

**Komisja
Budżetowo – Finansowa**

PROTOKÓŁ Nr 50/18

z posiedzenia

**Komisji Budżetowo – Finansowej
Rady Miasta Krosna**

odbytego w dniu 30 sierpnia 2018 r.

między godz. 9³⁰ – 11⁰⁰

w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. ks. S. Staszica 2

Obecni członkowie Komisji:

- 1. NIEPOKÓJ Marcin**
- 2. DUBIEL Anna**
- 3. DUDYCZ Zdzisław**
- 4. HEJNAR Janusz**
- 5. KWOLEK Łukasz**
- 6. MOSKAL Maria**

Zaproszeni goście:

- 1. Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna**
- 2. Marcin Połomski - Skarbnik Miasta Krosna**

Posiedzenie **Komisji Budżetowo – Finansowej** Rady Miasta Krosna rozpoczął i prowadził przewodniczący **Pan Marcin Niepokój**, który na wstępie powitał obecnych członków Komisji oraz przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Zaproponowany przez przewodniczącego Komisji porządek dzienny został przyjęty przez obecnych członków Komisji jednomyślnie (5 głosami „za” przy 5 obecnych) i przedstawiał się następująco:

1. **Przyjęcie protokołów Nr 47/18, Nr 48/18 oraz Nr 49/18 z posiedzeń Komisji.**
2. **Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.**
3. **Sprawy różne.**

Ad. 1

W tym punkcie posiedzenia członkowie komisji przystąpili do przyjęcia protokołu Nr 47/18, protokołu Nr 48/18 oraz nr protokołu Nr 46/18 z posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem dyskusji i uwag członkowie Komisji w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosami „za” przy 5 obecnych) przyjęli treść protokołu Nr 47/18 z posiedzenia Komisji z dnia 5 czerwca 2018 roku, treść protokołu Nr 48/18 z posiedzenia Komisji z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz treść protokołu Nr 49/18 z posiedzenia Komisji z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W tym miejscu posiedzenia Komisji o godz. 9³⁵ przybyła Pani Anna Dubiel.

Ad. 2

Zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym, Członkowie Komisji przystąpili do opiniowania projektów uchwał (jak załącznik do protokołu) w sprawie:

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej”**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 1.720.000 zł (na 2018 r. zabezpieczono

500.000 zł). Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na zadanie z terminem zakończenia inwestycji w 2019 r. Tym samym proponuje się uchylene uchwały Nr LVI/1277/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego br. w tej samej sprawie, gdzie na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000 zł.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego”**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Po przeprowadzeniu analizy w/w projektu uchwały proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie o wartości 4.500 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego do budynku Żłobka.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych o łącznej wartości 280.000 zł. Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla ww. zadań z terminem realizacji w 2019 r.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie”**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Po dokonaniu analizy w/w projektu uchwały oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień, proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację ww. zadania w wysokości 1.800.000 zł. Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na budowę ok. 160 miejsc parkingowych oraz parkingu dla camperów w obrębie CRS przy ul. Bursaki.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na niżej wymienione zadania:

- 1) „realizacja utrzymania oznakowania pionowego w 2019 r. na terenie miasta Krosna” - w wysokości 200.000 zł,
- 2) „likwidacja awarii drogowych w 2019 r. na terenie miasta Krosna” – w wysokości 100.000 zł.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Po dokonaniu analizy w/w projektu uchwały oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień, proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. o wartości 12.731 zł. Środki te są niezbędne do podpisania umowy i podjęcia prac planistycznych z terminem zakończenia w 2019 r.

- **zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetowych o wartości 223.710 zł,

Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych o 223.710 zł, w tym co wynikać będzie z dokonania zwiększeń na kwotę 1.783.957 zł, oraz zmniejszeń na kwotę 1.560.247 zł.

Po proponowanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosić będzie 347 938 762,74 zł, plan wydatków budżetowych wynosić będzie 396 208 885,74 zł.

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania

(6 głosami „za” przy 6 obecnych) **pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.**

Proponuje się uchwalenie uchwały w tej samej treści, której uzasadnienie ponownie przedstawione brzmi, jak poniżej. Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

I. W Załączniku Nr 2 - w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”.
- 2) „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie”.

II. W załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (nie będą skutkować zmianą planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia, które ustalono w wysokości 233.844.546,88 zł),
- 2) zmianami w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów,
- 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację w/w zadania o wartości 8.800.000 zł. Środki te są niezbędne do złożenia wniosku o preferencyjną pożyczkę w ramach programu SOWA do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym podjęcie uchwały o tej samej treści jest zasadne.

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Po przeprowadzeniu analizy powyższego projektu uchwały Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na ww. zadanie w wysokości 1.000.000 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym

ogłoszeniem przetargu na ostatni etap tej inwestycji tj. przebudowę nawierzchni oraz chodników ul. Grodzkiej.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych**

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionego projektu oraz zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami w wyniku głosowania (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Po dokonaniu analizy powyższego projektu uchwały Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na zadania:

1. „Rozbudowa ul. Szklarskiej w Krośnie wraz z przejazdem kolejowym” w wysokości 60.000 zł,
2. „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie” w wysokości 152.070 zł.

Ad. 3

W sprawach różnych członkowie Komisji zapoznali się z treścią pisma znak: BF.3021.4.59.2018.BZ z dnia 29 sierpnia 2018 roku dotyczącym zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Członkowie Komisji po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Miasta Krosna w wyniku głosowania jednomyślnie (6 głosami „za” przy 6 obecnych) pozytywnie zaopiniowali przeznaczenie kwoty 14.800 zł z rezerwy celkowej (rozdz. 75818 § 6800) na realizację zadań bieżących, w tym m. in.:

- 1) ***na zadanie Remont chodnika przy ul. Magurów w Krośnie – 13.000 zł***
- 2) ***na zakup strojów sportowych dla reprezentacji Dzielnic Polanka – 1.800 zł.***

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z Informacją o zmianach do budżetu na podstawie Zarządzeń Prezydenta za okres od 25 czerwca do 28 sierpnia 2018 roku.

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad prowadzący obrady **Pan Marcin Niepokój** podziękował zebranym za udział i na tym zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. NIEPOKÓJ Marcin

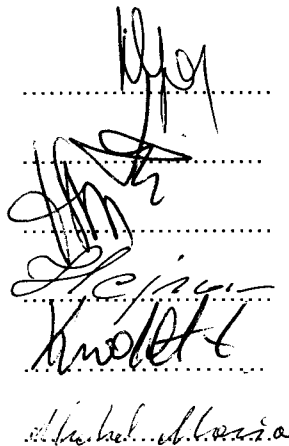
2. DUBIEL Anna

3. DUDYCZ Zdzisław

4. HEJNAR Janusz

5. KWOLEK Łukasz

6. MOSKAL Maria



Protokołowała:
Elżbieta Pelczar
