

PROTOKÓŁ nr 4
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 12 grudnia 2018 roku

O godzinie 16⁰⁰ posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej otworzył Przewodniczący Michał Jaroch, przywitał wszystkich obecnych i po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Marki na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2035.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Pkt 4. Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Marki na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2035.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok, z opinią prawną stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 3 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2035, z opinią prawną stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 3 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

Radny Andrzej Nadolski przedstawił następujące pytania:

1. Śmieci. Budżet zakłada na ten cel kwotę 4 022 tys, zł. Zgodnie z ustawą koszt musi równoważyć się z przychodami.
- jakie były koszty, a jakie przychody w latach 2016 i 2017 i jaki jest plan na 2018?
- w perspektywie nadchodzącym podwyżek, co jeżeli koszty (znacząco) przekroczą przychody?

Skarbnik Beata Orczyk przedstawiła następujące informacje:

Wydatki:

2016 rok – 2.818.865,-

2017 rok – 3.392.860,-

2018 rok – 3.162.644,- plus faktura za grudzień 2018 roku w wysokości 335.000,- zł, co obciąży budżet 2019 roku.

Dochody;

2016 rok – 3.102.900,-zł

2017 rok – 3.267.199,-zł

2018 rok – 3.919.900,- zł

W perspektywie nadchodzących podwyżek konieczne będzie podjęcie uchwały przez Radę Miasta w sprawie podwyższenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

2. Czy projekt planowanego ciągu ulic Karłowicza - Sobieskiego - Modrzewiowa, przewiduje, że w przyszłości tymi ulicami będą jeździły autobusy warszawskiej komunikacji miejskiej ZTM? Czy przewidziano w tym celu zatoki autobusowe i odpowiednie promienie skrętu? m.in. z ulicami Grunwaldzka i Graniczna. Jeżeli odpowiedzi brzmią NIE, to wnioskuje o korektę projektu, tak aby powyższe uwzględnić.

Zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha odpowiedział, że projekt rozbudowy tego ciągu ulic przewiduje ruch autobusów ZTM.

3. Jaki jest zaplanowany na rok 2019 łączny budżetowy koszt zakupu energii elektrycznej (na potrzeby wszystkich jednostek)?

- jak te koszty kształtowały się w latach 2016-2018?

- co w sytuacji kiedy energia el. zdrożeje np. o 50% w stosunku do cen obecnie obowiązujących?

- proszę o informację, z którym sprzedawcą energii elektrycznej mamy podpisaną umowę? czy jest to umowa terminowa (kiedy koniec)? - jakie są aktualne ceny energii elektrycznej w poszczególnych taryfach?

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że budżet na 2019 rok na zakup energii przewiduje kwotę 2.995.254,- zł; koszt energii w 2016 roku wyniósł 2.378.451,57 zł; w 2017 roku - 2.641.617,71 zł; w 2018 roku (stan na 31.10.2018) - 1.897.579, 91 zł;

W ramach zawartej umowy (do 30.06.2020) przewidywane są coroczne niewielkie wzrosty cen; zapisy umowy gwarantują, że ceny mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

4. Jaki jest przewidziany łączny koszt na rok 2019 na równanie dróg "gruntowych"? Ile operacji równania takiej drogi jest przewidziane w ciągu całego roku?

Zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha odpowiedział, że 2 mln zł to przewidywany koszt równania dróg gruntowych na 2019 rok – trzykrotne równanie.

5. WPF zakłada, że remont ul. Lisa Kuli (odcinek Ząbkowska-granica miasta, ok. 900m), w latach 2019-2024, pochłonie ponad 25,5 mln PLN. Poproszę o szczegóły tej inwestycji.

Zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha odpowiedział, że koszt 25,6 mln zł to przewidywany koszt kompleksowego wybudowania ul. Lisa Kuli od granicy z Zielonka do ul. Piłsudskiego; I etap od granicy miasta do ul. Ząbkowskiej przewidziany koszt to 16,5 mln zł; II etap do ul. Piłsudskiego - 8,3 mln zł (droga, chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie; bez wykupu gruntu); (kwoty netto).

6. WPF zakłada wydatkowanie 1,5 mln PLN na Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Poproszę o szczegóły.

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że Gmina Marki jest partnerem miasta Stołecznego Warszawy w dużym projekcie unijnym o łącznej wartości 70,5 mln zł; w ramach tego projektu powstają takie komponenty jak: e-dostępność, e-turystyka, e-transport, e-parkowanie, e-środowisko; nasz udział wynosi 302 tys. zł (20%); projekt będzie realizowany do 2022 roku.

7. WPF zakłada, że w latach 2019-35 miasto obejmie udziały w Mareckich Inwestycjach Miejskich na ponad 155 mln PLN? Proszę o szczegóły.

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że Gmina powierzyła spółce MIM zadanie własne budowę infrastruktury oświatowej: wybudowaniem MCR, rozbudowa SP2, przedszkole miejskie; w ramach tego powierzenia zobowiązaliśmy się, jako Gmina do tego, że będziemy finansować MIM w zakresie budowy, utrzymania i udostępniania obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; objęcie udziałów służy zabezpieczeniu zobowiązania w stosunku do banków wynikającego z wyemitowanych przez spółkę obligacji; pieniądze przeznaczone zostaną na wykup, w poszczególnych latach, kwoty rat wynikających z wyemitowanych obligacji.

8. WPF zakłada, że wpływy z podatku dochodowego będą rosły o ponad 9-10% rocznie. Czy te dane nie są zbyt optymistyczne? Jak to wyglądało w ostatnich latach?

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że wpływy z PIT-ów planuje Ministerstwo Finansów i zaplanowało wzrost o ponad 25% w stosunku do roku 2018; co do CIT-ów są to nasze przewidywania co do wpływów;

9. Czy znane są statystyki korzystania z linii autobusowych typu L? Czy planowany jest rozwój tych linii na innych ulicach, np. Graniczna, Śródkowa, Pomnikowa, Okólna, Wspólna, itp? Czy możliwe jest zwiększenie częstotliwości kursów?

Zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha odpowiedział, że obecne kursowanie linii autobusowych typu „L” jest tymczasowe; jest realizowane przez ZTM w Warszawie; statystyki i analizy prowadzone są przez ZTM; te linie nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem; w Starostwie Powiatowym zostały złożone projekty stałej organizacji ruchu uwzględniające przystanki autobusowe na: ul. Legionowa – 1 przystanek, ul. Pomnikowa 1 przystanek, ul. Słoneczna 1 przystanek, ul. Bandurskiego 3 przystanki, ul. Fabryczna 4 przystanki, ul. Lisa Kuli 5 przystanków.

10. Rower miejski "Koło Marek" - jakie są plany budowy nowych stacji?

Skarbnik Beata Orczyk powiedziała, że zgodnie z umową, do końca 2021 roku możemy wybudować 5 stacji rowerowych; jeśli będą takie potrzeby, to o lokalizacji zdecydują mieszkańcy i Rada Miasta.

Radny Mikołaj Szczepanowski przedstawił następujące pytania:

1. w dziale 700 zaplanowano dochód w wysokości 2.185.000,- zł ; z tytułu jakich przekształceń, prac lub sprzedaży nieruchomości zaplanowano ten dochód?

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że te dochody z tytułu przekształceń wynikają ze zmiany ustawy dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; przedstawiła wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży.

2. dotyczące projektowania i zakresu prac ciągu ulic: Karłowicza - Sobieskiego – Modrzewiowa;

Zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha poinformował, że droga projektowa jest w takim rejonie, że program jest obciążony bardzo dużą liczbą gruntów, które w latach 70-tych i na

początku lat 80-tych podlegały scalaniom, podziałom i przejmowaniu przez Skarb Państwa w ramach zarządzeń Naczelnika Miasta Marki; bardzo często dokumentacja jest niekompletna i nieaktualna; zakres prac: kanalizacja, odwodnienie, podczyszczalnie wód opadowych, przepompownie; przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej (gaz, kanalizacja sanitarna) budowa oświetlenia, drogowego, budowa nowego układu drogowego z uwzględnieniem ścieżek rowerowych, wyniesione skrzyżowania, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu z możliwością wpuszczenia komunikacji lokalnej – miejskiej; przewidywany koszt 22 mln zł; realizacja do 2024 roku.

3.które chodniki przewidziane są do budowy i modernizacji;

Zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha poinformował, że są to środki przewidziane na bieżące potrzeby, pilne, niespodziewana działania.

4.dotyczące wydatków majątkowych na 2019 rok zadanie: projektowanie, budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2 mln zł; (które drogi);

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że te środki przeznaczone są na finansowanie wydatków ponoszonych na pracownię projektową, którą Gmina utrzymuje w MIM.

5. dotyczące modernizacji ciągu komunikacyjnego dla potrzeb ZS nr 2;

Zastępca Dariusz Pietrucha poinformował, że Gmina czeka na rozstrzygnięcie Wojewody na protest mieszkańców dotyczący budowy tej drogi (sprawa jest w toku), projekty są wykonane, środki są zabezpieczone; I etap: na wprost od ul. Piłsudskiego do ul. Turystycznej (poszerzenie i wybudowanie ul. Turystycznej), II etap ul. Wczasowa i ul. Wenecka do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

6.dotyczące środków na zakup gruntów pod budowę dróg i infrastrukturę techniczną

Skarbnik Beata Orczyk powiedziała, że to są środki zabezpieczone na odszkodowania za grunty przejęte w trybie ustawy o zasadach realizacji inwestycji drogowych; w części na ul. Zagłoby, ul. Zygmuntowską, ul. Cmentarną, ul. Klonową, ul. Turystyczną, projektowaną 1, 2, 3, ul. Mickiewicza.

Na część pytań radnego Michała Jarocho odpowiedzi zostały udzielone w trakcie posiedzenia komisji (pytania pokrywały się z pytaniami wcześniej zadanymi); na pozostałe pytania dotyczące treści poszczególnych paragrafów zapisanych w uchwale odpowiedzi udzieliła Skarbnik Beata Orczyk.

1.pytanie dotyczące łącznej kwoty dochodów w dziale 801 dotyczących funduszy unijnych

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że łącznie jest to kwota 590.507 zł.

2.dotyczące remontów w Dziale 600 kwota prawie 3,5 mln zł.

Skarbnik Beta Orczyk powiedziała, że została zaplanowana kwota 3.421.680,- zł na; konserwację oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie remontów cząstkowych dróg asfaltowych oraz mechaniczne profilowanie i równanie dróg.

3.pytanie dotyczące działu 710 - plany zagospodarowania przestrzennego ponad 120.000,- zł

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że w 2017 roku zostało wydatkowane 75.827,29 zł; przewidywane wykonanie roku 2018 to kwota 107.080,- zł; na 2019 rok zaplanowano kwotę 126.132,- zł; w ramach tych środków zostaną wykonane plany miejscowe: stacji uzdatniania wody II, na Wydmach, Grunwaldzka, teren przemysłowy w rejonie ul. Okólnej, Trasa Mostu Północnego, Marki Południowe; paragraf 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.340,- zł, składki na fundusz pracy 92,- zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.800,- zł (Komisja Urbanistyczna), zakup usług pozostałych 116.800,- zł.

4. pytanie dotyczące Gminnego Planu Rewitalizacji.

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że na 2019 rok zaplanowano kwotę 27.600,- zł na opracowanie tego planu.

5.pytanie dotyczące środków na imprezy kulturalne (dział 921)w wysokości 533.000,- zł oraz dofinansowanie zadań związanych z ustawą dotyczącą pożytku publicznego i wolontariatu - analiza lat poprzednich;

Skarbnik Beata Orczyk poinformowała, że (rozdział 92195):

- w 2017 roku wydatkowano 259.123,58,- zł z czego: dotacje celowe 62.600,- zł; składki na ubezpieczenie społeczne 0,- zł; składki na fundusz pracy 0,- zł; wynagrodzenia bezosobowe 1.622,- zł; zakup materiałów i wyposażenia 18.184,71 zł; zakup środków żywności 3.007,- zł; zakup usług pozostałych 173.652,96 zł;

- w 2018 roku zaplanowano 576.890,- zł z czego: dotacje celowe 70.000,- zł; składki na ubezpieczenie społeczne 3.400,- zł; składki na fundusz pracy 490,- zł; wynagrodzenia bezosobowe 20.000,- zł; zakup materiałów i wyposażenia 40.000,- zł; zakup środków żywności 7.000,- zł; zakup usług pozostałych 436.000,- zł;

- na 2019 rok zaplanowano 643.880,- zł z czego: dotacje celowe 110.000,- zł; składki na ubezpieczenie społeczne 3.400,- zł; składki na fundusz pracy 490,- zł; wynagrodzenia bezosobowe 20.000,- zł; zakup materiałów i wyposażenia 20.000,- zł; zakup środków żywności 10.000,- zł; zakup usług pozostałych 480.000,- zł;

Na tym zakończono punkt 4. porządku obrad.

Pkt 5. Sprawy różne.

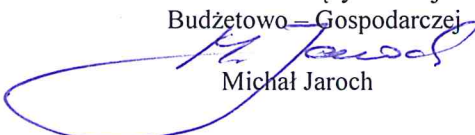
Nie zgłoszono żadnych spraw.

Pkt 6. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17⁴⁰ Przewodniczący Michał Jaroch zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

Protokołowała



Przewodniczący Komisji
Budżetowo – Gospodarczej

Michał Jaroch