**Protokół Nr 21/2020**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 13 stycznia 2020 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Remigiusz Mikrut - przewodniczący
2. Sławomir Karnowski
3. Adam Maćkowski
4. Dorota Żulewska

W posiedzeniu uczestniczył:

1. Piotr Murawski - Zastępca Burmistrza Miasta

Tematyka posiedzenia:

1. **Otwarcie**
2. **Przyjęcie porządku posiedzenia**
3. **Opracowanie opinii do projektu budżetu miasta na 2020 rok.**
4. **Sprawy bieżące**
5. **Zakończenie**

**Punkt 1. Otwarcie**

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut** – powitał zebranych na posiedzeniu Komisji.

**- stwierdzenie quorum**

**Przewodniczący Komisji** – stwierdził, że na stan pięcioro członków, obecnych jest czworo, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**- 2 –**

**- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut –** poinformował, że w związku z tym, iż do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu, protokół z 20 posiedzenia Komisji, uznaje za przyjęty

**Punkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia**

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut** przedstawił proponowany porządek obrad, który został przez zebranych przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 3. Opracowanie opinii do projektu budżetu miasta na 2020 rok.**

Członkowie Komisji opracowali opinię o następującej treści;

**„w sprawie projektu budżetu Miasta Chełmna na 2020 rok.**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miast Chełmna pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na rok 2020.

**UZASADNIENIE**

Komisja odbyła 4 posiedzenia, w których uczestniczyli burmistrzowie, pani skarbnik oraz radni z poza komisji.

Projekt budżetu został kompleksowo sprawdzony pod kątem zgodności z zarządzeniem burmistrza nr 112/2019 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych budżetu miasta na rok 2020.

Komisja po przeanalizowaniu budżetu i otrzymaniu odpowiedzi na pytania wystosowała szereg wniosków dotyczących strony wydatkowej budżetu, które z kolei zostały przeanalizowane przez burmistrza. W efekcie komisji przedłożono spójny dokument przedstawiający zarówno nowe zadania inwestycyjne, jak i proponowane zmiany w wydatkach bieżących.

- 2 -

Po zapoznaniu się z dokumentacją, komisja przychyla się do przedłożonych propozycji zmian. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zwiększenia się o 272 880 PLN różnicy pomiędzy wydatkami bieżącymi a bieżącymi dochodami. Różnica ostatecznie będzie wynosiła 628 638 PLN, co w porównaniu z pierwotnie znajdującą się w projekcie kwotą, jest zdecydowanie korzystniejsze.

Komisja docenia fakt, iż inwestycje w oświetlenie uliczne i parkowe, modernizacja lokali mieszkalnych oraz przygotowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich (SP1, SP2, SP4, UM) ma w konsekwencji przynieść oszczędności w bieżących kosztach funkcjonowania gminy, zarówno w roku bieżącym jak i kolejnych latach.

Pięć kluczowych inwestycji wprowadzanych do realizacji w roku 2020 będzie finansowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z RPO województwa kujawsko-pomorskiego, Funduszu Dróg Samorządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Urząd Miasta zabiega również o środki z PFRON.

Komisja również pragnie zwrócić uwagę na rosnące koszty związane z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji miasta. I tak: planowany budżet COPO na rok 2020 to 1 014 541 PLN, gdzie w roku 2019 wydatki na tą instytucję wyniosły 972 426 PLN.

W przypadku Chełmińskiego Domu Kultury, coroczna dotacja potrzebna do funkcjonowania zarówno CHDK, ECWM, kina i ośrodka wypoczynkowego wzrośnie o 271 221 PLN i wyniesie 2 493 760 PLN.

Kwoty dotacji dla Muzeum oraz Biblioteki również rosną.

Komisja zdaje sobie sprawę, że wzrost wyżej wymienionych dotacji po części jest wynikiem wzrostów płac niezależnych od władz samorządowych, jednakże zdaniem komisji należałoby zastanowić się nad możliwością przeprowadzenia reorganizacji, które w konsekwencji mogłyby przynieść obniżenie kosztów stałych nie związanych z działalnością merytoryczną wspomnianych instytucji.

Zdaniem komisji obecny rok z uwagi na ograniczenie przez wprowadzone zmiany w prawie wysokości finansowania samorządów przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżących, na które samorząd również nie ma wpływu, powinien być okresem ciągłego poszukiwania zarówno oszczędności w wydatkach bieżących, jak i możliwości finansowania zewnętrznego dla planowanych działań.” Opinia stanowi załącznik do protokołu.

- 3 -

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut** poddał pod głosowanie członków Komisji projekt powyższej opinii.

Za przyjęciem opinii głosowało 4 radnych,

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że w wyniku głosowania członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli treść opinii do projektu budżetu miasta.

**Punkt 4. Sprawy bieżące**

Spraw bieżących nie omawiano.

**Punkt 5. Zakończenie**

**Przewodniczący obrad p. Mikrut** w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji, dziękując obecnym za przybycie.

## Protokołowała Przewodniczył

(D. Żulewska) (R. Mikrut)