

Protokół Nr 39/18
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 23 maja 2018 roku

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, następnie powitała przybyłych gości. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w pok. nr 4.

Obecni:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Czapska Krystyna | - przewodnicząca komisji |
| 2. Łukaszewski Marek | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Kopacki Ryszard | - członek |
| 4. Kowalczyk Mariusz | - członek |
| 5. Kułacz Barbara | - członek |
| 6. Poznar Jerzy | - członek |
| 7. Matuszewski Andrzej | - członek |

Nieobecny był radny Dariusz Morawski.

1. Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta
2. Mirosława Kamińska - insp. UM
3. Krzysztof Chylak - Z-ca Naczelnika Wydziału RG
4. Angelina Ryske - insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Wykonanie budżetu miasta za 2017 r.
3. Opinia komisji nt. udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że opinia komisji na temat udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta zostanie przedstawiona w miesiącu czerwcu.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM Mirosława Kamińska przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020,**

Insp. Mirosława Kamińska poinformowała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Było kilka uwag, które

zostały ujęte w programie i będzie on zatwierdzany w miesiącu maju br., a następnie zostanie rozpoczęta procedura konkursowa na wyłonienie realizatora.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie nauczania języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów,**

Nasze miasto od dwóch lat prowadzi naukę języka łemkowskiego w Szkole Podstawowej nr 3. Uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie chce uczyć się tego języka i konieczne jest zawarcie porozumienia.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury Miejski Dom Kultury w Chojnowie na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie oraz nadania jej nowego statutu,**

Zmiana uchwały polega na dopisaniu w statucie MOKSiR w § 6 pkt 10 w brzmieniu:

"Wykonanie umów o współpracy partnerskiej miast w zakresie wymiany doświadczeń, wspierania inicjatyw dotyczących wspólnych przedsięwzięć i wizyt oraz podejmowanie działań organizacyjnych z tym związanych".

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Barbara Kuta przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy,**

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy wystąpił do rady z pismem o dokonanie uzupełnienia listy ławników Sądu Okręgowego w Legnicy poprzez wybór 1 nowego ławnika. W uzasadnieniu podał, że z powodu uchwalenia przepisów ustanawiających regułę niezmienności składu sądu w sprawach cywilnych, pojawiła się konieczność zwiększenia liczby ławników. Informacja o naborze kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających została zamieszczona na stronach internetowych urzędu, w "Gazecie Chojnowskiej" oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a obecnie rada musi powołać zespół opiniujący kandydatów. W roku 2015 w zespole opiniującym byli radni: Bona Szaban, Jerzy Poznar i Jan Skowroński oraz sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi. Teraz sędzia nie zostanie wskazany, gdyż nie ma takiej możliwości i na komisji oświatowej zaproponowano do składu zespołu opiniującego, poza wyżej wymienionymi radnymi również p. Krystynę Czapską, która wyraziła na to zgodę.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Sekretarz Miasta Brygida Mytkowska przedstawiła projekty uchwał:

- **zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018,**

Na wniosek Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmianie ulega zapis § 7 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały, gdzie wykreślone zostają słowa "na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta Chojnowa w drodze zarządzenia".

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (Konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa”,**

P. Sekretarz poinformowała, że występujemy z wnioskiem o dofinansowanie na urządzenie zieleni na terenie stawu chojnowskiego oraz Parku Piastowskiego i wymagane jest takie upoważnienie.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Z-ca naczelnika Wydziału RG Krzysztof Chylak przedstawił projekty uchwał:

- **zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,**

P. Chylak poinformował, że trwają prace nad nowym regulaminem, ale teraz chcemy wykreślić zapisy, które są niezgodne ze zmienionymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Proponowane zmiany to: w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) zakład – przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne działające na terenie miasta Chojnowa", w § 2 skreśla się pkt 7 i 8, skreśla się § 8, § 15, § 16, § 24 i § 35.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,**

P. Chylak poinformował, że zmieniała się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, a ponieważ kończy nam się umowa na odbiór odpadów komunalnych, to w nowej

umowie musimy zawrzeć wszelkie szczegóły. Ustawodawca wprowadził obowiązek selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji, tj.: metal i plastik (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), bio i pozostałe zmieszane. W naszym regulaminie proponujemy możliwości odbioru u źródła w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszkałej. W domkach jednorodzinnych dopuszczamy możliwość korzystania z pojemników lub worków w określonych kolorach, w zabudowie wielorodzinnej możliwy jest tylko pojemnik.

Jeśli chodzi o "bio" to poza pojemnikami i workami, dopuszczalny będzie kompostownik lub wywózka do PSZOK.

W dyskusji radni zwrócili się z prośbą, aby informacja o powodach zmianach w selektywnej zbiórce odpadów, dotarła do wszystkich mieszkańców miasta.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,**

Ustawodawca narzucił obowiązek określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia tych usług i projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Legnicy.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Angelina Ryske przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie zmiany budżetu miasta Chojnowa na 2018 rok,**

Proponuje się dokonanie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2018 r. polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 255.530 zł z tytułu sprzedaży gruntu objętego granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
2. Zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 450.000,00 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa".
3. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 683.030,00 zł, w tym:
 - 1) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 258.630,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 255.530 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na uiszczenie opłaty za usługi wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną z siedzibą w Legnicy a Miastem Chojnów w dniu 12.11.2009 r. związanej ze sprzedażą działki 22/59 objętej granicami Podstrefy Chojnów LSSE.

b) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 3.100,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadania pod nazwą: "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa";

2) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 424.400,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 25.600,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap" w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy realizującego zadanie składające się z dwóch części, w tym: w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją ogólnospławną oraz budowy jezdni wraz z oświetleniem;

b) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono wydatki o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa". Źródłem finansowania będzie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu.

4. Zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę 22.500,00 zł z tytułu spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2018 roku.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku,**

P. Ryske wyjaśniła, że zmiana jest w § 1 pkt 1 ust. 2 lit c uchwały, czyli zamiast 500.000 zł będzie 950.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa".

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,**

Zmiana polega na wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o łącznych nakładach 2.020.000 zł, realizowanego w latach 2018-2019 - limit wydatków na 2018 r. to 100.000 zł i na 2019 r. to 1.920.000 zł. Dofinansowanie wynosi 85 %, a wkład gminy to 15 %.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad.2. Wykonanie budżetu miasta za 2017 r.

Informację przedstawiła insp. UM Angelina Ryske.

W 2017 roku wykonanie dochodów budżetu wyniosło: dochody ogółem - 51.472.421,03 zł, w tym dochody bieżące 49.860.713,49 zł i dochody majątkowe 1.611.707,54 zł.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 23.922.035,81 zł i złożyły się na nie:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 9.998.028,00 zł,
- podatek do nieruchomości - 5.794.472,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.061.010,11 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności - 1.134.839,09 zł,
- wpływy z pozostałych podatków - 1.058.464,12 zł,
- wpływy z opłat, takich jak: skarbową, cementarną, targową oraz za przedszkole, żłobek, basen - 2.247.694,27 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń - 1.098.762,86 zł,
- dotacje z WFOŚiGW - 160.300,00 zł,
- pozostałe dochody własne - 368.464,90 zł.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 12.226.409,00 zł, w tym: część oświatowa - 8.683.920,00 zł, część wyrównawcza - 3.462.416,00 zł, część równoważąca - 41.199,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 38.874,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych wyniosły 13.056.742,46 zł. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.826.395,31 zł obejmowały zadania: oświata i wychowanie - 399.907,45 zł, pomoc społeczna - 1.301.261,66 zł, stypendia socjalne - 117.696,00 zł, asystenci rodziny - 7.530,20 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 11.230.347,15 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego - 4.517,83 zł, obsługa administracyjna obywatela - 157.730 zł, podręczniki - 177.680,40 zł, aktualizacja rejestru wyborców - 2.784 zł, pomoc społeczna - 193.406,68 zł, program 500 plus - 6.662.400,84 zł, świadczenia rodzinne - 4.026.300,40 zł, Karta Dużej Rodziny, „Za życiem” - 4.227 zł, obrona cywilna i bezpieczeństwo publiczne - 1.300 zł.

Dotacje w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 2.055.904,19 zł.

Wydatki budżetu ogółem wyniosły 53.399.508,56 zł, w tym wydatki bieżące 46.915.081,56 zł i wydatki majątkowe 6.484.427,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco: rolnictwo i łowiectwo 75.763,20 zł, transport i łączność 1.319.513,87 zł, w tym na wydatki bieżące - 280.111,90 zł i majątkowe - 1.039.401,97 zł. W ramach tego działu zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej oraz modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Grunwaldzkiej za łączną kwotę 202.476,87 zł,
- przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjno-piesznych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania za kwotę 395.775,60 zł,

- przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego za kwotę 221.990,00 zł,
- budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji za kwotę 84.227,18 zł (wartość netto),
- przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania za kwotę 60.975,61 zł.

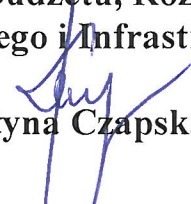
Na gospodarkę mieszkaniową wydano 1.400.301,37 zł, na administrację publiczną 4.651.172,03 zł, na oświatę i wychowanie 18.092.668,14 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą 664.097,22 zł, na ochronę zdrowia 361.763,26 zł, na pomoc społeczną 3.881.771,68 zł, na rodzinę 11.702.831,82 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7.576.148,23 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2.162.256,00 zł, na kulturę fizyczną 718.769,39 zł.

Przychody i rozchody budżetu: przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek - 304.247,60 zł, przychody z tytułu wolnych środków - 4.295.596,49 zł, rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.103.379,88 zł.

„Za” pozytywną opinią o wykonaniu budżetu miasta za 2017 r. i udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta głosowano jednomyślnie.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Przewodnicząca komisji podziękowała zebrany i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 17.00.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury**


Krystyna Czapska

Protokołowała: *Barbara Kuta*