

## **PROTOKÓŁ NR 19/08**

Z posiedzenia Komisji Budżetu Planowania i Finansów  
odbytego w dniu 21. 04. 2008r.

Początek posiedzenia godz. 16.30 , zakończenie 19.00.

### **Obecni Członkowie Komisji :**

1. Anna Klepacz -
2. Piotr Tyrawa -
3. Kordian Kosowski -
4. Genowefa Pohoska –

Nieobecni usprawiedliwieni: - Tadeusz Bierowski

Nieobecni nieusprawiedliwieni: -

### **Obecni spoza grona Członków Komisji:**

1. Burmistrz Miasta-M. Górecki
2. Skarbnik Urzędu Miejskiego-M. Ławer
3. Z-ca Skarbnika Urzędu Miejskiego K. Rogowska
4. Kierownik Biura Promocji- B. Lipiński

### **Porządek obrad**

1. Omówienie zasad tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kowary – Pan Bartosz Lipiński.
2. Omówienie budowy boiska przy SP Nr1 w ramach ministerialnego programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012” –Pan Bartosz Lipiński.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2007-Pan Skarbnik M. Ławer.
4. Rozpatrzenie pisma Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w J. Górze w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wys.15.000 zł. na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego.
5. Rozpatrzenie pisma MSR w Kowarach w sprawie powierzenia części zadań komunalnych i przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków finansowych.
6. Zmiany w budżecie Miasta na rok 2008 .
7. Sprawy różne.

### **Ad.1**

Pan Kierownik BP zaznaczył, że zasady opracowania, uchwalania i realizacji WPI określa Zarządzenie Burmistrza nr 19/2008r. z 10 marca. Podkreślił, że WPI jest jednym z elementów systemu planowania rozwoju miasta .Będzie obejmować zestawienie jednorocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych czyli inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych w okresie 8-miu kolejnych lat. WPI powinien stanowić podstawę opracowania wykazu limitów wydatków na programy inwestycyjne realizowane w kolejnych latach. Stanowi tym samym podstawę inwestycyjnej części budżetu w każdym roku budżetowym. Pan Lipiński zaznaczył, że do prac nad tworzeniem WPI zostało zaproszonych 31 jednostek w mieście ,które do dnia 10 maja tego roku mogą składać wnioski inwestycyjne. Powołany został także Zespół Koordynacyjny d/s. WPI. Efektem finalnym prac służb finansowych, zaproszonych jednostek i Zespołu Koordynacyjnego ds. WPI będzie przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej w Kowarach projektu WPI obejmującego Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego.

### **Ad.2**

Pan Bartosz Lipiński omawiając rządowy program Orlik 2012, podkreślił, że jest on jednym ze sztandarowych projektów promowania kultury fizycznej i sportu w Polsce oraz wyrównywania szans społecznych. Projekt ten przewiduje wybudowanie w Polsce, w każdej gminie do roku 2012 dwóch tysięcy kompleksów dwóch boisk tj. boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przeznaczonych do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa. Zakłada on, że boisko piłkarskie będzie mieć wymiary 30 x 62m, a boisko wielofunkcyjne 30 x 44m. Na terenie kompleksu ma być zlokalizowany także budynek sanitarno-szatniowy i słupy oświetleniowe. Kierownik B P podkreślił, że w tym roku na program, rząd przeznaczył 200 mln zł. Ministerstwo sportu ma pokryć 1/3 kosztów programu, także 1/3 pieniędzy mają zapewnić urzędy marszałkowskie, a resztę jednostki samorządu terytorialnego. Ogółem wstępny koszt budowy jednego boiska wynosi ok. 1mln zł. Z woj. dolnośląskiego do realizacji projektu zgłosiło się 150 gmin. W roku 2008 inwestycje ruszą prawdopodobnie w okresie maja- października w 57 gminach. Pan Burmistrz Górecki zaznaczył, że zgłosił wniosek budowy boiska przy SP Nr 1, który będzie realizowany w roku 2009. W związku z tym projektem należy zabezpieczyć środki finansowe w przyszłorocznym budżecie Miasta, a zadanie to powinno się znaleźć w budowanym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

### **Ad 3.**

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 złożone przez Burmistrza Miasta Kowary w biurze Rady Miasta w dniu 20.03.08r. Pan Skarbnik podkreślił, że plan dochodów miasta został wykonany w wys. 22.111.553,74 zł co stanowi 104,61% W stosunku do roku 2006 dochody budżetu miasta wzrosły o 3.070.954,02 zł tj o 16,3%. Dalej omówione zostały podstawowe źródła dochodów miasta tj. dochody z podatków i opłat, subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, wpływy z usług, dochody z majątku gminy, z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych oraz dotacji budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Omówił również pozostałe dochody związane programem na rzecz społeczności romskiej, środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji z funduszu PFRON, opłat cementarnych i inne. Następnie przedstawił wykonanie planu wydatków budżetu miasta. Podkreślił, że został on zrealizowany w wysokości 19.580.176,94zł. co stanowi 89,97% planu. W stosunku do roku 2006 wydatki budżetu miasta wzrosły o 231.294zł. tj. 1,18%. Do podstawowych wydatków należały koszty związane z pomocą społeczną oraz oświatą i wychowaniem. Łącznie na ten cel wydano 12.423.754,13 zł. co stanowi prawie 2/3 wydatków budżetu miasta. Omówił również inne wydatki z zakresu usług remontowych, zadań inwestycyjnych, realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jak również wydatki wynikające z dotacji dla stowarzyszeń, na rzecz policji i inne. Pan Skarbnik podkreślił, że zadania miasta realizowane były przy pomocy zakładu budżetowego, gminnej spółki z o.o., dwóch instytucji kultury i 5-ciu jednostek budżetowych. Kończąc omawianie sprawozdania zaznaczył, że budżet roku 2007 to dobre dochody i rozsądne wykonanie. W dyskusji w związku ze złożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu pytano o sposób wykorzystania 250.000 zł. uzyskanych z tytułu umorzenia ostatniej raty kredytowej przez NF, o sytuację finansową ZESK-u o zadania ZESK-u w zakresie zdobywania środków unijnych na termoizolację budynków w mieście, programy rewitalizacji, także o plany związane z budynkiem po SP Nr 2. Pytano również o wypracowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2,5 mln. zł. Pan Skarbnik wyjaśnił, że zostanie ona szybko rozdysponowana szczególnie w związku z rozpoczętymi inwestycjami jak budowa ul. Batorego, czy planowana droga na Podgórzu a także wpłynie na zmniejszenie planowanej kwoty kredytu z 2mln. na 1mln. w roku 2008. Komisja Budżetowa po zapoznaniu się ze złożonym przez Burmistrza sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007 i opinią w tej sprawie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1.04.08r. ocenia pozytywnie wykonanie budżetu miasta za rok 2007.

**Ad4**

Pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wys. 15.000 zł na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego zostało rozpatrzone pozytywnie .

**Ad.5**

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w związku z sygnalizowaną przez Radę Miasta koniecznością reorganizacji MSR-u została opracowana propozycja zmian polegająca na dołożeniu obowiązków pracownikom MSR-u głównie w zakresie poprawy estetyki Miasta. Strażacy w liczbie 5-6 osób, którzy wyraziliby na to zgodę tworzyliby stałą grupę konserwatorską zajmującą się bieżącymi naprawami i utrzymaniem porządku w mieście. Została sporządzona wstępna kalkulacja potrzeb finansowych. Pan Skarbnik zaznaczył, iż wymaga ona korekt i dopracowania głównie ze względu na dosyć wysokie oczekiwania finansowe MSR-u. Komisja uznała, że poprawa w zakresie estetyki Miasta jest ważną sprawą i raczej bez poniesienia nakładów finansowych tego problemu sprawy się nie rozwiąże, Jest to temat do dalszych dyskusji i negocjacji z MSR-em.

**Ad6.**

Zmiany w budżecie Miasta na rok 2008 zarówno od strony zwiększenia dochodów jak zwiększenia wydatków budżetu miasta omówił Pan Skarbnik. Zaznaczył, że dzięki nadwyżce budżetowej możliwe jest dokonanie zwiększenia wydatków głównie w dziale Administracji publicznej jak i w dziale Oświata i wychowanie. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie miasta na rok 2008 .

**Wnioski:**

1. Należy kontynuować działania związane z reorganizacją MSR (.Pan Burmistrz Pan Dyrektor MSR).

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

**Protokolowała**  
**Genowefa Pohoska**

**Przewodnicząca Komisji**