

**Protokół Nr 31/2017**  
**ze wspólnego posiedzenia**  
**Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 22 czerwca 2017 roku**

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów otworzył Przewodniczący Rady Miasta Lubartów Pan Jacek Mikołaj Tomasiak. Po powitaniu zebranych stwierdził, że zgodnie ze Statutem Miasta warunkiem ważności wspólnego posiedzenia Komisji jest stwierdzenie quorum w każdej z Komisji oddzielnie. Na podstawie list obecności Komisji:

1. Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych,
2. Planowania Przestrzennego i Budownictwa
3. Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
4. Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
5. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

stwierdził quorum w każdej z wymienionych w/w komisji oraz, że w związku z tym Komisje mogą obradować i podejmować opinie i wnioski. Następnie przedstawił porządek wspólnego posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXVI sesji Rady Miasta Lubartów.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Oдноśnie zapytania Przewodniczącego Rady czy są jakieś uwagi dotyczące przedstawionego porządku posiedzenia, nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu.

Z uwagi na brak uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do realizowania kolejnego punktu porządku tj. Wydania opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXVI sesji Rady Miasta Lubartów.

Ad. 3

Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXVI sesji Rady Miasta Lubartów.

W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta Lubartów, który poprosił o zabranie głosu:

**BURMISTRZ MIASTA:**

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym zasygnalizować – to mieści się oczywiście w trzecim punkcie, ale wystąpiłem do Państwa z propozycją i będę składał wniosek o rozszerzenie porządku sesji w dniu dzisiejszym o jedną uchwałę i chciałbym zasygnalizować Państwu i prosić również Wysokie Komisje, aby w toku opiniowania projektów uchwał również uwzględnić tą kwestię, czyli zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strefowej. W tej chwili po naszej wspólnej decyzji, bo po uchwale Wysokiej Rady o rozszerzenie specjalnej strefy

ekonomicznej przy ul. Strefowej i wniosku do Rady Ministrów oczekujemy i myślę, że to lada dzień powinno się zdarzyć, że Rada Ministrów wyda rozporządzenie w sprawie rozszerzenia strefy, w związku z tym, żeby nie tracić czasu, bo jest zainteresowanie przedsiębiorców, chciałbym również i na dzisiejszej sesji zgłosić punkt o rozszerzenie, jak również teraz poddać pod opinię Wysokiej Komisji projekt uchwały o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza zaznaczył, że nie było uwag do porządku obrad, zaś w punkcie 3 porządku posiedzenia jest wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXVI sesji Rady Miasta Lubartów, dlatego skierował zapytanie do radnych: czy godzą się na takie procedowanie w związku z tym wnioskiem, podkreślając przy tym, że został on troszkę późno złożony. Zaznaczył również, że jeżeli radni zgodzą się, aby wysłuchać opinii na temat tej uchwały, która jest proponowana, nie będzie wówczas wracał i dokonywał reasumpcji i poprawek w porządku obrad.

Radni przez aklamację wyrazili zgodę na wprowadzenie uchwały do porządku posiedzenia Komisji. Przewodniczący Rady poprosił zatem o omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok oraz uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Wprowadzenia do ww. projektów uchwał dokonał Burmistrz Miasta JANUSZ BODZIACKI:

Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje, dzisiaj pochylamy się nad rokiem 2016 w kontekście wykonania budżetu, ale również realizacji zadań, które realizowaliśmy w roku ubiegłym. Podsumowanie roku jest dobra okazja, aby popatrzeć na niektóre liczby. Misją naszego samorządu jest zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców, zmierzamy do tego celu poprzez coroczny budżet naszego miasta w którym w zapisach budżetowych wszystkich jednostek miasta, funkcjonujących w mieście, kształtujemy funkcjonowanie miasta. Patrząc na budżet ubiegłego roku w perspektywie finansowej należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów wykonaliśmy w kwocie 77 mln 747 tys 227 zł. To w stosunku do planu, realizacja nastąpiła w wysokości 96.63%. wydatki zaś na kwotę 79 mln 939 tys 96 zł. W tej kwocie i w naszym budżecie nie jest finansowo skonsolidowana nasza ubiegłoroczna działalność zaspakajania potrzeb, która dotyczyła gospodarki odpadami. W Polsce większość gmin, zdecydowana większość gmin realizuje to zadanie we własnych budżetach. My natomiast postanowiliśmy przed kilku laty, że zechcemy to zadanie realizować w ramach naszego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pomimo, że jest to trochę obok, to niemniej te świadczenia na rzecz naszych mieszkańców są prowadzone i środki również budżetowe i w ubiegłym roku wydatkowaliśmy pieniądze na związek, są realizowane. Przypomnę tylko, bo Wysoka Rada i wszystkie Komisje – o tym Państwo wiecie i nasi mieszkańcy, nasze miasto ma udział około 47% w całej działalności również budżetowej Związku, także roku 2016 obok tych 79 mln zł. to również na rzecz naszych mieszkańców została zaangażowana kwota 19 mln 600 tys zł. i w zdecydowanej większości ponad 90% tej kwoty zostało przeznaczone na inwestycje. Czyli można tak obok trochę, nie tylko w oparciu o liczby wynikające z budżetu podstawowego powiedzieć, że do naszych mieszkańców w ubiegłym roku 2016 została wyasygnowana w ramach działalności naszej kwota prawie

100 mln zł. – 99,9 mln zł. Najwięcej z budżetu miasta wydatkowaliśmy na oświatę i wychowanie. Ten udział w budżecie podstawowym wynosił 44%, a patrząc na środki, na finanse, była to kwota 35 mln 225 tys zł. Drugim wydatkiem, co do wielkości kwot są inwestycje. Z budżetu podstawowego wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę 8 mln 649 tys zł. – pozwolę sobie pomijać złotówki, żeby nie przedłużać. W kwotach bardziej zaokrąglonych będę mówił, zaś na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w ramach budżetu Związku Komunalnego wydatkowaliśmy na rzecz mieszkańców naszego miasta kwotę prawie 18 mln zł. Tak więc po 2015 roku, kiedy z liczb wynikało, że to był rok rekordowy, jeżeli chodzi o inwestycje i wówczas wydaliśmy kwotę 18 mln zł. na inwestycję. Rok 2016 był jeszcze większym rekordem, jeszcze większym wydatkiem, bo jest to kwota ponad 26 mln zł. wydatkowanych na inwestycje w ramach działalności ubiegłorocznych. Tak trochę na marginesie, ale to są środki wydatkowane, więc czuje się w obowiązku też tą informację Państwu przekazać, że wydatkowane w roku 2016, zakontraktowane dotacje, czyli środki zewnętrzne, które skierowaliśmy do naszych mieszkańców w postaci inwestycji Zakładu Zagospodarowania Odpadów, oczyszczalni, kanalizacji, solarów i fotowoltaika, Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli tzw. Zielonego i Mobilnego LOF-u, obiektów sportowych, to począwszy od 2016 roku środki wydatkowane i już zakontraktowane opiewają na kwotę 77 mln zł. Tyle środków angażujemy w rozwój inwestycji w terenie naszego miasta. Natomiast gdyby jeszcze popatrzeć na trzy lata wstecz, czyli na całą naszą kadencję, to nie licząc zadań, czy projektów, wniosków, które czekają na opinię – myślę tutaj chociażby o modernizacji bazy oświatowej, czy wielu innych potencjalnie możliwych pozyskanych środków, to biorąc pod uwagę tylko to, to w obecnej kadencji wydatkujemy kwotę 100 mln zł. na inwestycje, więc kwoty są pokaźne, znaczące w ramach funkcjonowania naszego miasta. Wydatkiem znaczącym i pojawiającym się po raz pierwszy w tej wielkości w roku 2016 był dział pomocy społecznej. W 2016 roku, jak Państwo czytacie w przedstawionym dla Państwa sprawozdaniu, do naszych mieszkańców w formie zasiłków pomocowych, ale szczególnie, czy w największej części w formie świadczenia 500+, trafiło 25,5% budżetu, naszego budżetu podstawowego, co dało kwotę 20 mln 265 tys zł. Kolejnym, co do wielkości wydatkiem jest dział gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i dział ochrony środowiska. Tutaj wydatkowaliśmy kwotę 8 mln 973 tys zł. i ta kwota stanowiła 11,22% i jeszcze o jednej takiej kolejnej kwocie, to ponad 8%, czyli kwota 7 mln 350 tys zł. była wydatkowana w dziale 750, czyli administracja publiczna.

Realizację zadań w pozostałych dziedzinach angażowała mniejszy udział. Są takie działy, jak widzicie Państwo w sprawozdaniach, że ten udział w wydatkach stanowi kwotę nawet mniejszą niż 1%, ale realizujemy wszystkie zadania na dobrym poziomie – jestem przekonany – we wszystkich obszarach były realizowane.

Wysokie Komisje, Szanowni Państwo, uwzględniając nasze możliwości finansowe oraz uwarunkowania zewnętrzne, czy to termin wpływu dotacji zewnętrznych, czy też współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi, one mają miejsce, czy projekty techniczne są uzgadniane z instytucjami różnymi, począwszy od Lubartowa, skończywszy na Warszawie, czy też współdziałanie chociażby z projektantami w zakresie praw autorskich, jak również kontrole i oceny – podam jako przykład chociażby Regionalną Izbę Obrachunkową, wyrażam przekonanie, że dobrze i z wielkim zaangażowaniem wielu osób służyliśmy w ubiegłym roku naszym mieszkańcom.

Pragnę tutaj wobec Wysokich Komisji złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tworzyli dobro naszego miasta i naszych mieszkańców w roku ubiegłym. Dziękuję Państwu radnym działającym w komisjach, ale i na poziomie całej rady,

dziękuje wielu mieszkańcom, którzy w przeróżny sposób działając społecznie, czy to indywidualnie, czy też w ramach sowych stowarzyszeń, fundacji, klubów, czy innych organizacji, związków, wspomagali i ubogacali naszą małą ojczyznę.

W poczuciu dobrze wypełnionej służby zwracam się do Wysokich Komisji o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

To wprowadzenie podzieliśmy w dwugłosie z Panią Skarbnik i poproszę teraz Panią skarbnik o bardziej takie szczegółowe informacje w sposób uznany przez Wysokie Komisje tak, jak Państwo sobie życzyście i jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o odpowiedzi na poszczególne spostrzeżenia, uwagi, komentarze, bo tak jak zawsze służą nam one do dalszej pracy.

W następnej kolejności głos zabrała Skarbnik Miasta L. Biskup.

#### SKARBNIK MIASTA

Szanowni Państwo, budżet roku 2016 to planowane według stanu na dzień 31 grudnia dochody w wysokości 80 mln 457 tys 914 zł., a wydatki to kwota 88 mln 178 tys 212 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 77 mln 7444, 227 zł., co jak Pan Burmistrz wspominał stanowi 96,63% planu. Brak realizacji dochodów w 100% był spowodowany m.in. brakiem wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na przesuniętą w czasie realizację projektów Zielony i Mobilny LOF w łącznej kwocie 1 mln 275 tys zł. Brak nabywców na przygotowane przez Miasto do sprzedaży nieruchomości, to brak realizacji dochodów w kwocie 880 tys zł. oraz spowodowany brakiem płatności brak wpływu środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 850 tys zł. na realizację inwestycji przy ul. Parkowej. Pozostałe dochody w omawianym roku realizowały się planowo i przedstawiały się następująco: w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, na planowana kwotę 9 583 zł. zrealizowały się dochody w 100%. W dziale 600 – transport i łączność tutaj na planowana kwotę 1 mln 796 tys 401 zł. zrealizowano dochody w kwocie 525 tys 922 zł. Brak realizacji dochodów, tak jak wspomniałam na początku, to przesunięcie w czasie realizacji inwestycji Zielony i Mobilny LOF i tutaj te dochody wpłyną w roku bieżącym. Kolejny dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – to planowane dochody na stanowiły kwotę 3 mln 728 438 zł, a wykonane zostały w wysokości 2 mln 661 tys 916 zł., przy czym brak wykonania dochodów to wspomniane przeze mnie również na wstępie dochody ze sprzedaży majątku. Tutaj zaplanowaliśmy kwotę 1 mln 884 tys., dochody zrealizowane 1 mln 9 tys zł. Pozostałe grunty, które były wystawione do sprzedaży nie znalazły w roku 2016 nabywców i są pisane do sprzedaży w roku bieżącym. Kolejny dział - działalność usługowa. Tutaj na planowaną kwotę 235 tys zł. wpłynęły dochody w wysokości 267 tys zł. kolejny dział – administracja publiczna. Tutaj zaplanowano środki w wysokość 372 295 zł., a wpłynęły do kasy miasta środki w kwocie 372 tys 673 zł., czyli 100% dochodów.

751 dział – urzędy naczelných organów władzy państwowej. Tutaj na zakup urn wyborczych i na ewidencje wyborców wpłynęły środki w wysokości 15 tys. 894 zł. i były to niespełna 100% dochodów. Dział 752 – obrona narodowa – 200 zł. dochodu. Dział 756 – bardzo duży dział, jeden z największych w naszym budżecie – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej – tzw. podatki, opłaty lokalne – tutaj zaplanowaliśmy kwotę 32 mln 661 tys 911 zł. dochody, a wykonano dochody w kwocie 33 mln 518 tys 655 zł., czyli 102% planu. Głównym źródłem dochodu w tym dziale to podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 18 mln 368 tys 885 zł., a drugi, co do wielkości wpływ, to podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Tutaj do budżetu wpłynęły środki w wysokości 11 mln 191

tyś 185 zł. To tylko te najważniejsze w tym dziale dochody. Następny dział proszę Państwa – różne rozliczenia. Tutaj do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 16 mln 988 tys 803 zł. i była to subwencja ogólna z budżetu państwa. Kolejny dział – oświata i wychowanie. Tutaj zaplanowaliśmy środki w kwocie 4 mln 96 tys 782 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 4 mln 233 tys 65 zł. Kolejny dział to ochrona zdrowia – wpływ do budżetu kwoty 748 zł. Pomoc społeczna to zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 17 mln 652 tys 108 zł. i takie środki, bo kwota 17 mln 429 tys 503 zł wpłynęła w roku 2016 do budżetu miasta. Kolejny dział – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział 853, to planowana kwota dochodów 10 tys zł. Wpłynęły środki w wysokości 13 tys 765 zł. i była to refundacja wynagrodzenia pracownika Biura ZIT LOF. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki w wysokości 168 tys 528 zł., a wpłynęły środki w kwocie 153 tys. 424 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano tutaj środki w kwocie 1 mln 664 tys 892 zł. Wpłynęły do kasy miasta środki w kwocie 1 mln 664 tys 892 zł. Wpłynęły do kasy miasta środki w kwocie 1 mln 122 tys 658 zł. Nie wpłynęły tutaj zaplanowane w budżecie środki na modernizację bazy edukacyjnej, ponieważ zadanie to nie było realizowane. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to dochody nieplanowane w wysokości 201 zł i 290 tys zł. i był to zwrot podatku VAT za rok 2015. Kolejny, ostatni już dział po stronie dochodów - dział 926, kultura fizyczna, to tutaj planowaliśmy dochody w kwocie 1 mln 55 tys. zł. Do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 230 tys zł. i były to dochody realizowane przez MOSiR. I tutaj ta ostatnia pozycja, o której mówiłam na wstępie – środki na które mamy podpisaną umowę, kwota 850 tys zł. na realizację zadania inwestycyjnego przy ul. Parkowej. Nie wydatkowaliśmy tych środków, w związku z powyższym do budżetu nie wpłynęła refundacja wydatków. Tyle, jeżeli chodzi o dochody budżetu miasta za rok 2016, natomiast planowane według stanu również na dzień 31 grudnia wydatki w kwocie 88 mln 178 tys 212 zł. zostały zrealizowane w kwocie 79 mln 939 tys 96 zł., co stanowił 90,66% planu.

Wydatki bieżące w budżecie stanowiły w budżecie stanowiły kwotę 71 mln 289 tys 965 zł. , z czego kwota 15 mln 843 tys 35 zł. to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwotę 6 mln 341 tys 273 zł. przeznaczaliśmy na dotację podmiotowe i celowe dla instytucji kultury, przedszkoli niepublicznych oraz klubów i stowarzyszeń. Wydatki na zadania inwestycyjne zestawione zostały w tabeli nr 2 i ja może tak po krótko działami również powiem, które działy, generowały jakie koszty. Dział rolnictwo i łowiectwo – to wydatki rządu 11 tys 36 zł., dział transport i łączność to wydatki rządu 2 mln 85 tys 569 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 391 tys 29 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota 1 mln 694 tys 540 zł. Kolejny dział – gospodarka mieszkaniowa. Tutaj proszę Państwa wydatkowaliśmy środki w wysokości 3 mln 755 tys 352 zł., z czego na wydatki majątkowe wydatkowano z budżetu środki w wysokości 2 mln 545 tys 728 zł. Dział kolejny – działalność usługowa, to tutaj proszę Państwa wydatkowaliśmy środki w wysokości 273 tys 925, przy czym na inwestycje na cmentarzu komunalnym przypadła kwota 140 tys 308 zł. Kolejny dział – administracja publiczna – dział 750 , to tutaj wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 mln 350 tys 923 zł. Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, to tutaj tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków kwota wydatków sięgała 15 tys 866 zł. Kolejny dział – obrona narodowa 200 zł., dział 754 – bezpieczeństwo publiczne, to tutaj na planowana kwotę 156 tys 200 zł. wydatków, wydatkowaliśmy kwotę 30 tys 788 zł. i była to dotacja dla Komendy Powiatowej Policji i na obronę cywilną wydatkowaliśmy 1200 zł. Rezerwa zapisana w budżecie na zarządzanie kryzysowe, nie została rozwiązana i pozostały te środki w budżecie w wysokości 125 tys zł. Dział 757 – obsługa długu

publicznego. Tutaj proszę Państwa odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek stanowiły w budżecie kwotę 560 tys. 81 zł. rezerwa ogólna w kwocie 95 tys zapisana w dziale 758 nie została roku 2016 wydatkowana. Kolejny duży dział wydatków to oświata i wychowanie – dział 801. Tutaj proszę Państwa wydatkowaliśmy środki w wysokości 35 mln 204 tys 611 zł., przy czym na inwestycje oświatowe wydatkowaliśmy kwotę 2 mln 262 tys 534 zł. i była to inwestycja polegająca na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 4. Dział 851 – ochrona zdrowia. Na ochronę zdrowia planowano wydatki wysokości 577 tys 400 zł., wydatkowano kwotę 423 tys 440 zł. i były to środki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 51 tys i przeciwdziałanie alkoholizmowi 296 tys zł. Pozostała działalność to 75 tys zł.

Kwota zaplanowana na inwestycje w wysokości 100 tys zł., pozostała w budżecie.

Kolejny dział 852 – pomoc społeczna, to tutaj proszę Państwa tak, jak po stronie dochodów, tak po stronie wydatków nieco więcej, bo na te zadania w budżecie wydatkowaliśmy środki w wysokości 20 mln 366 tys 271 zł., przy czym najwyższe świadczenia to świadczenia wychowawcze – nowe zadanie, które przybyło miastu do realizacji w roku 2016 i na to zadanie wydatkowaliśmy środki w wysokości 9 mln 279 tys, 917 zł., natomiast na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 5 mln 690 tys 453 zł. W dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, to na utrzymanie projektów zrealizowanych przez miast w latach minionych, czyli E-eInclusion i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Miasto wydatkowało kwotę 45 tys 978 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza to wydatki rzędu 232 tys zł. i to były głównie środki wydatkowane na stypendia w formie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 – gospodarka i ochrona środowiska. Tutaj proszę Państwa panowano w budżecie wydatki rzędu 5 mln 721 tys 691 tys zł., wydatkowano kwotę 5 mln 218 tys 456 zł., przy czym wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły kwotę 1 mln 926 tys 433 zł., w tym na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 382 tys 921 zł. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to wydatki w kwocie 2 mln 493 tys 538 zł. Kultura fizyczna i sport – ostatni dział w klasyfikacji budżetowej to wydatki rzędu 1 mln 870 tys 579 zł.

Szanowni Państwo, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 2 mln 194 tys 869 zł. Dokonano w roku omawianym spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 mln 826 tys 400 zł., zaciągnięto kredyt w kwocie 6 mln 800 tys zł.

Zadłużenie miasta na koniec roku wynosiło 28 mln 139 tys 459 zł. Należności miasta stanowiły kwotę 6 mln 530 tys 880 zł. bez odsetek, a w tym zaległości to kwota 6 mln 296 tys, 308 zł., z czego należności z tytułu podatków i opłat to kwota 1 mln 211 tys zł., a pozostałe należności to głównie z tytułu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych.

Szanowni Państwo, dochody z mienia komunalnego stanowiły w budżecie kwotę 2 mln 463 tys. 861 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o gospodarkę pozabudżetową to dochody i wydatki gromadzone na rachunkach wydzielonych jednostek oświatowych, tzw. dochody bieżące, stanowiły kwotę 1 mln 544 tys 051 zł.

Wszystkie te liczby, które przytoczyłam macie Państwo zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu – w sprawozdaniu opisowym i sprawozdaniach RB 27, 29 i kolejnych oraz zapisane zostały w sprawozdaniach finansowych, które również Państwo otrzymaliście.

Po wprowadzeniu, głos zabrał Przewodniczący Rady, który skierował zapytanie do radnych w treści, czy życzą sobie odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji rewizyjnej odnośnie wykonanie budżetu miasta za rok 2016.

Z uwagi na fakt, że radni zgodnie odpowiedzieli przecząco, przewodniczący Rady J.M. Tomasiak otworzył dyskusję w omawianym punkcie.

W otwartej dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący Rady JACEK M.TOMASIAK

Pozwolę sobie krótkie pytanie skierować do Pani Skarbnik: ponieważ po stronie dochodów w dziale 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, podatek dochodowy od osób fizycznych tj. dochód w wysokości 18 mln 26 tyś 160 zł. I jakby Pani skarbnik mogła wyjaśnić radnym, jak jest naliczany ten podatek, jak on zasila budżet i jak on fizycznie trafia do budżetu miasta i na jakiej podstawie?

SKARBNIK MIASTA

Szanowni Państwo, plan dotyczący wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych jest wprowadzany do budżetu miasta na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów, które co rocznie otrzymujemy w miesiącu październiku, celem wprowadzenia do projektu budżetu, później ta kwota jest bądź potwierdzana, bądź zmieniana po uchwaleniu budżetu Państwa i otrzymujemy już tą kwotę właściwą na podstawie której bądź to zmniejszamy, bądź zwiększamy plan na rok bieżący, bądź pozostaje na poziomie takim, jakim ustalono w projekcie budżetu.

Podatek dochodowy dla gmin, to jest około 37,6% dochodów ogółem z podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe części wpływają w części do budżetów powiatów, pozostałe do województw, czy też do budżetu Państwa. Ten podatek, tak jak mówię – wprowadzam na podstawie decyzji ministerstwa finansów i jest on przekazywany w transzach miesięcznych do dnia ósmego miesiąca następnego, po miesiącu, który właśnie minął.

Przewodniczący Rady JACEK M.TOMASIAK

Mnie interesuje podstawa, na jakie podstawie on jest wprowadzany? Pan Minister wydaje sobie rozporządzenia, ale podstawą określonych kwot jest?

SKARBNIK MIASTA

Podstawą są dochody i podatki i opłaty lokalne na rok 2016. Podstawę stanowiły dochody i podatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca z roku 2014, bo ten rok był już zamknięty i rozliczony.

Przewodniczący Rady JACEK M.TOMASIAK

Tak to rozumiemy, ale mechanizm metodologii chcemy poznać i zależałoby mi, żeby sam mechanizm wyjaśnić, ponieważ jak rozumiemy, przynajmniej ja tak rozumiem, tutaj mamy wszystkie podatki, które zostały zapłacone zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez osoby prawne i to jest podstawą do tego, aby obliczyć określone później kwoty .

SKARBNIK MIASTA

I wtedy widzimy, jaka kwota przypada na jednego mieszkańca i w zależności od tego, im wyższa jest kwota, tym mniejszy przelicznik dostajemy my z tej kwoty bazowej.

W następnej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta, który uzupełnił wypowiedź Pani Skarbnik:

#### BURMISTRZ MIASTA

Tak dla uściślenia powiem, że tutaj jest akurat podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tzw. PIT, bo CIT jest w innej pozycji, czyli mieszkańcy nasi, mieszkańcy danej gminy wpłacają podatek dochodowy i tym wskaźnikiem ustalonym ustawowo, jaki jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin. Ministerstwo Finansów nam te dochody, pozbierane od wszystkich mieszkańców ... oczywiście to przechodzi do budżetu państwa, a potem wraca do nas, ale wskaźniki te ustawowe są przeliczone.

Ale jest to tylko od osób fizycznych, bo podatek dochodowy od osób prawnych jest w innej pozycji i jest to tzw. CIT. Ta kwota jest zdecydowanie mniejsza w przypadku całej Polski i w przypadku naszej gminy, bo też konsumujemy udziałem ustalonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W dalszej części dyskusji głos zabrał radny J. WRÓBLESKI:

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo radni – w jednej pozycji budżetowej w opisie jest wydatkowanie środków na różne cele, m.in. na opracowanie okładki monografii Lubartowa. Jeżeli więc można zapytać, to ile kosztowało opracowanie tej okładki.

Odnosząc się do powyższego zapytania głos zabrał BURMISTRZ MIASTA:

Jeżeli Pan radny pozwoli mi zacytować, bo mam wrażenie, że to wydatek..., że na okładkę monografii to chyba jest nieścisłość jakaś. Sprawdzę to za chwilę, bo my na tą chwilę ten wydatek proszę Państwa ten wydatek, jak go kojarzę to wydatki ubiegłego roku były związane z monografią i z pracą Zespołów redaktorów - mówiliśmy przy uchwalaniu budżetu, że pod przewodnictwem dużego Zespołu ..., pod przewodnictwem Pana Ryszarda Szczygła była prowadzona kwerenda i opracowanie wszystkich działów naszej monografii i w pamięci mam, że my to opłacaliśmy. Natomiast samo wydanie, tak jak Państwo zdecydowaliście i pamiętacie, w budżecie tego roku mamy na wydanie tego wydawnictwa.

W następnej kolejności głos zabrała ponownie SKARBNIK MIASTA, która uzupełniła swoją wypowiedź odnośnie metodologii naliczania podatku:

Szanowni Państwo, wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju, stanowił kwotę na rok 2016 – wyliczoną na podstawie roku 2014, to była kwota 1 514, 27 zł. na jednego mieszkańca w kraju. Natomiast w przypadku gminy Miasta Lubartów, wskaźnik ten wynosił 1438, 59 zł. Więc byliśmy powyżej wskaźnika 92%, bo jeżeli mielibyśmy ten wskaźnik poniżej 92% mielibyśmy subwencje wyrównawczą, czy uzupełniającą. ... I na tej podstawie została wyliczona subwencja ...

Dalej głos zabrał BURMISTRZ MIASTA, który uzupełnił swoją odpowiedź dla radnego J. Wróblewskiego:

Proszę Państwa, to jest tak mały szczegół, ale wiem, że tą okładkę opracowuje nasza lubartowska pracownia, jest kontakt, ale nie potrafię powiedzieć. Także sprawdzimy, bo nie chciałbym wprowadzać w błąd. I jeżeli nie w pracach Komisji, to na sesji, czy też w przerwie taką informację podam.



Przewodniczący Rady JACEK M.TOMASIAK

Przepraszam Pani Skarbnik, ale ja jeszcze tylko dopytam – to jest na jednego dorosłego mieszkańca?

SKARBNIK MAISTA

Na każdego mieszkańca.

Przewodniczący Rady JACEK M.TOMASIAK

Na każde dziecko również, jest przeliczone w tym systemie, tak?

Skarbnik odpowiedziała twierdząco na powyższe pytanie i Przewodniczący Rady JACEK M.TOMASIAK kontynuował dalej:

I druga rzecz – jeszcze mam jedno pytanie. W tym samym dziale podatek od nieruchomości, tam mamy kwotę – wykonanie 11 mln 191 tys 185 zł. Czy ma Pani taką wiedzę, ile zapłaciły tego podatku od nieruchomości firmy prywatne, a ile osoby fizyczne?

Skarbnik Miasta zobowiązała się odpowiedzieć na powyższe pytanie Przewodniczącego na sesji, która odbyła się tuż po wspólnym posiedzeniu komisji.

Dalszych głosów w dyskusji nie było. Żaden z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, więc Przewodniczący Rady zamknął ją i rozpoczął procedurę głosowania związaną z wydaniem opinii przez poszczególne komisje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały tj. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubartów.

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych stosunkiem głosów:

3 za, 1 przeciw 2 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały.

Radny G. Gregorowicz nie brał udziału w głosowaniu – obecny na sali.

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa stosunkiem głosów:

2 za, 3 przeciw, 0 wstrzym.się, wydała negatywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego stosunkiem głosów:

4 za, 2 przeciw, 1 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stosunkiem głosów:

1 za, 2 przeciw, 1 wstrzym.się, wydała negatywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska stosunkiem głosów:

3 za, 2 przeciw, 1 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Następnie poszczególne Komisje Rady Miasta Lubartów opiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok :

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych stosunkiem głosów:  
3 za, 1 przeciw, 2 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały.  
Radny G. Gregorowicz nie brał udziału w głosowaniu – obecny na sali.

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa stosunkiem głosów:  
2 za, 3 przeciw, 0 wstrzym.się, wydała negatywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego stosunkiem głosów:  
4 za, 1 przeciw, 2 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stosunkiem głosów:  
1 za, 2 przeciw, 1 wstrzym.się, wydała negatywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska stosunkiem głosów:  
4 za, 1 przeciw, 2 wstrzym.się, wydała pozytywną odnośnie tego projektu uchwały.

W dalszej części posiedzenia, Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

Omówienia projektu ww. uchwały dokonał Burmistrz Miasta Lubartów – JANUSZ BODZIACKI :

Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje, przed kilkoma miesiącami decyzją Wysokiej Rady wystąpiliśmy do Rady Ministrów o rozszerzenie naszej strefy, podstrefy mieleckiej – Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ten wniosek jest procedowany w Radzie Ministrów i z informacji, które mamy, może się zdarzyć i na co bardzo liczymy w najbliższym czasie, a może nawet w najbliższych kilku dniach decyzja zostanie podjęta i żeby nie tracić czasu, bo jest zainteresowanie – jesteśmy po liście intencyjnym, ale oczywiście przetarg, jeżeli Wysoka Rada zgodzi się na sesji podjąć tą uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż, to będzie w przetargu nieograniczonym. Ale, żeby nie stworzyć sytuacji, że będziemy przez brak uchwały blokować działalność i rozwój przedsiębiorczości na terenie naszego miasta, to chcę prosić Wysokie Komisje o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały.

Tak lokalizując jest to teren, który odzyskaliśmy od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, gdzie był wcześniej przeznaczony pod lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Oczywiście jeszcze tam została dokupiona nieruchomość przez Związek, a potem, jak Państwo pamiętacie odkupiliśmy od Związku jedną działkę i całą tą parcele – 3, 33 ha chcielibyśmy przeznaczyć na zainstalowanie kolejnego przedsiębiorstwa w naszej strefie gospodarczej w związku z tym proszę Wysokie Komisje o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W otwartej dyskusji żaden z radnych nie wyraził woli zabrania głosu więc Przewodniczący Rady zamknął ją i rozpoczął procedurę głosowania związaną z wydaniem opinii przez poszczególne komisje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały tj. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 – za Fabryką.

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych stosunkiem głosów:  
5 za, 0 przeciw, 1 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały.

Radny G. Gregorowicz nie brał udziału w głosowaniu – obecny na sali.

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa stosunkiem głosów:  
4 za, 0 przeciw, 1 wstrzym.się, wydała pozytywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego stosunkiem głosów:  
7 za, jednogłośnie wydała pozytywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stosunkiem głosów:  
4 za, jednogłośnie wydała pozytywną opinię odnośnie tego projektu uchwały.

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska stosunkiem głosów:  
7 za, jednogłośnie wydała pozytywną odnośnie tego projektu uchwały.

Po zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał objętych porządkiem obrad XXVI sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad, tj. wolnych wniosków.

Ad. 4.

Wolne wnioski.

W punkcie tym nie zgłoszono, żadnych zapytań, uwag i wniosków.

Ad. 5.

Zamknięcie obrad.

Porządek posiedzenia został wyczerpany, więc Przewodniczący Rady Pan Jacek Tomasiak zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Lubartów.

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Przewodnicząca Komisji

Grzegorz Jaworski