy mieć pieniądze. Dlatego też poddaje to Komisji do przemyślenia, ponieważ od kiedy w mieście zaczęły powstawać uczelnie wyższe, to miasto zaczęło nabierać jakiegoś życia, odbywają się imprezy.

Przewodnicząca odnosząc się do wypowiedzi radnego Prosińskiego zwróciła uwagę, że nikt nie twierdzi, że jest to niepotrzebne, po prostu patrzą na to z innego punktu widzenia, uważając, że w pierwszej kolejności należy realizować zadania własne miasta. Zauważyła, że jeżeli chodzi o promocję miasta, to w tym zakresie radnym również się wiele niepodobna i chętnie chcieliby, aby był regulamin promocji, wówczas być może znalazłoby się wszystko.

Radny Witold Chudziński zabierając głos zwrócił uwagę, że miasto pomaga zarówno jednej, jak i drugiej uczelni. Zauważył, że dla PWSliP miasto oddało tereny za przysłowiową złotówkę, natomiast dla WSA budynek po Bawelnie. Prosi, aby o tym pamiętać, jeżeli zaś chodzi o ŁKS, to należy pamiętać o tym, ile dzieci

uczęszcza na treningi. Również jest więc zdania, że w pierwszej kolejności należy zaspokoić potrzeby zadań własnych miasta, a później resztę.

Radna Hanka Gałązka zabierając głos stwierdziła, że ją również niepokoi sprawa Filharmonii i dlatego zgłosiła wniosek. Zauważyła, że 148 tys. zł jako środki niewygasające to są to środki na dokumentację. Ona zgłaszając wniosek miała na uwadze to, aby cokolwiek tam zrobić, przynajmniej toalety, obejście, bo robiło to wrażenie. Zdaje sobie sprawę, że miasta w chwili obecnej nie stać na inwestycje za 8 mln zł. i wątpi czy w ogóle to się uda w najbliższych latach. Poprosiła następnie Prezydenta o wyjaśnienie, na ile lat przewiduje realizację tej inwestycji za 8 mln zł.

Radny Andrzej Wojtkowski poprosił o wyjaśnienie, czy warunkiem przystąpienia do konkursu do Ministerstwa jest posiadanie projektu.

Prezydent Benjamin Dobosz wyjaśnił, że należy określić, o co się występuje, a w chwili obecnej nie wiedzą do końca, ponieważ nie posiadają skorygowanego kosztorysu.

Radny Andrzej Wojtkowski kontynuując stwierdził, że on zastanawiałby się nie nad przebudową Filharmonii, ale nad modernizacją. Jeżeli te 8 mln zł zostałyby przeznaczone na gruntowną modernizację Filharmonii byłby za, ale nigdy na przebudowę.

Prezydent Benjamin Dobosz wyjaśnił, że w 2013 planują 200 tys. zł, w 2014 – 300 tys. zł i to na dzień dzisiejszy wszystko, co proponują w zakresie modernizacji sali widowiskowej Filharmonii. Natomiast, gdy będą możliwości pozyskania wsparcia finansowego, wówczas będą Radzie proponować nowe rozwiązania, na dzień dzisiejszy jednak w budżecie i WPF nie ma innych możliwości.

Radny Janusz Mieczkowski zabierając głos poprosił o wyjaśnienie, czy w ramach tych 200 tys. zł uda się wyremontować łazienki, ponieważ wstyd, gdy przyjeżdżają artyści i korzystają z tych toalet. Może należy dać te 100 tys. zł więcej i wyremontować te toalety.

Prezydent Mirosława Kluczek zabierając głos w dyskusji zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi o łazienki, to należy brać pod uwagę łazienki na zapleczu, które służą artystom, ponieważ te łazienki, które są przy wejściu nie są łazienkami miejskimi. Dodała, że jej zdaniem należy poczekać ze zmianami, ponieważ być może uda się pozyskać środki z Ministerstwa, a jeżeli się uda, wówczas będzie mowa o zupełnie innej kwocie i innym zakresie robót. Wracając do tematu uczelni zauważyła, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie w mieście powodują rozwój i w ten sposób właśnie rozwinał się Białystok. Jeżeli miasto będzie inwestowało w młodych ludzi, to po skończeniu nauki pozostaną oni w mieście, gdy nie ma młodych ludzi, wówczas miasto się starzeje.

Radna Elżbieta Rabczyńska zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że przysłuchuje się dyskusji i zauważyła, że widzi w niej dużo polityki i zastanawia się po co tak naprawdę jest Komisja Finansów, skoro radni nic nie mogą. Jeżeli radny, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury stawia wniosek i przekazuje go Prezydentowi i wniosek nie jest rozpatrywany, ponieważ okazuje się, że nie są to wydatki bieżące, ale majątkowe. Pyta więc po co jest Skarbnik Miasta, chyba po to

aby zastanowił się, jak zrealizować wnioski radnych. W chwili obecnej zastanawia się, czy Prezydent ma jakieś zobowiązania wobec wyższej uczelni. Stwierdziła, że zna, co prawda nie osobiście, Dyrektora Filharmonii i widzi ile zapału jest w tym człowieku, natomiast cały czas są „podcinane jemu skrzydła” i tak naprawdę, jeżeli mu się nie pomoże, może odejść z miasta, a jest to zadanie własne miasta. Dodała, że jest za tym, aby wspierać wyższe uczelnie, ale wówczas, gdy miasto na to stać. Uważa, że Skarbnik powinna te sprawy radnym wyjaśnić.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że na wniosek Dyrektora Filharmonii w roku bieżącym, mając na uwadze trudną sytuację, Dyrektor zrezygnował z nagłośnienia i uzgodniono, że w roku bieżącym prawie 30 tys. zł zostało przeniesione na wydatki bieżące, o których w chwili obecnej się nie mówi, gdyż dotyczy to roku bieżącego, a omawiany jest budżet roku przyszłego, i te środki oraz 10 tys. zł w budżecie na rok przyszły daje kwotę prawie 40 tys. zł. Nie jest więc tak, że Prezydent nie chce wspomóc Filharmonii. Będzie się jednak upierała przy stanowisku, że wniosek radnego Mieczkowskiego został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ 200 tys. zł, nie dotycząc 500 tys. zł, jest przeznaczony. Wniosek natomiast mówi o 150 tys. zł. Z tego co pamięta, nie było we wnioskach zdania, że te środki mają być zwiększone o 500 tys. zł.

Radny Janusz Mieczkowski zwrócił uwagę, że wnioskował o przeniesienie kwoty 150 tys. zł. z pewnego paragrafu, jako kwoty wyodrębnionej, dodatkowej.

Skarbnik Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego zwróciła uwagę, że jeżeli radni by chcieli, aby całe 0,5 mln zostało zrealizowane jako remont i przeniesione do wydatków bieżących, to oprócz 200 tys. zł, które byłyby z 803 uczelnie należałoby w wydatkach bieżących znaleźć jeszcze 300 tys. zł w remontach, po drugie przypomniła, że wszystkie kroki szły w tym kierunku, aby obniżyć wydatki bieżące i to zadanie do realizacji ma być realizowane jako modernizacja.

Radna Bernadeta Krynicka zabierając głos zwróciła uwagę, że wniosek radnego Mieczkowskiego wyraźnie mówi, aby zwiększyć, radni wiedzieli bowiem, że jest 200 tys. zł i chcieli jeszcze dołożyć.

Skarbnik Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnej zwróciła uwagę, że we wniosku było jasno napisane, że „przebudowa Sali widowiskowej (...)”, a więc jest to zadanie inwestycyjne.

Radny Janusz Mieczkowski w związku z powyższym prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób miałby sformułować ten wniosek, aby były Filharmonia uzyskała dodatkowe 150 tys. zł. na remonty bieżące.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że o wprowadzenie remontów bieżących. Zwróciła ponownie uwagę, że stara się wyjaśnić radnym, że bardzo im zależy i można zwiększać wydatki majątkowe inwestycyjne, natomiast nie bieżące, a to pójdzie w wydatki bieżące. Wskaźniki są ustawione wysoko i dlatego wydatki bieżące były ograniczane. Jeżeli ma to być w wydatkach majątkowych, może to być wprowadzone jako modernizacja i w tym samym trybie może to być realizowane. Jeżeli radni chcą to zadanie wprowadzić tylko w 2013, to ewentualnie kwestia przesunięcia z innego

zadania, opóźnienie o tę kwotę innego zadania, a wprowadzenie bieżące bez wieloletniej prognozy może być przyjęte, tylko później może to przejść jako niewygasające.

Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie wniosku o przeniesienie kwoty 150 tys. zł z dz. 803 rozdz. 80395 - dotacja celowa PWSliP celem zwiększenia dotacji podmiotowej w dz. 921 rozdz. 92108, paragraf. 6050 - remont Sali widowiskowej na potrzeby Filharmonii Kameralnej.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących wniosek przyjęła.

Radny Zbigniew Prosiński zwrócił się do Prezydenta z uwagą, że co roku wiosną jest dyskusja na temat sprzątania po swoim psie. Proponowana przez Komisję Bezpieczeństwa kwota 30 tys. zł na akcję „sprzątaj po swoim psie” nie jest olbrzymią kwotą, być może Prezydent jeszcze to przemyśli i przyjmie ten wniosek. Zwrócił uwagę, że w przypadku Straży Pożarnej, jeżeli będzie jakiś problem i Straż się zwróci, to środki się znajdują. W przypadku akcji, to jeżeli w budżecie środki się nie znajdują, nie będzie to realizowane.

Radny Witold Chudziński zabierając głos w dyskusji stwierdził, że jego zdaniem temat ten powinien być omawiany wspólnie z pakietem uchwał tzw. śmieciowych.

Radny Zbigniew Prosiński zgodził się z wypowiedzią radnego Chudzińskiego, zwrócił jednak uwagę, że tamte uchwały wchodzi w życie od połowy roku, a został już opracowany harmonogram, który od początku roku przewiduje podjęcie działań.

Radna Wanda Mężyńska zabierając głos zwróciła uwagę, że w tym przypadku również proponuje się zdjęcie środków z inwestycji na zadania bieżące, a z tego, co zrozumiała, tak być nie może.

Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie wniosku Komisji Bezpieczeństwa o zdjęcie z zadania inwestycyjnego pn. targowisko miejskie (dział 600, rozdz. 60003) kwoty w wysokości 50 tys. zł i przeznaczenie jej na n/w zadania:

- przeprowadzenie akcji promocyjnej „Sprzątaj po swoim psie” - 30 tys. zł,
- zwiększenie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - 20 tys. zł

Komisja w wyniku głosowania w wyniku głosowania 4 głosami za, przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących wniosek odrzuciła.

Przewodnicząca kontynuując poddała pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zmodyfikowany przez jej Przewodniczącego radnego Janusza Mieczkowskiego aby w dziale 700 rozdział 75075 „zakupy usług pozostałych – promocja miasta” zwiększenie zdjętej kwoty z 49 tys. zł na 90 tys. zł i przeznaczeniu jej na Teatr w Walizce - 60 tys. zł i Sacrum et musica – 30 tys. zł.

Komisja w wyniku głosowania w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku przeciwnych i 4 wstrzymujących wniosek przyjęła.

Skarbnik Miasta zabierając głos zwróciła uwagę, że wniosek zabezpieczenie środków na festiwal Sacrum et musica został zrealizowany z naddatkiem, ponieważ,

jak wcześniej wyjaśniała, w tym roku zostało przekazane Filharmonii zwiększenie o niecałe 30 tys. zł, plus na rok przyszły 10 tys. zł.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że wniosek Komisji jest natomiast taki, jaka będzie decyzja ostateczna zadecyduje Rada.

Radna Elżbieta Rabczyńska poprosiła skarbnik miasta o wyjaśnienie, czy w budżecie jest zabezpieczona rezerwa na sprawy sądowe, które są w toku. Z informacji, którą otrzymała jako odpowiedź na interpelacje wynika, że toczą się sprawy na 2.677.661 zł. Czy takich rezerw się nie tworzy.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że utworzona jest rezerwa ogólna i celowa w kwocie 773 tys. zł i ewentualnie tu są te środki, jeżeli będą takie potrzebne. Dodała, że w chwili obecnej trudno ocenić, kiedy zapadną wyroki, w którą będą stronę i w jakiej wysokości. Dodała, że z wydziałów podczas tworzenia budżetu, nie wpłynęły wnioski o zabezpieczenie takich kwot.

Prezydent Benjamin Dobosz dodał, że jeżeli się toczy sprawa, nie oznacza to, że będzie to wymagalne. Jest wiele wieloletnich procesów, np. w 2012 toczyło się postępowanie dotyczące utworzenia parkingu przy stadionie na kwotę 1.600 tys. zł, a zakończyło się kwota 9 tys. zł nakładów, które sąd uznał, że faktycznie zostały poniesione. W takich sytuacjach nie ma idealnego rozwiązania, ponieważ nikt nie blokuje tak dużych środków, na poczet potencjalnych rysujących się w przyszłości należności. Byłaby to niegospodarność i jeżeli zaistnieje taka konieczność, jest przekonany, że będą w stanie znaleźć takie środki.

Przewodnicząca kończąc dyskusję nad projektem budżetu na 2013 rok poddała pod głosowanie, kto jest za pozytywną oceną projektu budżetu na rok 2013 wraz z przyjętymi wnioskami.

Komisja w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 wstrzymujących, sformułowała pozytywną opinię do projektu budżetu na 2013 rok wraz z autopoprawką oraz przyjętymi wcześniej wnioskami.

Ad. 2

Przewodnicząca wprowadzając do tematu poprosiła o przedstawienie wniosku.

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę do wniosku Prezydenta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 - 2024 zgodnie z drukami nr 423/1, 423B, oraz wyjaśniła uwagi RIO do przedłożonej WPF.

Komisja nie zgłosiła uwag do przedłożonego materiału i w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 - 2024.

Ad. 3

Przewodnicząca wprowadzając do tematu poprosiła o przedstawienie wniosku.

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta przedstawiła wniosek Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 zgodnie z drukami 449, 449/1, 449/2, 449B/

Komisja nie zgłosiła uwag do przedłożonych materiałów i w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Ad. 4

Przewodnicząca wprowadzając do tematu poprosiła o przedstawienie wniosku.

Beniamin Dobosz – Zastępca Prezydenta przedstawił wniosek Prezydenta w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku zgodnie z drukami nr 450, 450A.

Radny Andrzej Wojtkowski odnosząc się do zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamienna, Rubinowa, Szafirowa, turkusowa” zauważył, że trzy ulice wypadły z budżetu na rok 2013, a dokumentacja jest ważna 3 lata. Czy jeżeli zrobi się dokumentację na całość, a będzie robiona tylko ul. Kamienna, to czy jest to ciągłość.

Beniamin Dobosz – Zastępca Prezydenta odpowiadając zwrócił uwagę, że jest to przykład gospodarskiego myślenia, ponieważ przystępując do realizacji planu wynikającego z Programu budowy ulic zaplanowali w jednym zadaniu przygotowanie dokumentacji technicznej na ulice położone obok siebie. Gdy jednak doszło już do konkretnych prac nad budżetem, te trzy ulice nie znalazły się w projekcie budżetu na rok 2013, co nie oznacza, że nie są objęte jednym opracowaniem przygotowywanym przez jednego projektanta. Stosując konsekwentnie Program budowy ulic jako dokument wiążący planują w roku 2014 budowę ulic Rubinowej, Szafirowej i Turkusowej. Wszystkie ulice ujęte w Programie będą realizowane zgodnie z kolejnością, chyba, że zaistnieją fakty w sposób obiektywny, które uniemożliwią realizację inwestycji, jak np. ul. Przemysłowa, gdzie projektant ogłosił upadłość i musieli wyłonić kolejnego, gdzie np. ulica wymaga scalenia.

Radny Andrzej Wojtkowski kontynuując odniósł się do zadania „Opracowanie zmiany m.p.z.p. terenów Polna, Łukasińskiego” zwrócił uwagę, że Rada przyjęła już ten Plan.

Beniamin Dobosz – Zastępca Prezydenta odpowiadając zwrócił uwagę, że jest to ostateczne rozliczenie, plan faktycznie został przyjęty.

Radny Jan Bajno zwrócił uwagę na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej” .

Beniamin Dobosz – Zastępca Prezydenta odpowiadając wyjaśnił, że jest to realne, tym bardziej, że będą tam wcześniej realizowali również inne inwestycje. Odpowiadając na zapytanie dotyczące ważności dokumentacji wyjaśnił, że zawsze jest możliwość aktualizacji, tym bardziej, że np. w ciągu trzech lat wydarzy się wiele rzeczy i jest potrzeba aktualizacji, wówczas zwracają się do projektanta o aktualizację, doprowadzenie do stanu aktualnego.

Radny Witold Chudziński zabierając głos odniósł się do zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina”.

Beniamin Dobosz – Zastępca Prezydenta odpowiadając wyjaśnił, że każdy tak duży projekt ulicy, jak budowa ul. Zawadzkiej wymaga długiego okresu przygotowania. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach tzw. III etapu już w połowie roku 2012 ruszyli z przygotowaniem dokumentacji technicznej na ul. Zawadzka, podpisali stosowną umowę, natomiast w toku prac budżetowych wyszło na to, że miasta na chwilę obecną nie stać na tak rozbudowaną inwestycję, obejmującą ulice: Przykoszarową, Browarną, Meblową i Zawadzka. W związku z tym, nie mogli i nie chcieli rezygnować z tej ulicy i to projektowanie nadal trwa z nadzieją, że jeżeli pojawi się możliwość kolejnego dofinansowania z RPO, to ulica Zawadzka będzie posiadała przygotowaną dokumentację techniczną i będzie gotowa do działania. Sprawa następną, to ul. Zawadzka to tereny do wykupu, a więc jest to temat, którego nie da się rozwiązać w ciągu I, czy II kwartałów. Będą posiadali dokumentację, będą mogli spokojnie w roku 2014 podejść do wykupów gruntów pod ulicę. Następnie odpowiedział radnemu na zapytania szczegółowe dotyczące poszczególnych zadań.

Odpowiadając na zapytanie radnej Hanka Gałązka dot. realizacji bulwarów wyjaśnił, że do zrealizowania pozostał kawałek ul. Żydowskiej, ale taka była umowa z Konserwatorem, dodatkowo będzie zrealizowany mostek, który pierwotnie nie był ujęty. Zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec czerwca, jednak pod względem rzeczowym, realizacyjnym zadania te będą wykonane natychmiast, jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne.

Komisja nie zgłosiła więcej uwag do przedłożonego materiału i w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku.

Ad. 5

Przewodnicząca wprowadzając do tematu poprosiła o uwagi do zaproponowanego planu pracy Komisji na 2013 rok. Zwróciła uwagę, że w materiale zakradł się błąd, na który członkowie Komisji zwrócili uwagę, a mianowicie pkt „Realizacja finansowa inwestycji za III kwartały 2013 r.” omyłkowo został wpisany na kwartał III, zamiast na IV prosi więc o przeniesienie go.

Członkowie Komisji nie zgłosili więcej uwag do proponowanego przez Przewodniczącą Planu Pracy Komisji na 2013 rok i tematów do planu pracy Rady i w wyniku głosowania przyjęła je jednogłośnie 12 głosami za.

Ad. 6

W sprawach różnych radny Zbigniew Prosiński zabierając głos zwrócił uwagę, że przygotował kalkulacje stawek wywozu śmieci i zwraca się do Prezydenta z prośbą aby je przeanalizował i liczy na uwagi ze strony Prezydenta, Zespołu i radnych.

Prezydent Beniamin Dobosz odpowiadając radnemu stwierdził, że póki nie będzie rozstrzygnięć prawnych na posiedzeniu Sejmu 4 stycznia 2013 r., która wprowadzi zmiany do ustawy, nie będą tym się zajmować. Czekają na rozstrzygnięcie ustawy, aby móc przystąpić do kolejnego etapu prac. Dodał, że ma nadzieję, iż radny będzie wspólnie pracował nad tym w Zespole, a nie dokonywał „wrzutek”.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

D. Śleszyńska

Alicja Konopka

Opinia
Komisji Finansów i Skarbu Miasta
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2024
/druk nr 423, 423/1 423B/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2024 wraz z autopoprawką /druk nr 423, 423A, 423/1, 423B analizowała na posiedzeniach w dniu 6 i 27 grudnia 2012 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnik Miasta i analizie materiałów, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku przeciwnych i 3 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2024 wraz z autopoprawką.

Przewodnicząca
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Alicja Konopka

Opinia
Komisji Finansów i Skarbu Miasta
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 449, 449/1,449/2,
449B/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 449, 449/1, 449/2, 449B/ analizowała na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień Z-cy Prezydenta Miasta i Skarbnik Miasta oraz analizie materiałów, w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

Przewodnicząca
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Alicja Konopka

Opinia
Komisji Finansów i Skarbu Miasta
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2012 roku /druk nr 450, 450A/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2012 roku /druk nr 450, 450A/ analizowała na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień Z-cy Prezydenta Miasta i Skarbnik Miasta oraz analizie materiałów, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku przeciwnych i 4 wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2012 roku

Przewodnicząca
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Alicja Konopka

Łomża, dnia 28 grudnia 2012 roku

Komisja Finansów i Skarbu Miasta
Rady Miejskiej Łomży

BRM.0012.34.2012

RADA MIEJSKA ŁOMŻY

Stanowisko
Komisji Finansów i Skarbu Miasta
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok

Komisja Finansów i Skarbu Miasta projekt budżetu miasta analizowała na posiedzeniach w dniu 6 i 27 grudnia 2012 r.

Koncepcję budżetu na 2013 rok przedstawił Prezydent Miasta Mieczysław Czerniawski, który stwierdził, że projekt budżetu na rok 2013 uwzględnia cele i zadania ustalone w „Założeniach polityki Społeczno-gospodarczej miasta Łomża na 2013 rok” przyjętej uchwałą Nr 231/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 roku oraz zadania inwestycyjne ujęte w „Programie wydatków na wieloletnie wydatki majątkowe w latach 2013-2015”.

Zmiana poziomu zadłużenia, przy braku możliwości zwiększania dochodów, prowadzi w konsekwencji do ograniczenia wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. Przesądziło to o zmianie podejścia do planowania budżetu na 2013 r., którego głównym założeniem było ograniczenie wydatków bieżących do poziomu zbliżonego do stanu określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jaki został odnotowany na koniec pierwszego półrocza 2012 roku. Zabieg ten miał na celu dążenie do zapewnienia równowagi budżetu bieżącego przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi rosnącego zadłużenia oraz zapewnienie finansowania rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych, głównie tych dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 75.424.491 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Planowane zewnętrzne źródła finansowania w 2013 r. wynoszą 31 588 262,00, co stanowi 44,2 % wydatków inwestycyjnych.

W 2013 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na łączną wartość 46 143 431,00, w tym kredyty inwestycyjne na kwotę 24 333 000,00 oraz kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 21 810 431,00. Środki przeznaczone na obsługę długu zaplanowano w wysokości 5 288 087,00, co stanowi 2,3 % wydatków bieżących planowanych na 2013 r. Przewidywane zadłużenie na koniec 2013 r. wyniesie 107.528.162,81, co będzie stanowiło 39,09 %, a po zastosowaniu wyłączeń 36,66% planowanych do uzyskania dochodów w 2013 r.

Przyjęty deficyt budżetu miasta w wysokości 24 333 000,00 jest niższy od deficytu pierwotnie przyjętego w budżecie miasta na 2012 r. o 3 396 528,00 oraz wyższy od deficytu ustalonego na dzień 30.09.2012 w kwocie 16 963 879,00.

Dochody budżetu miasta Łomży na 2013 r. zostały oszacowane na kwotę 275.077.909 zł.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2013 rok planuje się w następujących wysokościach – 299.410.909 zł,

Plan przychodów budżetu miasta na 2013 rok w wysokości 46 143 431 złotych stanowią planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe.

Splata zadłużenia kredytów długoterminowych planowana jest w okresie 12 lat tj. do 2024 roku.

Planowane rozchody budżetu miasta przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 21 810 431 złotych.

Przedstawione wielkości będą ulegały zmianom w trakcie roku ze względu na przyjęte do realizacji zadania, których wartość kosztorysowa może odbiegać od wartości ustalonych w trakcie ich realizacji.

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2012 r. Komisja zapoznała się z opiniami i wnioskami zgłoszonymi przez merytoryczne Komisje Rady

W posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący stałych Komisji, którzy przedstawili opinie swoich Komisji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku – wniosła o zdjęcie z zadania inwestycyjnego pn. targowisko miejskie (dział 600, rozdz. 60003) kwoty w wysokości 100 tys. zł i przeznaczenie jej na n/w zadania:

- dofinansowanie ponadnormatywnych patroli pieszych KMP w Łomży - 50 tys. zł,
- przeprowadzenie akcji promocyjnej „Sprzątaj po swoim psie” - 30 tys. zł,
- zwiększenie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - 20 tys. zł

Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia wniosła o:

1. zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2013 na podwyżki płac pracowników MOPS oraz pozostałych jednostek sfery opieki społecznej podległych miastu,
2. zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży na cały lub pół etatu pracownika niezbędnego do wykonywania prac związanych z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego – nie zgłosiła uwag do projektu budżetu miasta na 2013 rok.

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - wniosła o:

- 1) przesunięcie /zabezpieczenie/ zaplanowanej kwoty 200 tys.zł w roku 2012 na rok 2013 w celu przygotowania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży.
- 2) zwiększenie środków budżetowych na zadania inwestycyjne związane z potrzebami Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
- 3) wyodrębnienie w dziale 700 rozdział 75075 „zakupy usług pozostałych – promocja miasta” kwoty 49 tys.zł z przeznaczeniem na organizację w roku 2013 festiwalu /dofinansowanie/:
 - Teatr w Walizce
 - Sacrum et musica.

Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji – nie zgłosiła uwag do projektu budżetu miasta na 2013 rok.

W trakcie dyskusji zgłoszono wnioski, które Komisja Finansów i Skarbu Miasta przekazała Prezydentowi wraz z opiniami i wnioskami zgłoszonymi przez merytoryczne Komisje Rady, w celu rozważenia.

Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012 r. Komisja zapoznała się z opinią **.Komisji Gospodarki Komunalnej**, która w trakcie dyskusji zgłosiła wiele wniosków, a które przekazała Prezydentowi celem rozważenia pod kątem realizacji.

Do wszystkich wniosków Prezydent odniósł się na piśmie.

Prezydent pozytywnie odniósł się do:

- *wniosku* Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, oraz radnych J. Mieczkowskiego, H. Gałązka, w sprawie: modernizacja sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. *stwierdził*, że w budżecie miasta na lata 2013 - 2014 zostały zabezpieczone środki na realizację zadania „Modernizacja Filharmonii Kameralnej” w kwocie 500.000 zł. W trakcie przygotowywania jest wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży”. Po uzyskaniu odpowiedzi na złożony wniosek zostanie ustalony szczegółowy zakres robót związanych z tą inwestycją.
- *wniosku* Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, i radnego J. Mieczkowskiego, w sprawie: dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA oraz dla Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego na jesienny festiwal muzyczny „Sacrum et Musica”. *Stwierdził*, że zaplanowane w budżecie miasta środki na realizację powyższych zadań w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zostaną przeniesione na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości: rozdz. 92108 § 2480 Filharmonia Kameralna - 10.000 zł, rozdz. 92106 § 2480 Teatr Lalki i Aktora - 25.000 zł. Zwiększenie powyższych kwot będzie możliwe o ile w trakcie roku zostaną wygosparowane oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach środków własnych.
- *wniosku* radnego J. Nowakowski, w sprawie przeznaczenia środków w kwocie 70.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w MPK. *Stwierdził*, że ze względu na awaryjność instalacji oraz duże zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania MPK, mając na uwadze znaczne koszty doraźnych napraw i wymiany uszkodzonego sprzętu na skutek przepięć, przychylił się do wniosku i proponuje zabezpieczenie środków w kwocie 70.000 zł w dz. 600 rozdz. 6004 § 6210 w ramach „Modernizacja instalacji elektrycznej w MPK”. Środki zostaną zabezpieczone z budżetu zadania „Budowa budynku komunalnego”.
- *wniosku* Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w sprawie dofinansowania ponadnormatywnych patroli pieszych KMP w Łomży w kwocie 50.000 zł. *stwierdził*, że mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli miasta przyjmuję do realizacji wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w dz. 754 rozdz. 75404 § 3000 w kwocie 50.000 zł na ponadnormatywne patrole piesze.

Komisja Finansów i Skarbu Miasta zwróciła uwagę, że wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Edukacji i Kultury, zmodyfikowany przez jej Przewodniczącego Janusza Mieczkowskiego spełniają normy wniosku składanego do budżetu i po wnikliwej analizie Komisja poddała pod głosowanie te, co do których Prezydent odniósł się negatywnie, bądź proponowane przez Prezydenta rozwiązanie nie satysfakcjonowało wnioskodawców.

W wyniku głosowania Komisja wniosek **Komisji Edukacji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w dziale 700 rozdział 75075 „zakupy usług pozostałych – promocja miasta”** zwiększenie zdjętej kwoty z 49 tys. zł na 90 tys. zł i przeznaczeniu jej na **Teatr w Walizce - 60 tys. zł i Sacrum et musica – 30 tys. zł. przyjęła 8 głosami za, przy braku przeciwnych i 4 wstrzymujących, natomiast wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o zdjęcie z zadania inwestycyjnego pn. targowisko miejskie (dział 600, rozdz. 60003) kwoty w wysokości 50 tys. zł i przeznaczenie jej na n/w zadania:**

- przeprowadzenie akcji promocyjnej „Sprzątaj po swoim psie” - 30 tys. zł,

- zwiększenie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - 20 tys. zł

w wyniku głosowania 4 głosami za, przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących odrzuciła.

Komisja przyjęła również w wyniku głosowania 6 głosami za, przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących wnioski Komisji Edukacji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zmodyfikowany przez jej Przewodniczącego radnego Janusza Mieczkowskiego aby przenieść 150 tys. zł. z dz.803 rozdz. 80395 - dotacja celowa PWSliP celem zwiększenia dotacji podmiotowej w dz. 921 rozdz 92108, paragraf. 6050 - remont Sali widowiskowej na potrzeby Filharmonii Kameralnej.

Komisja Finansów i Skarbu Miasta zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu po wnikliwej analizie projektu budżetu oraz w oparciu o wyjaśnienia Prezydenta oraz Skarbnik Miasta 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 wstrzymujących, sformułowała pozytywną opinię do projektu budżetu na 2013 rok wraz z autopoprawką oraz przyjętymi wcześniej wnioskami..

Komisja Finansów i Skarbu Miasta podkreśla, że przedstawiony projekt budżetu miasta na 2013 r. został opracowany przy założeniu możliwych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

*Przewodnicząca
Komisji Finansów i Skarbu Miasta*

Alicja Konopka

Plan pracy
Komisji Finansów i Skarbu Miasta na 2013 rok

KWARTAŁ I

- Zapoznanie się z protokołami z kontroli dotyczących finansów miasta przeprowadzonych przez Audytora UM i organów zewnętrznych w 2012 r.
- Analiza finansowa miejskich jednostek kultury.

KWARTAŁ II

- Analiza zadłużenia miasta oraz wysokości zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
- Analiza finansowa miejskich przedsiębiorstw komunalnych.

KWARTAŁ III

- Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.
- Analiza wydatków ze środków zewnętrznych.
- Analiza zadłużenia miasta.

KWARTAŁ IV

- Realizacja finansowa inwestycji za III kwartały 2013 r.
- Przyjęcie stawek podatków na 2014 rok.
- Analiza projektu budżetu na 2014 rok.
- Wypracowanie końcowej opinii w sprawie projektu budżetu na 2014 rok.

Przewodnicząca
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Alicja Konopka

Łomża, dnia 27 grudnia 2012 roku

Komisja Finansów i Skarbu Miasta
Rady Miejskiej Łomży

BRM.0012.23.2012

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Do planu pracy Rady Komisja Finansów i Skarbu Miasta proponuje tematy:

KWARTAŁ II

- Analiza zadłużenia miasta oraz wysokości zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

KWARTAŁ III

- Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.

KWARTAŁ IV

- Zaopiniowanie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok.
- Przyjęcie stawek podatków na 2014 rok.
- Pierwsze czytanie budżetu, Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok

*Przewodnicząca
Komisji Finansów i Skarbu Miasta*

Alicja Konopka