**Protokół Nr 35/2021**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 7 stycznia 2021 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Sławomir Karnowski
2. Adam Maćkowski

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Krzysztof Wypij - Wójt Gminy Chełmno
2. Artur Mikiewicz - Burmistrz Miasta
3. Wojciech Strzelecki - Przewodniczący Rady Miasta
4. Dominika Wikiera - Radna Miasta
5. Krzysztof Jaruszewski - Mieszkaniec Chełmna

Tematyka posiedzenia:

1. **Otwarcie**
2. **Przyjęcie porządku posiedzenia**
3. **Sprawy bieżące**
4. **Opracowanie opinii do projektu budżetu miasta na 2021 rok.**
5. **Zakończenie**

**Punkt 1. Otwarcie**

**Zastępca Przewodniczącego Komisji p. Zima** – telefonicznie skontaktowała się z członkami Komisji i z uwagi na swoją niedyspozycję poprosiła, aby posiedzenie poprowadził radny p. Sławomir Karnowski.

**Członek Komisji p. Karnowski** - powitał zebranych na posiedzeniu Komisji.

**- stwierdzenie quorum**

**P. Karnowski** – stwierdził, że na stan czterech członków, obecnych jest dwóch, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**

**P. Karnowski** –poinformował, że w związku z tym, iż do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu, protokół z 34 posiedzenia Komisji, uznaje za przyjęty

**- 2 –**

**Punkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia**

**P. Karnowski** – przedstawiła proponowany porządek obrad i zaproponował, aby z uwagi na obecność na posiedzeniu Wójta Gminy Chełmno w pierwszej kolejności omówić „sprawy bieżące”. Zaproponowany porządek obrad został przez zebranych przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 3. Sprawy bieżące**

**Burmistrz Miasta p. Mikiewicz –** przedstawił Uchwałę Rady Miasta Chełmna Nr XXX/303/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Chełmno pomieszczeń oraz ułamkowej części gruntu z działek nr 24/8 i 24/9 położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1, oznaczonych w księdze wieczystej nr 15868 przez Gminę Miasta Chełmna (Załącznik do protokołu) oraz uzasadnienie o treści: *„W związku z pozytywnym zakończeniem rozmów pomiędzy Gminą Chełmno, a Zarządem Miasta Chełmna w temacie współudziału w kosztach remontu nieruchomości przy ul. Dworcowej i istnieje możliwość podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Chełmno pomieszczeń oraz ułamkowej części gruntu z działek nr 24/8 i 24/9 położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1, oznaczonych w księdze wieczystej nr 15868 przez Gminę Miasta Chełmna”*.

Następnie przedstawił Akt notarialny zawarty dnia 24 grudnia 1996 roku przed notariuszem Julita Penską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Chełmnie w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Chełmno własności udziału wynoszącego 152/1000 w nieruchomości objętej księga wieczystą KW 15868, położonej przy ul. Dworcowa 1. (Kopia aktu notarialnego stanowi załącznik do protokołu).

**Wójt Gminy Chełmno p. Wypij** – wyjaśnił, że sprawa nieodpłatnego przekazania pomieszczeń oraz ułamkowej części gruntu wynikała z obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 29 kwietnia 1985 r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 cyt: *„Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie przekazane w drodze umowy na własność gminy albo nieodpłatne oddawane gminie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenie, a grunty stanowiące własność gminy mogą być nieodpłatnie przekazywane w drodze umowy na własność Skarbu Państwa lub inne gminie albo nieodpłatnie oddawane Skarbowi Państwa lub innej gminie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenie; do przekazania gruntów na własność stosuje się przepisy o przenoszeniu własności.”*

**- 3 -**

Dodał, że został opracowany operat szacunkowy na kwotę ok. 750 tys. zł. i przeprowadzono rozmowy z radnymi. Gmina stoi na stanowisku, aby pomieszczenia wraz z częścią ułamkową gruntu sprzedać za kwotę uwzględnioną w operacie szacunkowym. Poinformował, że pismem z dnia 30 maja 1994 r. Zarząd Gminy Chełmno wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu o dokonanie rewizji od postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmnie o wpisie własności nieruchomości zabudowanej na rzecz Miasta Chełmna (Kopia pisma stanowi załącznik do protokołu). Następnie poinformował, że Sąd Wojewódzki uznał, że rewizja jest bezzasadna. (Kopia postanowienia stanowi załącznik do protokołu).

**Radny p. Maćkowski** – zwrócił uwagę, że pomieszczenia i grunty znajdują się na terenie Gminy Miasto Chełmno i przekazanie może nastąpić poniżej faktycznej wartości.

**Radna p. Wikiera** – stwierdziła, że Rada Miasta liczy na otwartość ze strony Rady Gminy i przychylność w negocjacjach.

**Burmistrz Miasta p. Mikiewicz** – poinformował, że w budżecie miasta na 2021 rok została zabezpieczona odpowiednia kwota na wykup. Dodał, że podejmie rozmowy z Wójtem Gminy Chełmno, ale istotne jest polubowne załatwienie sprawy i utrzymanie dobrych relacji z gminą.

Poprosił Wójta o pisemną informację o szczegółach przejęcia budynku w ramach nieodpłatnego przekazania.

**Przewodniczący Rady Miasta p. Strzelecki** – stwierdził, że byłoby w dobrym tonie, aby kwota została przez Gminę obniżona o 100 tys. zł.

**Radny p. Karnowski** – w związku z wyczerpaniem tematu podziękował zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

**Punkt 4. Opracowanie opinii do projektu budżetu miasta na 2021 rok.**

Członkowie Komisji zapoznali się z Uchwałą Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Chełmna oraz Uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chełmna na 2021 rok, a także z Uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2027 Miasta Chełmna (Załącznik do protokołu).

- 4 -

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z opracowanymi przez Skarbnika Miasta odpowiedziami na wnioski i zapytania Radnych dotyczące budżetu 2021, które wpłynęły do Urzędu Miasta (Załącznik do protokołu).

Przeanalizowano autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2021 rok (Załącznik do protokołu).

Po przeprowadzonej dyskusji wypracowano opinię następującej treści:

**„O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna**

***do projektu budżetu Miasta Chełmna na 2021 rok***

***Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na rok 2021.***

Komisja po otrzymaniu projektu budżetu miasta na rok 2021 szczególną uwagę zwróciła na zgodność zawartości budżetu z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna nr 105/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2021.

W/w dokument określa ogólne zasady do opracowania projektu budżetu. Między innymi ramy kształtowania się dochodów i wydatków określane są w § 5, w którym  podane są podstawowe wskaźniki. I tak wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony na poziomie 0%. Do opracowania projektu budżetu został przyjęty 5 %, wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych w stosunku do wynagrodzeń przewidywanych na poziomie roku 2020, jednocześnie wzrost wynagrodzeń winien uwzględnić 1,5 % wzrost wynagrodzeń brutto w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodny ze wskaźnikami przyjętymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Do obliczania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów należy przyjąć górne stawki podatków i opłat lokalnych nie przekraczając poziom 3,9 % oraz minimalnej płacy w 2021 roku na poziomie 2 800,00 złotych.

Na podstawie powyższych założeń podstawowe dane budżetowe przedstawiają się następująco:

**Dochody budżetu** w wysokości:   85 480 226,00 zł, dochody bieżące w wysokości: 81 012 640,32 zł, dochody majątkowe w wysokości: 4 467 585,68 zł,

**Wydatki budżetu** w wysokości: 94 215 905,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 80 539 708,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 13 676 196,63 zł

**Przychody budżetu**w kwocie: 9 501 993,40 zł,

**Rozchody budżetu** w kwocie: 766 314,40 zł.

**Deficyt budżetowy** w wysokości: 8 735 679,00 zł.

Kontynuując linię przyjętą przez Komisję Budżetu poprzednich lat, komisja rekomenduje burmistrzowi dalsze prace zmierzające do utrzymania lub nawet powiększenia korzystnej proporcji bieżących dochodów w stosunku do wydatków bieżących, tak aby większa część bieżących dochodów mogła być przeznaczana na wydatki majątkowe.

Komisja popiera w pełnej rozciągłości umiejętne korzystanie ze środków zewnętrznych, dźwigni finansowej pozwalającej wykonać większe zadania przy jednoczesnym niższym zaangażowaniu środków własnych.

- 5 -

Projekt budżetu zakłada bardzo wysoki udział w wydatkach zadań inwestycyjnych w tym [m. in](http://m.in/). :

„Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna” 220.000,00 zł.

„Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej”– 1.450.000,00 zł.

„Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta”, plan na 2021 r. 335.000,00 zł,

„Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP1, SP2, SP4”, plan 800.000,00 zł

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, plan 3.532.863,00 zł

„Budowa Skate Park” w ramach Budżetu Obywatelskiego, plan 500.000 zł

„Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta”, plan 3.786.103,90 zł,

„Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Gen. Jastrzębskiego” plan 50.000,00 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne na łączną kwotę 12 955 696,63 zł.

Należy dodać, że w budżecie kładzie się duży nacisk na ochronę środowiska poprzez uwzględnienie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, kontynuacji dotacji na wymianę źródeł ogrzewania oraz kluczowych przynoszących zarówno korzyści środowiskowe, jak i ekonomiczne inwestycji pro oszczędnościowe: modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego. Warto zaznaczyć, iż inwestycja ta jest komplementarna względem prowadzonych prac związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów sportowych i administracyjnych, tj. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne - led oraz wymiana stolarki okiennej w miejskich halach sportowych i na basenie.

Komisja także przeanalizowała uwzględnienie w budżecie wniosków inwestycyjnych na 2021r. przekazanych przez Radnych Miasta, instytucje zewnętrzne oraz mieszkańców, wyrażając swoje zadowolenie z powodu uwzględnienia ich w większości w wydatkach na bieżący rok budżetowy.

Komisja jest świadoma trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku finansowym i, że jest to trudny czas szczególnie dla samorządów małych miast o niskim budżecie. W związku z powyższym wyrażamy swoje zadowolenie i poparcie dla podejmowanych działań określonych w przedmiotowym dokumencie.

Reasumując Komisja postrzega projekt budżetu jako kompromis pomiędzy rozsądnym kształtowaniem dochodów przy jednoczesnym racjonalnym – optymalnym podejściu do wydatków, co w stanie zagrożeń wynikających z niestabilności gospodarczej, zarówno w kraju, jak i na świecie, pozwala mieć nadzieję na pełną realizację zadań.

**Punkt 5. Zakończenie**

**Członek Komisji p. Karnowski** w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył posiedzenie Komisji, dziękując obecnym za przybycie.

## Przewodniczył i protokołował

(S. Karnowski)