

Protokół nr 12/19  
z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
w dniu 24 września 2019 roku

Na ogólną liczbę 10 członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 7, zgodnie z załączoną listą obecności

W posiedzeniu nie uczestniczyli radni:

1. Witold Chludziński
2. Hanka Gałązka
3. Alicja Konopka

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego Zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenie nr 269/19 z 28.08. 2019 r., 277/19 z 12.09.2019 r.).
3. Ocena finansowa realizacji wydatków niewygaśniętych z 2018 r. /druk nr 239/
4. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk nr 236, 235, 232/
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - a) zmian w WPF na lata 2019 – 2034 /druk nr 252, 252/1, 252A z autopoprawką/
  - b) zmian w budżecie na rok 2019 /druk nr 251, 251/1, 251/2, 251B z autopoprawką/
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym /druk nr 253, 253A/-
7. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji.

Następnie poprosiła o uwagi do porządku Komisja zaproponowany przez Przewodniczącą porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.

**Ad. 1**

Przewodnicząca poprosiła o uwagi do protokołu nr 11/19 z posiedzenia Komisji Finansów.

Radni uwag nie zgłosili, protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęli.

## **Ad. 2**

Marianna Jóskowiak – Przewodnicząca wprowadzając do tematu poprosiła o uwagi do zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie.

Radni nie zgłosili uwag i wątpliwości.

## **Ad. 3**

Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwróciła uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.

Informację o realizacji wydatków niewygasłych z 2018 r. zawartą w druku nr 239 przedstawiła Skarbnik Miasta.

Radny Dariusz Domasiewicz zabierając głos w dyskusji poprosił o wyjaśnienie, na jakim etapie jest dokumentacja sali sportowej przy SP nr 5., czy dokumentacja została wykonana ostatecznie.

Skarbnik Miasta stwierdziła, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale przygotowują odpowiedź na sesję.

Radny Andrzej Podsiadło zabierając głos w dyskusji odniósł się do realizacji zadań budżetu obywatelskiego zwracając uwagę, że kilka zadań nie jest zakończonych, jako przykład podał ul. Kapucyńska i schodki na rogu ul. Zamiejskiej i Zjazd. Jest zdziwiony, że przez tyle miesięcy nie udało się tego zakończyć.

Skarbnik Miasta odpowiadając zwróciła uwagę, że rok jeszcze trwa i do końca roku z pewnością zadania zostaną zakończone. Podkreśliła, że opóźnienia z wykonaniem wiążą się z brakiem wykonawców.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono, komisja 7 głosami za, pozytywnie oceniła finansową realizację wydatków niewygasłych z 2018 r.

## **Ad. 4**

Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwróciła uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji. Dodała, że RIO pozytywnie oceniła realizację budżetu w I półroczu 2019 roku.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, pozytywnie oceniła realizację budżetu za I półrocze 2019 roku wraz z informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury zawartych w drukach nr 236, 235, 232.

## **Ad. 5 a, b**

Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.

Radny Dariusz Domasiewicz zabierając głos w dyskusji poprosił o wyjaśnienie, czy proponowana kwota środków na oświatę starczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb do końca roku.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że kwota, którą udało się wygospodarować w budżecie, a to dzięki funduszowi dróg samorządowych, ponieważ poprawiły się wskaźniki, tym samym jest możliwe zwiększenie wydatków bieżących. Dodała, że jej zdaniem wystarczy, ale Naczelnik Wydziału Edukacji ma robić jeszcze głębszą analizę. Zwróciła uwagę, że dają więcej środków, aby zabezpieczyć środki na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Podkreśliła, że muszą bardzo uważać nad wskaźnikiem art. 242 i nad generowaniem wysokich nadwyżek operacyjnych. Odpowiadając na zapytanie radnego Domasiewicza dotyczące kredytów wyjaśniła, że w jakiej wysokości będą one ostatecznie w momencie zaciągnięcia okaże się. Wyjaśniła, że na wszelkie informacje należy poczekać do końca września, ponieważ wówczas będzie w stanie oszacować te wielkości.

Przewodnicząca zabierając głos poprosiła o wyjaśnienie kwestii środków dla MPGKiM na utrzymanie zieleni. Zastanawia się, czy środki te zostaną wykorzystane.

Skarbnik Miasta odpowiadając zwróciła uwagę, że utrzymanie zieleni, to nie tylko koszenie trawników, ale również nasadzenia, jesienią będą bowiem sadzić wieloletnie rośliny, przycinać byliny na zimę.

Radny Ireneusz Cieślik zabierając głos poprosił o wyjaśnienie, czy w stosunku do tych dyrektorów szkół, placówek oświatowych, którzy nie przestrzegają dyscypliny finansowej były wyciągnięte konsekwencje, czy też nie. Dodał, że takim elementem jest dodatek motywacyjny.

Prezydent Andrzej Stypułkowski zabierając głos wyjaśnił, że po raz pierwszy, jako Prezydent miał możliwość przyjrzeć się i przydzielić dodatki dyrektorom szkoły i nie ukrywa, że brał pod uwagę zaangażowanie dyrektorów w poszukiwanie środków zewnętrznych. Dodał, że chciałby aby w przyszłości również oceniać pod tym kątem dyrektorów i aby wpływało to motywacyjnie na pozostałych dyrektorów.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2034.

Następnie Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

## **Ad. 6**

Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym.

## **Ad. 7**

W sprawach różnych radny Andrzej Podsiadło zwrócił uwagę, że został ogłoszony przetarg na nasadzenia zieleni w Parku Jana Pawła II. Prosi o wyjaśnienie, czy nie może tego bez przetargu zrobić zieleń miejska.

Prezydent Andrzej Stypułkowski wyjaśnił, że nie jest to możliwe bez przetargu, ponieważ na to będą środki zewnętrzne, a warunkiem otrzymania dofinansowania będzie to, że wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Skarbnik Miasta dodała, że to, co było możliwe w ramach realizacji tego projektu było zlecone dla MPGKiM, natomiast pozostała część, a głównie nasadzenia są finansowane ze środków projektu i tam warunkiem było, że wykonawca musi być wyłoniony w drodze przetargu. Okres gwarancji to 3 lata.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Marianna Jóskowiak

Protokołowała:

D. Śleszyńska

Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk nr 236, 235, 232/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk nr 236, 235, 232/ analizowała na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 roku.

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w Uchwale nr II-00320-44/19 z dnia 6 września 2019 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Łomży informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Budżet miasta Łomża na 2019 rok został uchwalony w dniu 16 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody w wysokości **369 422 575,00 zł.**,
- wydatki w wysokości **368 796 595,00 zł.**

W I półroczu 2019 roku zmian wielkości budżetu miasta dokonano na podstawie 14 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 5 Uchwał Rady Miejskiej, w wyniku czego wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2019 r. wyniosła:

- dochody **389 560 913,00 zł.**,
- wydatki **412 676 263,00 zł.**

Planowany budżet miasta został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 20 138 338,00 zł.,
- po stronie wydatków o kwotę 43 879 668,00 zł.

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 207 104 769,97 zł, co stanowi 53,16 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu. Realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz wpływy środków z UE na 30 czerwca 2019 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu.

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2019 r. w kwocie 368 796 595,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnął poziom 412 676 263,00 zł.

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 85,67% do 79,27%, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 14,33% do 20,73%. Zwiększeniu uległ plan wydatków na zadania własne z 81,99% do 83,57%, zaś zmniejszył się udział

wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 18,01% do 16,43%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowane zostały w 44,04%, tj. w kwocie 181 732 705,20 zł. Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,80%, czyli adekwatnie do okresu wykonania, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie, tj. w 22,00%. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 123 zadania inwestycyjne, w tym 33 w ramach wydatków niewygasających z 2018 roku. Wydatki majątkowe w większym zakresie planowane są w II półroczu b.r.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Finansów i Skarbu Miasta w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie oceniła realizację budżetu za I półrocze 2019 r.

Przewodnicząca  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Marianna Jóskowiak

Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2034 /druk nr 252, 252/1, 252A z autopoprawką/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2034 /druk nr 252, 252/1, 252A z autopoprawką/ analizowała na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019 – 2034.

Przewodnicząca  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Marianna Jóskowiak

Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 251, 251/1, 251/2, 251B z autopoprawką/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 251, 251/1, 251/2, 251B z autopoprawką/ analizowała na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Przewodnicząca  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Marianna Jóskowiak



Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym /druk nr 253, 253A/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym /druk nr 253, 253A/ analizowała na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym.

Przewodnicząca  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Marianna Jóskowiak