

**Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa oraz Komisji Polityki Regionalnej
w dniu 13 grudnia 2013r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie: Komisji Budżetu i Finansów Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, oraz Komisji Polityki Regionalnej, Burmistrz Miasta Pułtusk, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Lista obecności i porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Ryszard Befinger, który serdecznie powitał członków komisji oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawomocność obrad, a następnie zarządził dyskusję nad porządkiem obrad komisji.

Nie zgłoszono zmian do porządku posiedzenia komisji.

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad komisji:

- za przyjęcie porządku obrad komisji głosowało – 14 radnych (jednogłośnie)

W związku z powyższym członkowie komisji obradowali nad następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014.

Przewodniczący posiedzenia Ryszard Befinger otworzył dyskusję w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014.

Jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Kwiatkowski, który zwrócił uwagę, że zapoznał się z projektem uchwały budżetowej bardzo wnikliwie i nie zauważył jego zdaniem bardzo ważnej potrzeby, od dawna oczekiwanej w mieście jaką jest inwestycji dot. przeprawy mostowej przy zamku, czyli wzdłuż ul. Gajkowicza. W ocenie radnego tylko zapisanie w budżecie, ujęcie tej konkretnej inwestycji pozwala mieć nadzieję na to, że ta inwestycja rozpoczęłaby się. Jednocześnie radny przyznał, że z jednej strony zachęcany przez wiele osób lewobrzeżnej i prawobrzeżnej strony Pułtuska, czyli ludzi, którzy w sposób szczególny nie mogą doczekać się na tę przeprawę z różnych względów, nie tylko ze względu na możliwość przejścia, przejazdu do pracy, czy szpitala, ale również w wielu innych ważnych sprawach osobistych. W związku z tym radny proponował, aby w tym budżecie ująć taką inwestycję, która wydaje się być inwestycją bardzo realną. Ponadto radny powołał się na

przykład, który niedawno miał możliwość przeanalizować, a z drugiej strony radny był i widział ten most. Dlatego też bardzo dokładnie przeanalizował ten budżet i nie widział zapisu dotyczącego inwestycji mostowej w projekcie budżetu.

Odpowiadając na poruszoną kwestię Burmistrz Miasta Wojciech Dębski przyznał, że można załamać ręce, w momencie kiedy po kilku latach, a na pewno od początku tej kadencji co roku jest mowa o Wieloletniej Prognozie Finansowanej i o projekcie budżetu, i o tym, jakim dokumentem jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pułtusk pada tego typu pytanie. W związku z tym Burmistrz po raz kolejny wytłumaczył, że obecnie budżet gminy obejmuje te wydatki, które realizowane są w danym roku w pełni. Następnie wrócił do sytuacji, która miała miejsce kilka lat temu, kiedy budżet zawierał zapis dotyczący inwestycji wieloletnich. Natomiast w tej chwili i tak jest już od początku tej kadencji, budżet zawiera tylko te wydatki, które są realizowane - rozpoczęte i zakończone w danym roku budżetowym. Natomiast wszystkie te wydatki, które obejmują inwestycje wykraczające poza rok budżetowy znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), ponieważ takie są właśnie wymogi dotyczące planowania budżetu. Ponadto Burmistrz zwrócił uwagę na to, że o inwestycji dot. kładki dla pieszych radni już zdecydowali wcześniej, podejmując stosowaną uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowanej. Dlatego też realizując wydatki dotyczące kładki dla pieszych (bo takie wydatki były już ponoszone) opieramy się na WPF, w której inwestycja „kładka” nie od tego roku, ale już od dłuższego czasu się znajduje. W związku z tym nie ma potrzeby decydowania po raz kolejny o tym, o czym radni znacznie wcześniej już zdecydowali.

Radny Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że jak rozumie w tym budżecie nie ma możliwości zapisania tej inwestycji. Zdaniem radnego wydaje się, że jeżeli realizacja miałyby być w tym roku, czyli przeznaczyć jakieś pieniądze lub korzystać z jakiegoś funduszu pomocowego, to ona powinna być zapisane w tym roku w budżecie.

Burmistrz nie podzielił stanowiska radnego i przypomniał to, o czym mówił wielokrotnie przedstawiając budżet i zamierzenia inwestycyjne każdego roku. Za każdym razem prezentacja Burmistrza dotyczyła inwestycji jednorocznych i inwestycji wieloletnich. Inwestycje wieloletnie nie są zapisane w budżecie tylko w wieloletniej prognozie finansowej, która stanowi integralną część budżetu dotyczącą wydatków. W budżecie - w jego załączniku inwestycyjnym są zapisane inwestycje jednoroczne, czyli takie inwestycje, które rozpoczynały się i kończyły w danym roku budżetowym. Jeżeli natomiast jakaś inwestycja wykracza poza rok budżetowy, to ona znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej integralną część uchwały budżetowej i zawsze z budżetem jest przyjmowana. Dlatego też organ wykonawczy realizując wydatki w danym roku w zakresie inwestycji, ale nie tylko, ze względu na to, że WPF obejmuje również takie wydatki jak np. konserwację oświetlenia ulicznego gdzie umowa została podpisana i wykracza poza rok budżetowy, ponadto realizuje to, co znajduje się w uchwale budżetowej i to, co znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym, że w wydatkach budżetu może nie wprost taka kwota została zapisana (wymieniona w załączniku inwestycyjnym), jednak taka kwota przewidziana na wydatki w danym roku budżetowym, zgodnie

z wieloletnią prognozą finansowa w budżecie się znajduje, co wprost da się przeczytać nie z budżetu tylko z wieloletniej prognozy finansowej.

Radny Andrzej Kwiatkowski zapytał dalej, jeśli tak, to czego się możemy spodziewać za tę kwotę, która jest wpisana w WPF w tym roku?

Burmistrz wyjaśnił, że w WPF została zapisana cała kwota na wykonanie całego mostu, natomiast, jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać rozumie, że nie w tym roku, ale w następnym roku, czyli w roku 2014, poinformował, że w zeszłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg i podpisana została umowa na projekt tego mostu. Ponadto Burmistrz dodał, że tak jak informował radnych wcześniej jest już w tej chwili zgoda Ministerstwa Obrony na wykorzystanie sił zbrojnych do odbudowy tego mostu. Natomiast umowa z projektantem przewiduje, że projektant ma obowiązek konsultowania zastosowanych rozwiązań ze stroną wojskową, po to, żeby projekt był możliwie jak w największym stopniu dostosowany do sił zbrojnych, które mogłyby jak największą część prac wykonać. W związku z tym, kiedy powstanie projekt i kiedy będzie wiadomo, ile faktycznie trzeba będzie przeznaczyć na to pieniędzy, ponieważ to nie jest tylko kwestia, na jakim poziomie zostanie rozstrzygnięty przetarg, ale także, jaką część prac będzie mogło wykonać wojsko, to w tym momencie będzie wiadomo, w jakim zakresie będzie można sfinansować prace w 2014 roku. Natomiast, jeżeli chodzi o procedurę przygotowania dokumentów to umowa z wykonawcą przewiduje, że pełną dokumentację łącznie z pozwoleniami na budowę gmina otrzyma w połowie przyszedłego roku.

Radny Marek Król zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie następujących spraw:

- 1) poprosił o rozwinięcie zapisu - gospodarka mieszkaniowa i wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (2.225.000,00 zł.) – na co ta kwota została zapisana?
- 2) kwota 100 tys. zł. przeznaczona na ochronę zabytków – radny zapytał, ile wpłynęło wniosków dotyczących ochrony zabytków i na jaką sumę?

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że gospodarka mieszkaniowa i przeznaczona kwota obejmuje wszystko to, co się wiąże z gospodarką mieszkaniową. Następnie Burmistrz zwrócił uwagę na to, że czynsze, które pobiera TBS w imieniu gminy, są to przychody budżetu na podstawie umowy z TBS, ponieważ radni kilka lat temu zdecydowali, że w celu realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu mieszkań gmina może podejmować współpracę z TBS. W związku z tym w gminie zasób mieszkaniowy składa się z części, która jest własnością gminy, z tzw. administracji zleconej, w której są również budynki o nieuregulowanym stanie prawnym i obejmuje również (i to jest największy zasób) zasób, który jest w tej chwili własnością TBS. W związku z tym przepływy finansowe wyglądają w ten sposób, że gmina z TBS ma umowę dotyczącą wykorzystania tych zasobów do realizacji naszego zadania i z tytułu tej umowy gmina płaci. Natomiast czynsze, które wpłacają mieszkańcy do TBS są przychodami gminy. Stąd też w/w kwota to są w zasadzie pełne czynsze za lokale mieszkalne, które muszą przez budżet przejść. Natomiast, jeżeli chodzi o kwotę 100 tys. zł., to taka kwota została zaplanowana, a wniosków dotyczących ochrony zabytków wpłynęło 4:

- wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej – dot. renowacji dzwonnicy,

- parafii Św. Mateusza – dot. renowacji organów
- Parafii Św. Jana i Pawła – dot. określonego zakresu remontu kościoła
- parafii Św. Józefa – dot. określonego zakresu remontu kościoła

Burmistrz dodał, że przedstawione wnioski opiewają na łączną wartość znacznie wyższą niż planowana kwota 100 tys. zł.

Radna Róża Krasucka podjęła, że w rozdziale 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach została zapisana kwota 256.900,00 zł. W związku z tym zapytała, – co w tej kwocie się mieści? A następnie poruszyła kwestię sołectw i pieniędzy przekazywanych na różne zadania, typu impreza integracyjna. Radna zwróciła uwagę, że we wsi Olszak wpisano wyposażenie namiotu na kwotę 2.200,00 zł. - radna zapytała, co to jest?

W odpowiedzi Burmistrz Wojciech Dębski wyjaśnił, że kwota 256 tys. zł. dotyczy w zasadzie wszystkiego, co obejmuje utrzymanie zieleni, czyli np. cięcia pielęgnacyjne, wycinki, sadzenie i dosadzanie kwiatów, pielęgnacja i oczyszczanie terenów zielnych. Jest to dość szeroki katalog, a wskazana kwota nie jest zbyt wysoką kwotą, biorąc pod uwagę zakres prac koniecznych do wykonania. Natomiast, jeżeli chodzi o wieś Olszak i wyposażenie namiotu Burmistrz wyjaśnił, że jakieś 2-3 lata temu z racji tej, że wieś Olszak nie ma świetlicy, mieszkańcy zdecydowali, aby z funduszu sołeckiego kupić jak sami mówią taką przenośną świetlicę. Jest to bardzo duży namiot, który jest wykorzystywany przez mieszkańców na różnego rodzaju imprezy, w związku z tym zapisane wyposażenie na pewno dotyczy tego namiotu, czyli tej przenośnej świetlicy. Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o wyposażenie to sołectwa zazwyczaj właśnie piszą tak dosyć szeroko, ze względu na to, żeby móc sobie kupić to, co w danym momencie będzie potrzebne i w tym zakresie nie Burmistrz, czy Rada o tym decyduje, tylko samo sołectwo.

Radny Henryk Łaszczych zapytał, czy w budżecie zostało ujęte zadanie dotyczące wykonania objazdu od mostu wyszkowskiego? Radny dodał, że nie będzie uzasadniał szczegółowo potrzeby jego wykonania, ale zaryzykuje taką hipotezą, że więcej osób oczekuje na to zadanie, niż nawet na „kładkę”.

Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o zadanie dotyczące tego objazdu, to w tej chwili rzeczywiście tego zadania nie ma, ze względu na to, że nie ma zgody na przeprowadzenie prac budowlanych w pobliżu wału. W zeszłym tygodniu wpłynęło wezwanie z Mazowieckiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o przedstawienie badania hydrogeologicznego i ekspertyzy dotyczącej, że budowa drogi nie wpłynie na stabilność wału. W tej chwili wydział inwestycji prowadzi rozeznanie, ile za takie opracowanie trzeba byłoby zapłacić. Dlatego też wtedy, kiedy będzie pewność, że można to zrobić będziemy się zastanawiać skąd pozyskać na to środki. Ponadto kiedy będzie już projekt tej inwestycji, ponieważ w tej chwili jest to tylko koncepcja, wtedy będzie można podjąć decyzję. W tej chwili, jeżeli chodzi o budżet i wieloletnią prognozę finansową to duże nastawienie jest jednak na to, aby budować kładkę dla pieszych.

Przewodniczący komisji Andrzej Wydra zwrócił się z pytaniem technicznym – w projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 3 jest zapis: wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok – zapytał, czy tak ma być zapisane, czy nie powinno być na 2014 rok?

Skarbnik Miasta P. Teresa Turek potwierdziła, że powinien być zapis – na rok 2014.

Przewodniczący posiedzenia Ryszard Befinger podziękował za zwrócenie uwagi.

Radny Stanisław Zaremba z uwagi na to, że kilka osób z okolic Białowieży zwracało się o przedłużenie wodociągu, a PWiK szacowało koszty, zapytał Burmistrza, czy ta sprawa była rozpatrywana i czy została ona pozytywnie załatwiona?

W odpowiedzi Burmistrz przyznał, że nie wie, kiedy ten wniosek wpłynął, następnie przypomniał, że projekt budżetu na 2014 rok powstawał 10 listopada. Ponadto kiedy budżet będzie uchwalany to już dziś wiadomym jest, że zachodzi konieczności wprowadzenia pewnych autopoprawek, o których radni będą rozmawiać na posiedzeniach komisji przed uchwaleniem budżetu. Burmistrz dodał, że tego zadania na pewno nie ma, jeśli wniosek wpłynął po terminie złożenia projektu budżetu.

Innych uwag do projektu budżetu Gminy Pułtusk na rok 2014 nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014:

- | | |
|--|--------------|
| - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało | - 12 radnych |
| - przeciw | - 0 radnych |
| - wstrzymało się od głosu | - 5 radnych |

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Na tym zakończono protokół.

Protokółowała – Dorota Pergól BR

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
/-/ **Andrzej Wydra**

Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej
/-/ **Cezary Gemza**

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
/-/ **Ryszard Befinger**