

Protokół Nr XIV/ 15

z obrad XIV sesji budżetowej w dniu 28 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Rypin pod przewodnictwem p. Jarosława Sochackiego- Przewodniczącego Rady Miasta.

Na stan 15 radnych obecnych było 15.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Sesja trwała od godz. 15.00 do 16.00.

Porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:

- a) otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum,
- b) przyjęcie porządku obrad
- c) przyjęcie protokołu XIII sesji
- d) informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta

2.Wręczenie medalu 950-lecia Miasta Rypin dla p. Stanisława Wiśniewskiego.

3. Podsumowanie inwestycji miejskich w 2015 roku.

4.Uchwalenie budżetu miasta Rypin na 2016 rok:

- a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem burmistrza,
- b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- c) odczytanie opinii komisji Rady przez jej przewodniczącego lub zastępców,
- d) przedstawienie stanowiska burmistrza do opinii, które może być podtrzymujące swoje pierwotne

stanowisko wyrażone w projekcie budżetu lub przychylające się do opinii komisji w całości lub w poszczególnych jej punktach,

- e) dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi sprawami,
- f) głosowanie każdego nie uzgodnionego stanowiska osobno,
- g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin

na lata 2016-2025 (projekt uchwały Nr XIV/129/15),

- h) głosowanie całej uchwały budżetowej (projekt uchwały Nr XIV/130/15)

5. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miasta Rypin.

Ad 1a

Przewodniczący Rady Miasta p. Jarosław Sochacki otworzył obrady XIV sesji. Stwierdził, że na sali jest 15 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji, w tym szczególnie zaproszonych gości: p. Stanisława Wiśniewskiego oraz Natalię Julię Ciborską, którzy zostaną nagrodzeni medalami 950 - lecia miasta Rypin.

Ad 1b

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Zgłosił wniosek o zmianę porządku. Wnioskował o wprowadzenie punktu dot. podsumowania inwestycji miejskich w 2015 roku. Należy wprowadzić to jako pkt. 3. Tak więc ulegnie zmianie numeracja kolejnych punktów porządku obrad. Pkt 4 - będzie to uchwalenie budżetu Miasta Rypin i pkt 5 - zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miasta Rypin.

Przewodniczący Rady poddał wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu – podsumowanie inwestycji w 2015 r, pod głosowanie.

Rada Miasta Rypin 15 głosami „za” jednogłośnie wniosek przyjęła.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniający przyjęty wniosek.

Rada Miasta Rypin 15 głosami „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIV sesji.

Ad 1c

Rada Miasta Rypin 15 głosami „za” jednogłośnie przyjęła protokół XIII sesji.

Ad 2.

Przewodniczący Rady Miasta p. Jarosław Sochacki przybliżył sylwetkę osoby p. Stanisława Wiśniewskiego. W 2008 r. p. Wiśniewski wyróżniony został statuetką Rycerza Rypy za działalność społeczną. Zajęcia z dziećmi p. Wiśniewski prowadzi od 50 lat w klubie modelarskim. Ponadto udziela się kulturalnie w RDK aranżując występy w tej placówce. Przy Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej prowadzi od 2007 r. zajęcia z dziećmi ucząc technik malarskich i rzeźbiarskich.

Pan Przewodniczący Rady wspólnie z Burmistrzem miasta dokonali wręczenia medali 950-lecia Miasta Rypin p. Stanisławowi Wiśniewskiemu oraz Natalii Julii Ciborskiej – finalistce Miss Polski.

Pan Stanisław Wiśniewski dziękował za tak szlachetnie wyróżnienie. Zapewnił, że będzie pracował z młodzieżą dopóki starczy mu zdrowia i chęci. Słowa podziękowania za wyróżnienie i nagrodę skierowała również Natalia Ciborska. Czuli się zaszczytowi, że może uczestniczyć w obradach sesji i dziękowała za zaangażowanie i wsparcie mieszkańców miasta, dzięki którym mogła czuć się pewnie na scenie podczas wyborów.

Burmistrz miasta dziękował i gratulował uhonorowanym osobom. Życzył p. Wiśniewskiemu wiele

zdrowia, dziękował za jego ogromne zaangażowanie społeczne dla naszego miasta.

Podkreślił też ogromną promocję naszego miasta i powiatu poprzez udział Natalii Ciborskiej w finale konkursu Miss Polski. Dodał, że tysiące ludzi dzieliło się swoimi opiniami na temat naszej ryplinianki, która tak wspaniale prezentowała się podczas tych wyborów, dzieląc też opinię internautów i naszych mieszkańców, że werdykt jury nie był sprawiedliwy. Gratulował Natalii życząc jej dalszych sukcesów.

Ad.3

Burmistrz Miasta Rypin p. Paweł Grzybowski dokonał podsumowania realizacji inwestycji miejskich w 2015 roku. Nie dotyczy to inwestycji zrealizowanych w jednostkach miejskich: ŚDS, Muzeum, Bibliotece, czy RDK. Informował, że w związku z tym, że Rada podejmie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok, wiele zadań będzie kontynuowanych w 2016 roku.

Burmistrz informował o następujących inwestycjach:

- utwardzenie ulicy Strażackiej, inwestycja dofinansowana przez powiat, droga służąca Państwowej Straży Zawodowej, ale również inwestorom,
- budowa chodnika w ulicy Cichej – jest to I etap, bardzo ważny,
- przebudowa chodnika w ul. Garncarskiej, a także części ul. Ks. Czesława Chojeckiego, jest to zadanie zakończone, na realizację czeka II etap,
- pozostałe chodniki przy ul. Mławskiej, Łącznej czy Młyńskiej to zadania, które były wykonywane przez pracowników robót publicznych przy nadzorze Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta,
- przebudowa ulicy Spokojnej – II etap, w przyszłości będzie to bardzo ważny trakt, również takiej ścieżki pieszo-rowerowej, które będzie miała kontynuację wzdłuż Rypienicy,
- przebudowa nawierzchni chodników w części ulicy 11 Listopada, Zielonej i Bukowej,
- przebudowa nawierzchni i chodników również w ulicy Willowej. Jest to pierwszy etap tego ważnego zadania – drogi wyprowadzającej ruch z osiedla. Ulica Bukowa i Zielona czekają na chodniki ze względu na to, że będzie tam prowadzona w 2016 roku gazyfikacja,
- przebudowa odcinka ulicy Słonecznej – III etap, zamknięty, kolejne zadanie będzie dotyczyło tylko infrastruktury zielonej i będzie ono realizowane przy wsparciu MOSiR,
- przebudowa ulicy Osiedle Sportowe, jednej z najstarszych ulic w starej części miasta. Realizacja zadania została zakończona mimo kłopotów dot. przesunięcia słupów przed zakład energetyczny,
- oddanie budynku przy ulicy Dworcowej, pierwszego tego typu budynku tej klasy. Dofinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddano 24 mieszkania, nastąpiły zamiany mieszkań

komunalnych, którymi objęto około 60 rodzin. Zburzono barak przy ulicy Łącznej, dzięki czemu powstały kolejne tereny inwestycyjne,

- zakup samochodu dla ŚDS ze środków PEFRON,
- długo oczekiwany kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego, który nabiera blasku. Budowa oświetlenia w systemie LEDowym wzdłuż ulicy przy pomniku 900-lecia Rypina, gdzie odbywa się

w pobliżu wiele imprez miejskich spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa,

- budowa oświetlenia przy ulicy Brzozowej. Inwestor co chwilę wykonuje naprawy, jest to inwestycja

nowoczesna, są jednak problemy z wyłączaniem świateł na łącznikach,

- zakup i montaż urządzeń na siłowni SP 1. Burmistrz dodał, że ta inwestycja mimo środków miasta nie wyglądałaby tak efektownie bez wsparcia dyrektora MOSiR

- doposażenie placów zabaw na terenie miasta,

- utworzenie nowego placu przy ul. Łącznej wspólnie z RTBS,

- w ramach obchodów 950-lecia odnowienia pomnika 900-lecia miasta pojawiła się nowa tablica upamiętniająca naszą rocznicę i upamiętniająca już w przyszłym roku 1050-lecie Chrztu Polski,

- wiele zadań dotyczących placów, skwerów, terenów zielonych realizowanych przy ogromnym zaangażowaniu dyrektora MOSiR i p. Kamińskiego

- piękna iluminacja na Święta Bożego Narodzenia, którą podziwiają również mieszkańcy innych miast. Pan Burmistrz podkreślił współpracę firmy REJS i Galerii. Miasto otrzymało materiały za darmo. Dekorację miasta wsparły także spółki miejskie, gdzie miasto mogło zakupić oświetlenie LEDowe na dekoracje świąteczne i na choinki na terenie miasta. W tym miejscu Burmistrz dziękował też panu Soborskiemu z Nadleśnictwa za piękne choinki, pracownikom urzędu p. Sławkowi i Piotrowi, którzy to montowali, spółce RTBS, która co roku daje również do tych prac swojego elektryka. Ponadto Burmistrz dziękował RTBS za wykonanie szopki noworocznej, prezesowi Spółki KOMES, który dał też materiały i pracowników. Dziękował również dyrektorowi

muzeum za wykonanie postaci do szopki, komendantowi Zawodowej Straży Pożarnej, który co roku daje samochód w celu dokonania oświetlenia i iluminacji miasta.

Na koniec pan Burmistrz informował, że ten rok to również wiele wydarzeń takich jak:

- przygotowanie strategii miejsko – powiatowej, wielkie zaangażowanie urzędników,
- wdrażanie nowych systemów informatycznych, m. in „Źródło,”
- wybory prezydenckie i do sejmu,
- wiele imprez, za którymi stoi ciężka praca wielu ludzi: orszak Trzech Króli, piknik rodzinny w Starorypinie, konwent majówkowy na ul. Nowy Rynek, uroczystości związane z 950-leciem

Rypina,

uroczystości z okazji 25-lecia istnienia samorządu – spotkanie z samorządowcami, 25 Agra, Dni Rypina i wiele innych imprez. Burmistrz dziękował wszystkim tym, którzy włożyli ogromne zaangażowanie w przygotowanie tych uroczystości: Kierownikowi Wydziału Promocji Urzędu Miasta – p. Monice Kalinowskiej, dyrektorowi Muzeum, Biblioteki i RDK.

Ad.4a

Skarbnik Miasta p. Violetta Zielaśkiewicz informowała, że w celu opracowania i uchwalenia budżetu na 2016 rok przyjęto następujące założenia i metody kalkulacji dochodów:

1. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono w wysokości 90 % przypisu rocznego, kierując się wykonaniem lat ubiegłych.
2. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno – prawnych.
3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości, tj. ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej 3 130 000 zł.
4. Po stronie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów wprowadzono do budżetu wstępne wielkości subwencji w łącznej kwocie 11 654 097 zł. Kwota ta jest mniejsza od kwoty ustalonej na 2015 rok o 638 643 zł. Planowana kwota nie jest ostateczna, może ulec ona zmianie, ponieważ są to kwoty wstępne.
5. Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada wyższe wpływy w 2016 roku w stosunku do roku 2015 o kwotę 1 148 468 zł.

W budżecie miasta na 2016 rok, aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę przedstawioną przez Ministerstwo Finansów.

Dochody ogółem po wprowadzonych autopoprawkach wynoszą: 53 116 521 zł, w tym:

- dochody bieżące – 49 687 771 zł
- dochody majątkowe – 3 428 750 zł.

Pani Skarbik odniosła się również do wydatków informując, że wydatki na nadchodzący rok budżetowy opracowano w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zakładając ich wzrost o 3 % dla jednostek budżetowych (bez oświatowych) oraz uwzględniono 10 % wzrost wynagrodzeń dla instytucji kultury tj. Muzeum, Biblioteki oraz RDK.
- wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach budżetowych zaplanowano w sposób celowy i oszczędny na dotychczasowym poziomie.
- wydatki inwestycyjne i majątkowe w pierwszej kolejności zaplanowano na dokończenie rozpoczętych inwestycji, pozostałe zaś wydatki inwestycyjne ustalono kierując się głównie możliwościami finansowymi miasta.
- Decyzja o wprowadzeniu dodatkowych zadań zostanie podjęta po ostatecznym rozliczeniu wyniku finansowego za 2015 rok.

Po uwzględnieniu autopoprawek wprowadzonych do projektu budżetu wydatki budżetowe ustalono w kwocie 56 895 941 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 49 534 423 zł
- wydatki majątkowe – 7 361 518 zł

Po stronie wydatków zabezpieczono kwotę 1 142 730 zł. Na obsługę długu (43 500 zł pożyczka) oraz ewentualną spłatę poręczeń 1 429 230 zł.

W budżecie zaplanowano również rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 527 500 zł, w tym:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 500 zł
- rezerwę celową na tzw. Budżet Obywatelski w kwocie 250 000 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz miasta w terminie do dnia 15 listopada 2015 r. przedstawił Wysokiej Radzie oraz RIO projekt uchwały budżetowej miasta na 2016 rok wraz z objaśnieniami. Przedłożony projekt budżetu zakładał dochody budżetowe w kwocie: 52 938 521 zł, wydatki budżetowe w kwocie: 56 267 941 zł, deficyt budżetowy ustalono na kwotę 3 329 420.

Po wnikliwej analizie projektu budżetu, pan burmistrz na wniosek radnych oraz mieszkańców i różnych instytucji i podmiotów dokonał zmiany projektu. Po uzgodnieniu i akceptacji radnych zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 178 000 zł, czyli do kwoty 53 116 521 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 628 000 zł, tj. do kwoty 56 895 941 zł, zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy o kwotę 450 000 zł, do kwoty 3 779 420 zł.

Autopoprawki do budżetu związane są głównie z uwzględnieniem wniosków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. Przedłożony projekt uchwały na dzisiejszą sesję budżetową uwzględnia zatwierdzone autopoprawki.

Projekt budżetu Miasta Rypin na 2016 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4b

Z-ca skarbnika Miasta p. Krzysztof Pietrzak informował, że Uchwałą Nr 11/P/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Rypin na 2016 rok, Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej.

Opinia RIO stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4c

Przewodniczący Rady informował, że Komisje Rady Miasta na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu miasta Rypin na 2016 rok.

Ad.4d

Burmistrz Miasta Rypin p. Paweł Grzybowski podtrzymał swoje pierwotne stanowisko wyrażone do projektu budżetu miasta Rypin na 2016 rok uwzględniające większość wniosków państwa radnych, choć nie wszystkie zostały uwzględnione. Na przełomie marca – kwietnia będzie rekonstrukcja budżetu, gdyż okaże się już jakie konkursy zostaną ogłoszone przez marszałka na dofinansowanie. Burmistrz dodał, że jest przekonany, że najważniejsze zadania, które nie znalazły się w projekcie budżetu, będą miały szanse realizacji i zostaną wprowadzone jako korekta.

Należy jednak pamiętać o dużych zadaniach, na które nie ma jednak szansy na dofinansowanie, a wykonać trzeba je będzie. Chodzi o remont Domu Kultury, czy rozbudowę MOSiR.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rypin, p. Sławomir Malinowski zgłosił wniosek o zmianę w pkt. 9 zał. inwestycyjnego nazwy ulica Miła na ul. Pogodna.

Przewodniczący Rady zauważył, że rzeczywiście jest to błąd pisarski.

Pani Skarbnik potwierdziła, że państwo radni otrzymali materiały z tym błędem, trafiły do państwa radnych niepoprawione, gdyż zostały wysłane dużo wcześniej, na 14 dni przed sesją budżetową, gdyż taki termin obowiązuje.

Przewodniczący Rady zgłosił też wniosek – poprawkę, gdzie powinno być zapisane utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33-35-37 a jest wpisane 35-36. Prosił też o poprawienie tego błędu pisarskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Sławomir Malinowski informował nt. inwestycji

zaplanowanych w planie inwestycyjnym na 2016 rok :

- przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956,
- przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada , Zielonej, Bukowej i Willowej(odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego),
- budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap,
- przebudowa ul. Podmiejskiej,
- przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim,
- przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej , wykup gruntu , odszkodowania),
- dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej,
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa,
- dokumentacja na przebudowę ul. .Pogodnej,
- przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A,
- projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej,
- przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej,
- budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej),
- utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33,35,37,
- przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej – wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego,
- przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej,
- utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24,
- doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta,
- modernizacja „Katolika” (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)
- modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie,
- elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna -Warszawska),
- zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku „Zgody”,
- rozbudowa Skateparku przy Szkole podstawowej nr 3,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulicach przyległych,
- poszerzanie cmentarza komunalnego,
- porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto),
- zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek,

wyposażenia,

- infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i informacji (wkład własny 25 %),
- wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie,
- doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie udział własny 25%, budżet UE (75%),
- budowa oświetlenia ul. Ogrodowej,
- budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej
- budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska – rondo oraz parking UM; Warszawska – Łączna; Mławska 39- 41 plac zabaw),
- budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej,
- oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N. Osiedle i Dłutka),
- budowa szaletu miejskiego
- projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo –administracyjnego na obiekcie MOSiR,
- dotacja celowa dla ROD „Rozmaryn” do budowy przyłącza wodociągowego,
- dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska –Kościuszki,
- dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo,
- rezerwa na inwestycje – budżet obywatelski,
- dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu,
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno – Kardiologiczny,
- wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada).

Ad.4e

Nie było dyskusji, wszystkie tematy uzgodniono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.

Ad.4g

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr XIV/129/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025.

Jest pozytywna opinia Komisji Rady Miasta Rypin.

Rada Miasta Rypin 15 głosami „za „ jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/129/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-

2025.

Uchwała Nr XIV/129/15 stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Ad.4h

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr XIV/130/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na rok 2016.

Jest pozytywna opinia Komisji Rady Miasta Rypin.

Rada Miasta Rypin 15 głosami „za „ jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/130/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/130/15 stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Ad.5

Przewodniczący Rady Miasta Rypin zamknął obrady XIV sesji.

Płyta z nagraniem obrad sesji stanowi integralną część protokołu.

Protokołowała :

Mariola Małecka

Przewodniczący Rady Miasta Rypin:

Jarosław Sochacki