

PROTOKÓŁ NR IV/2019
z IV Sesji Rady Miasta Sanoka – Sesji Budżetowej
VIII kadencji, która odbyła się w dniu 17.01.2019 r. od godz. 9⁰⁰
do godz. 11⁴⁵ w Sali Herbowej tut. Urzędu Miasta
pod przewodnictwem Pana Andrzej Romaniak
Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka oraz
Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Pana Grzegorza Kozaka i Pani Zofii Kordeli - Borczyk

Na ogólną liczbę 20 Radnych w IV Sesji Budżetowej Rady Miasta Sanoka VIII kadencji udział wzięło wg listy obecności 19 Radnych.

1. Babiak Roman
2. Drwięga Maciej
3. Karaczkowski Ryszard
4. Karaś Marek
5. Kot Wanda
6. Kordela – Borczyk Zofia
7. Kornecka – Mitadis Agnieszka
8. Kornecki Adam
9. Kozak Grzegorz
10. Lisowska Teresa
11. Miklicz Sławomir
12. Osika Jakub
13. Radożycki Łukasz
14. Romaniak Andrzej
15. Ryniak Adam
16. Sieradzka Katarzyna
17. Tymoczko Henryka
18. Wituszyński Radosław
19. Wróbel Beata

Nieobecny radny (nieobecność usprawiedliwiona):

1. Rogowska – Chęć Grażyna

Przewodniczący Zarządów Rad Dzielnic obecni na IV Sesji Rady Miasta Sanoka VIII kadencji.

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Małek Bogusława | - Rada Dzielnicy Posada |
| 2. Kornecki Józef | - Rada Dzielnicy Dąbrówka |
| 3. Kozak Grzegorz | - Rada Dzielnicy Olchowce |
| 4. Osękowski Marian | - Rada Dzielnicy Wójtostwo |
| 5. Sieczkowski Adam | - Rada Dzielnicy Błonie |

6. Szul Krzysztof - Rada Dzielnicy Śródmieście
Nieobecny Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście Pan Krzysztof Szul oraz Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Zatorze Aleksandra Cywińska – Krzysztof (nieobecność usprawiedliwiona)

Ponadto w IV Sesji Budżetowej Rady Miasta Sanoka udział wzięli: Burmistrz Miasta Pan Tomasz Matuszewski, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Hydzik, Skarbnik Miasta Pan Bogdan Florek.

Ad. 1.

Otwarcie sesji.

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak otworzył IV Sesję Budżetową Rady Miasta Sanoka. Powitał Wysoką Radę, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Miasta, Przewodniczących Zarządów Dzielnic, przedstawicieli prasy oraz wszystkich obecnych na Sesji Rady.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obrad jest odpowiednia ilość Radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady Pan Andrzej Romaniak w związku z zabójstwem Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza poprosił o powstanie i uczczenie minutę ciszy Jego pamięć.

Ad. 2.

Powołanie Sekretarza sesji.

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak powołał na sekretarza Sesji radnego Pana Ryszarda Karaczkowskiego.

Ad. 3.

Zapoznanie Rady z porządkiem obrad

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak poinformował, że program Sesji został Radnym dostarczony.

porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2019 r.
 - a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem,
 - b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2019 r.,

- c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu na 2019 r.,
 - d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
 - e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 - f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Nie wniesiono uwag do porządku obrad.

Ad. 4.

Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2019 r.

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem

Burmistrz Miasta Pan Tomasz Matuszewski przedstawił ogólną ocenę budżetu rok 2019:

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiciele mediów, zaproszeni goście. Przedkładam dzisiaj Państwu po raz pierwszy w nowej kadencji budżet Miasta Sanoka, którego ze zrozumiałych względów nie jestem wyłącznym twórcą. Jest to ostatni projekt budżetu przygotowanego przez mojego poprzednika. Po zapoznaniu się z jego założeniami stwierdzam, że jest to w pewnym stopniu budżet kontynuacji budżetu roku 2018. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie poziomu planowanych dochodów bieżących, które wzrastają tylko o 0,7% do projektu uchwały budżetowej z 2018r. Podobnie wydatki bieżące są na poziomie roku ubiegłego, gdyż wynoszą 99,1% roku 2018.

W przypadku planowanych wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 26 mln zł, duża część tej kwoty tj. 16,9 mln dotyczy inwestycji, które nie zostały zrealizowane z różnych obiektywnych względów w roku 2018. Są to zakup autobusów w ramach projektu dotyczącego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego za 11,4 mln zł, budowa łącznika od ronda Beksińskiego do obwodnicy za 3,8 mln zł i zagospodarowanie brzegów Sanu za 1,7 mln zł.

Muszę wyraźnie stwierdzić, że budżet Gminy Miasta Sanoka w roku 2019 będzie budżetem trudnym, przede wszystkim ze względu na wynik operacyjny, czyli różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która wynosi 604 tys zł. W latach ubiegłych (2014-2017) różnica ta sięgała od 3 do 8 mln zł. Jest to wynikiem m.in. wzrostu w latach 2014-2019 wynagrodzeń i ich pochodnych o 15,7 mln zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sanoka, to spowodowane jest głównie wzrostem zatrudnienia, którego racjonalność w tej chwili przemilczę. Wydatki bieżące w tych latach wzrosły z poziomu 101 mln zł do 146 mln

zł. Oczywiście wzrosły również dochody bieżące z 104,8 mln zł do 146,3 mln zł, ale niestety dynamika przyrostu wydatków bieżących była o wiele większa od dochodów. Sytuacja taka powoduje, że znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik samofinansowania do 61% w porównaniu do lat 2015-2017, gdzie wynosił ponad 100%. Na pewno jest to wynikiem dynamiki przyrostu wydatków inwestycyjnych, które w latach ubiegłej kadencji (2015-2018) wyniosły ponad 112 mln zł, przy nakładach rzędu 68,9 mln w latach 2010-2014.

W związku z obniżeniem się wskaźnika samofinansowania, zdaję sobie sprawę, że w najbliższych 2 latach ograniczone będą możliwości wzrostu nakładów inwestycyjnych. Przy wysokim poziomie kształtowania się wydatków bieżących i równocześnie niskim poziomie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowanych przez burmistrza poprzedniej kadencji jedynym źródłem finansowania inwestycji pozostaje finansowanie tzw. zewnętrzne (kredyty, obligacje). Wobec tego, aby realizować dodatkowe inwestycje Burmistrz i Rada Miasta stanie przed koniecznością pozyskiwania środków zewnętrznych, w przypadku zaniechania pozyskiwania środków zewnętrznych mogłoby wystąpić ograniczenie wynikające m.in. z ustawowych przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. W przypadku naszej gminy dotyczy to niskiego wskaźnika zadłużenia w latach 2021-2022 w porównaniu do wskaźnika obsługi zadłużenia (raty kredytu z odsetkami do dochodów ogółem). Trzeba jednak obiektywnie powiedzieć, że i tak poziom wydatków inwestycyjnych w roku 2019 (26 mln zł) jest wysoki w porównaniu do lat np. 2010-2016, gdzie średnia roczna wyniosła 13,2 mln zł. Udział inwestycji w wydatkach ogółem budżetu wynosi 15,1%.

Uwzględniając to wszystko co powiedziałem, jak również na podstawie przeprowadzonej analizy projektu budżetu na rok 2019, mogę obiektywnie stwierdzić, iż budżet wymagał będzie olbrzymiej dyscypliny w jego realizacji. Koniecznością staje się szukanie oszczędności systemowych. W tym celu podjęte już zostały działania m.in. w zakresie reorganizacji pracy urzędu miasta, które zostaną wdrożone już w tym miesiącu, podległych jednostek, przegląd kadr, rozwiązania nazbyt kosztochłonnej umowy cywilnoprawnych. Wymiernych i efektywnych korzyści z tego tytułu spodziewamy się w pierwszym kwartale tego roku.

Intensyfikacja działań mających na celu poszukiwania oszczędności systemowych lub zwiększenie dochodów, skierowana zostanie również na:

- przegląd stanu majątku gminnego w celu pozyskiwania większych dochodów z jego wynajmy, dzierżawy lub sprzedaży,
- poprawę efektywności gospodarowania środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne,
- uzyskanie finansowania zewnętrznego z przeznaczeniem przeprowadzenia rozwój stref inwestycyjnych Gminy Miasta Sanoka,
- stworzenie profesjonalnej ofert miasta Gminy Miasta Sanoka na potencjalnych inwestorów zewnętrznych wraz z system zachęt i ulg inwestycyjnych,
- rozpatrzenie wszelkich dostępnych możliwości pozyskania środków finansowych na finansowanie możliwych do realizowania oszczędności oraz inwestycji związanych z komfortem życia mieszkańców jak z zakresu zmniejszenia

wydatków na energię elektryczną, zmniejszenie wydatków na ciepło z uwzględnieniem w związku z tym korzyści dla mieszkańców Sanok, dalszej optymalizacji kosztów wody, podjęcie programu Mieszkanie plus.

Mamy na stole kilka koncepcji dzięki którym realizacja wspomnianych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wydaje się być możliwa mając na względzie uniknięcie dalszego zadłużenia miasta. Pozostawiamy sobie czas na dokonanie stosownych wstępnych studiów wykonalności, których wyniki będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji oraz dalszej konsultacji.

Na koniec mojego wystąpienia chciałbym odnieść się do wniosków Komisji Finansowo-Gospodarczej w zakresie proponowanych zmian w budżecie.

W sumie Komisja zaproponowała 4 zmiany (przesunięcia wydatków) na ogólną kwotę 535 tys. zł, tj. zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 535 tys. do 115 tys. zł i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 420 tys. zł.

Po szczegółowym przeanalizowaniu zgłoszonych zmian pod względem zasadności, a także możliwości finansowych, uwzględniłem w planie wydatków 3 proponowane przez Komisję zmiany, z tym, że:

- ✓ z Wydziału Rozwoju wygoszparowano 21.000,00 zł (przy wnioskowanej przez Komisję Finansowo-Gospodarczą kwoty 111 tys. zł). Kwota ta stanowi oszczędności w wydatkach związanych z utrzymaniem trwałości projektów sfinansowanych środkami zewnętrznymi. Dalsze korekty planu budżetu w zakresie Wydziału Rozwoju obarczone są dużym ryzykiem, ponieważ zaplanowane środki finansowe są przeznaczone na obligatoryjne działania związane z trwałością realizowanych projektów. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia utrzymywania rezultatów projektów realizowanych przez okres pięciu lat od zakończenia ich rzeczowej lub finansowej realizacji. Nie ma możliwości rezygnowania z tych czynności, ponieważ w przeciwnym razie zakończyć się to może zwrotami przyznanych środków wraz z odsetkami.
- ✓ W przypadku wniosku, dotyczącego przesunięcia wydatków z Działu 75023 (Urząd Miasta) na kwotę 60 tys. zł na budowę Domu Pogrzebowego w dzielnicy Olchowce (dział 71035 Cmentarze), moim zadaniem jest utrzymanie priorytetu na sfinansowanie remontu toalet w budynku A i B i dostosowanie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do mojego wniosku w tym względzie przychyliła się również Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Skarbnik Miasta przedstawi teraz Państwu od strony już finansowej najważniejsze założenia budżetu, w tym stronę dochodową, wydatkową, planowaną wysokość długu, wskaźniki zadłużenia oraz potencjalne zagrożenia jego realizacji.

Na koniec zwracam się do Państwa radnych Królewskiego Miasta Sanoka o pozytywną ocenę założeń przedłożonego budżetu miasta na rok 2019 i przyjęcie jego uchwałą do realizacji.

Skarbnik Miasta Pan Bogdan Florek przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2019:

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni goście. Tak jak powiedział już w swoim wystąpieniu Pan Burmistrz, że nie brał bezpośredniego udziału w projektowaniu budżetu na 2019r. z przyczyn nam wiadomych i oczywistych, tak ja jako Skarbnik Miasta mogę powiedzieć, że jest to trzeci budżet miasta nad którym pracowałem i miałem bezpośredni udział w ostatecznym jego kształcie, oczywiście po uwagach i akceptacji założeń przez byłego burmistrza i jego zastępcę. I jest to dla mnie jak dotychczas budżet najtrudniejszy, zarówno na etapie jego przygotowywania jak i również na etapie jego realizacji, gdyż wymagał on będzie bezwzględnej determinacji i dyscypliny wydatkowej.

Dlatego najtrudniejszy, że biorąc pod uwagę dane wyjściowe jakie spłynęły z Wydziałów i jednostek organizacyjnych, wartości planowanych wydatków osiągnęły kwotę 217 mln zł, w tym wydatki bieżące 169 mln zł. Wydatki budżetu determinowane są przez prognozowane w sposób obiektywny dochody budżetu. A te w pierwszej kolejności po uwzględnieniu danych z Ministerstwa Finansów, własnej prognozy jednostek organizacyjnych osiągnęły wartość 162 mln zł, w tym dochody bieżące 146,3 mln zł.

Wiedziałem, biorąc pod uwagę kształtowanie się wydatków i dochodów bieżących w roku 2018, że pierwsza trudność wystąpi już na etapie bilansowania tych pozycji w projekcie na rok 2019 i spełnienie art.242 ustawy o finansach publicznych. Poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, a próg wydatków bieżących stanowiły zaplanowane dochody bieżące na poziomie 146 mln zł. I trzeba było wziąć – żartobliwie i obrazowo powiem nie duże nożyce, ale duży sekator i ciąć wydatki bieżące z poziomu 169 mln zł do 146 mln zł. Muszę obiektywnie powiedzieć, że zaplanowane wstępnie wydatki, przede wszystkim w infrastrukturze i substancji komunalnej były jak najbardziej wg mojej oceny uzasadnione, bo takie są naprawdę obiektywne potrzeby np. w remontach budynków komunalnych, drogach gminnych, ochronie środowiska, w remontach szkół. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone bieżące potrzeby, tzw. wydatki sztywne (oświata, pomoc społeczna) oraz na funkcjonowanie jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztów obsługi długu.

Druga trudność wystąpiła na etapie bilansowania dochodów majątkowych i potrzeb inwestycyjnych, które zostały zgłoszone na poziomie 48,2 mln zł. Wiadomo już było, z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, że finansowanie zadań inwestycyjnych jak i spłata rat kredytów z lat ubiegłych w roku 2019 możliwe będzie przede wszystkim z udziałem finansowania zewnętrznego (kredyt, obligacje). Kwestią było tylko ustalenie obiektywnego i zdrowo rozsądkowego poziomu deficytu, biorąc pod uwagę wzrost zadłużenia w roku 2018 z tytułu finansowania realizowanych inwestycji i kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w perspektywie lat 2019-2033.

Ostatecznie zostały wybrane do realizacji inwestycje, które częściowo przeszły z roku 2018 i których realizacja powiązana jest wprost z budowaną obwodnicą. Chodzi tutaj o dwa łączniki do obwodnicy z Ronda Beksińskiego i przy ul. Łany. Przypomnę, że wydatki inwestycyjne zaplanowane są na łączną kwotę 26 mln zł, w tym 12,7 mln zł sfinansowane ma być dotacjami z RPO i z budżetu państwa. Przedłożony Państwu projekt budżetu przeszedł cały tryb procedowania, tj. po pracach i opiniach komisji Rady, Komisja Finansowo-Gospodarcza przedłożyła Panu Burmistrzowi ostateczną opinię do budżetu z załączonymi wnioskami, Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr VIII/33/2018 z 14 grudnia 2018r. przedłożyła pozytywną opinię do projektu budżetu z uwagami. Tak jak powiedział już Pan Burmistrz prawie wszystkie wnioski Komisji Finansowo-Gospodarczej zostały uwzględnione w projekcie jak i uwagi RIO. Dotyczyły one uwzględnienia m.in.:

1. W § 3 ust. 4 projektu uchwały budżetowej pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie „Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 15.728.085 zł.”
2. W § 5 pkt. 2 projektu uchwały budżetowej dodaje się zapis:

I DOCHODY

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92116		Biblioteki	50.000,00
			dochody bieżące, w tym:	50.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00

II WYDATKI

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92116		Biblioteki	50.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00

3. § 2 projektu uchwały budżetowej kwotę 10.000 zł. przenosi się w dz. 600 rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4270 – Zakup usług remontowych.
(dotyczy konserwacji wiat przystankowych)

4. W § 10 projektu uchwały budżetowej uszczegóławia się zapis w pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: („Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian innych niż w art 257)
- „2. dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
- 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”
5. W dz. 400 rdz. 40002 zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadania bieżące z tytułu dopłat do dostarczanej wody do gospodarstw domowych oraz w dz. 900 rdz. 90001 zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadania bieżące z tytułu dopłaty do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych – uchwała przedmiotowa w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych została podjęta na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2018r. (Uchwała_Nr III/23/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2018r.).
6. W dz. 600 rdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 44.490,04 zł. w wyniku przeniesienia wydatków z dz.600, rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe.
7. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł. w dz. 600 rdz. 60016 przeznaczone na Wojewódzki Fundusz Kolejowy przenosi się do rdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Realizacja zadania „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” została zakończona w roku 2018r.
8. W dz. 855 rdz. 85501 zmniejsza się wydatki związane z obsługą systemu świadczeń do wysokości 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze o kwotę 20.054 zł.

9. W § 1 projektu uchwały budżetowej zaplanowane w dz. 900 rdz. 90002 dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.000 zł. oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.443 zł. przenosi się do rdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (*nowy paragraf w klasyfikacji budżetowej*).
10. Zaplanowane wydatki w rdz. 90002 związane z gospodarką odpadami są wyższe niż dochody z tego tytułu, w związku z tym na gminie ciąży obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. W trakcie roku budżetowego planuje się zmianę opłat za odpady w celu zbilansowania gospodarki odpadami.
11. Dochody majątkowe zaplanowane w dz. 926 rdz. 92601 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000 zł. na zadanie „Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy” i w wysokości 313.000 zł. na zadanie „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2018 (*dopisane*).

1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka

1. W pozycji 10.1 w załączniku Nr 1 WPF w latach 2020-2032 wskazuje się źródło przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej - na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (*uzupełniono wartości w tabelce*).
2. W Załączniku Nr 2 do WPF wskazuje się cel zaplanowanego przedsięwzięcia (*dopisano zakup 11 autobusów*).

Projekt Uchwały budżetowej w §1 ustala dochody budżetu Miasta Sanoka na 2019r. w łącznej kwocie 162.261.551 zł,

Ogółem prognoza dochodów budżetowych na 2019r obejmuje:

- dochody bieżące 146.357.401 zł (rok 2018 – 145,2 mln zł) , wzrost 0,7%
- dochody majątkowe 15.904.150 zł (rok 2018 – 42,8 mln zł), co stanowi 37,1% 2018r.
w tym: dotacje na inwestycje 12.758.000 zł

Następnie uchwała zawiera w formie tabelarycznej podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej, w podziale na działy, Rozdziały i paragrafy. Syntetycznie prognoza dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetu miasta na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2019	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
020 - Leśnictwo	72 000,00	0,04
600 - Transport i łączność	10 858 830,00	6,69
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 274 585,00	2,63
710 - Działalność usługowa	162 200,00	0,10
750 - Administracja publiczna	452 773,00	0,28
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	63 699 103,00	39,26
758 - Różne rozliczenia	30 526 345,00	18,81
801 - Oświata i wychowanie	2 795 430,00	1,72
852 - Pomoc społeczna	3 464 236,00	2,13
855 - Rodzina	30 085 250,00	18,54
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 966 858,00	5,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	0,61
926 - Kultura fizyczna i sport	5 890 500,00	3,63
Dochody ogółem	162 261 551,00	100,00

W projekcie budżetu przyjęliśmy dochody z udziałów w PIT w wysokości 32,8 mln-20,2% (29,9 mln), natomiast dochody z CIT 4,5 mln zł – 2,7%. Zatrzymam się na chwilę tutaj i nawiążę do uwagi z opinii Komisji Finansowej, że zbyt optymistycznie zostały zaprognozowane dochody stanowiące dochody z budżetu państwa, w tym przypadku dochody z PIT i CIT. Przypomnę, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w uchwale budżetowej na 2018r. dochody z PIT zaplanowane zostały na poziomie 29,9 mln zł, natomiast rzeczywiste wykonanie wyniosło 31,8 mln zł. Przy pozytywnych, utrzymujących się sygnałach w prognozie dynamiki przyrostu PKB i kształtowania się wskaźników makroekonomicznych prognoza tych dochodów w roku 2019 moim zdaniem jest realna.

Znaczące dochody własne to podatki i opłaty lokalne, które w sumie wynoszą 31 mln zł i stanowią 23% dochodów ogółem.

Po dochodach własnych kolejną kategorią dochodów budżetowych bieżących to subwencja ogólna oraz dotacje celowe. Plan tych dochodów został przyjęty na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów zgodnym z projektem ustawy budżetowej.

Plan subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 30,5 mln zł w tym:

- subwencja oświatowa 27,6 mln zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 400.000 zł
- część wyrównawcza 2,4 mln zł

Subwencja oświatowa w dalszym ciągu nie wystarcza na koszty prowadzenia i utrzymania placówek oświatowych. W sumie pokrywa ona 54,4% wydatków (53 mln zł) na oświatę, tylko wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 43,5 mln zł i są wyższe od subwencji o 13 mln zł mln zł.

Trzecią pozycją dochodów bieżących, po dochodach własnych i subwencji są dotacje celowe z budżetu państwa. W roku 2019 wyniosą one 33,9 mln zł, w tym:

- pomoc społeczna - 30,2 mln zł

- własne zadania bieżące gminy (przedszkola – 1,2 mln zł), (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki w naturze, stałe, dożywianie, ośrodki pomocy społecznej) - 2,1 mln zł

Ustawa o dochodach j.s.t stanowi, że wysokość dotacji celowych ustala się zgodnie z kwotami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej.

Gmina, biorąc pod uwagę dotację celowa do wychowania przedszkolnego w wysokości 1,3 mln zł oraz opłaty stałe rodziców za przedszkola i żłobki oraz odpłatność gmin w wysokości 1,9 mln zł dokłada do utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych, żłobków kwotę 11,7 mln zł.

W §2 projektu uchwały ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka na rok 2019 w łącznej wysokości 172.235.704 zł, w tym:

- wydatki bieżące 145.752.872 zł co stanowi 99,1% wydatków bieżących w roku ubiegłym
- wydatki majątkowe 26.482.832 zł

Syntetyczna prognoza wydatków wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetu miasta na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej		
Dział	Plan 2019	% udział w wydatkach
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 840,00	0,00
020 - Leśnictwo	64 395,00	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	409 130,00	0,24
600 - Transport i łączność	22 061 994,00	12,81
630 - Turystyka	40 000,00	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 898 095,00	1,68
710 - Działalność usługowa	532 209,00	0,31
750 - Administracja publiczna	10 850 589,00	6,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 061,00	0,54
757 - Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1,16
758 - Różne rozliczenia	610 000,00	0,35
801 - Oświata i wychowanie	53 091 285,00	30,82
851 - Ochrona zdrowia	930 000,00	0,54
852 - Pomoc społeczna	10 040 689,00	5,83
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 538 808,00	1,47
855 - Rodzina	32 350 178,00	18,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 541 460,00	8,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 080,00	2,79
926 - Kultura fizyczna	13 537 050,00	7,86
Wydatki ogółem	172 235 704,00	100,00

Szanowni Państwo, przechodząc do omówienia wydatków budżetowych, przypomnę „złotą” regułę budżetową, iż poziom wydatków pozostaje w ścisłym związku z dysponowanymi dochodami.

Budżet miasta na rok 2019 będzie – na co zwrócił już uwagę Pan Burmistrz - budżetem trudnym, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie się do 604 tys. zł. wyniku na działalności operacyjnej. Ważnym elementem, warunkującym podjęcie uchwały zatwierdzającej budżet przez organ stanowiący jest spełnienie kryterium określonego w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych tj. uzyskanie nadwyżki operacyjnej, dotyczącej reguły, że dochody bieżące muszą być większe od wydatków bieżących. Ta reguła jest spełniona, jednak poziom wydatków bieżących ujętych w budżecie i tych które mogą się pojawić w trakcie roku musi być na bieżąco monitorowany. Przypomnę, że planowana nadwyżka w ubiegłorocznym budżecie wynosiła 2,3 mln zł.

Przypomnę, że poziom wydatków bieżących na rok 2019 został zaplanowany na poziomie wyjściowym prognozy roku ubiegłego. Dynamika przyrostu wydatków w oświacie, która miała miejsce częściowo w roku 2017 i 2018 przeniosła się już na stałe również na budżet 2019. Uwzględniając wzrost wydatków na MOSIR z tytułu eksploatacji nowego Centrum Sportu i Rehabilitacji o 4,2 mln zł mamy uzasadnienie dlaczego wzrosły wydatki bieżące (doszły jeszcze Sosenki).

Sytuacja finansowa miasta na koniec roku budżetowego 2018 jest dobra. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych, które miały terminy płatności do końca grudnia ub. roku. Wszystkie faktury płacone były terminowo. Taka sytuacja wyjściowa na początku bieżącego roku, pozwalać będzie na bieżące regulowanie płatności w roku 2019, gdyż planowany deficyt w wysokości 9.974.153 zł. i spłata rat kapitałowych kredytów i wykup planowanych serii obligacji zabezpieczony będzie finansowaniem z przychodów z tytułu uruchomionych nowych serii obligacji.

Na koniec grudnia 2018r. zadłużenie miasta planowane było w wysokości 74,9 mln zł. W rzeczywistości będzie wynosić 66,2 mln zł, gdyż część inwestycji z roku 2018, które miały być finansowane obligacjami w wysokości 8,75 mln zł, będzie zakończone w roku budżetowym bieżącym. Dlatego też dług na koniec 2019r. który będzie wynosił 77,4 mln zł, tak naprawdę zwiększy się o 2,5 mln zł w stosunku do planowanego na koniec 2018r.

Gmina Miasta Sanoka posiada dobrą tzw. zdolność kredytową, czyli zdolność do spłacania zaciągniętych zobowiązań. Należy wskazać na dopuszczalne kształtowanie się wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten dotyczący relacji łącznej kwoty przeznaczonych na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W latach 2019-2025 np. wskaźniki zadłużenia kształtować się będą następująco:

Rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów w danym roku w % (lewa strona równania) – art.243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w % (prawa strona równania) - art.243
2019	4,78	7,68
2020	4,99	5,31
2021	3,33	3,83
2022	3,03	3,74
2023	4,17	4,94
2024	4,75	5,33
2025	4,12	5,74

Z uwagi, że na Komisji Finansowo-Gospodarczej była dosyć ożywiona dyskusja na temat zadłużenia Miasta, okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań, uwag, że rozkładając w perspektywie czasu do 2033 roku spłatę zobowiązań kredytowych i wykupu obligacji obciążamy tym problemem przyszłe pokolenia, czasem warto porównać się do innych. I tak naprawdę Sanok nie jest jakąś bezludną wyspą, na której obowiązują inne zasady od ogólnie przyjętych. I tak np. Krosno i Jarosław spłacają kredyty do 37 roku, Mielec do 38, Tarnobrzeg do 36. Również, jeżeli porównamy wysokości zadłużenia na jednego mieszkańca (Per capita): Krosno 5.143 zł, Tarnobrzeg 2.411 zł, Przemyśl 2.471 zł, Jarosław 1.496 zł – to Sanok nie wychodzi najgorzej 2.038 zł.

Ważne na przyszłość, aby dyscyplinując realizację budżetu obecnego wziąć pod uwagę założenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby od roku 2020 wypracowywać nadwyżkę finansową budżetu, kosztem nawet rezygnacji z inwestycji, które można przesunąć na okres późniejszy, aby zacząć spłacać zobowiązania kredytowe i z obligacji. W ten sposób jest jedyna szansa, aby zmniejszać dług. Wiem, że to będzie trudne, bo zawsze potrzeby inwestycyjne są większe niż możliwości samofinansowania, ale tak naprawdę dotyczy to za każdym razem kwestii racjonalnego wyboru, czy w danym roku budżetowym np. wybudujemy 1 km nowej drogi, czy też spłacimy część długu.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 9.974.153 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.
2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 5.753.932 zł, w tym:
 - spłata kredytów długoterminowych 3.299.200 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.

- wykup obligacji komunalnych 2.292.000 zł.
- 3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.753.932 zł. ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.
- 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.728.085 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.753.932 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2019
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	15.728.085
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	15.728.085

jak poniżej:

I. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2019
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.292.000,00
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	3.461.932,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	1.887.200,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	400.000,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1.012.000,00

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 410.000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 30.600.610 zł.

I. DOCHODY

750		Administracja publiczna	368.973,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	368.873,00
		dochody bieżące, w tym:	368.873,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368.873,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			dochody bieżące, w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.841,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.841,00
			dochody bieżące, w tym:	7.841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.841,00
852			Pomoc społeczna	923.296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.896,00
			dochody bieżące, w tym:	4.896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00
			dochody bieżące, w tym:	2.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915.700,00
			dochody bieżące, w tym:	915.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915.700,00
855			Rodzina	29.300.500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.978.000,00
			dochody bieżące, w tym:	16.978.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16.978.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.408.900,00
			dochody bieżące, w tym:	11.408.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	11.408.900,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.000,00
			dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	806.800,00
			dochody bieżące, w tym:	806.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806.800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103.800,00
			dochody bieżące, w tym:	103.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103.800,00
			Razem dochody	30.600.610,00

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	368.973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368.873,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	368.873,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368.873,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.854,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.841,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.841,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.841,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.841,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.006,00
		4270	Zakup usług remontowych	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.776,00
852			Pomoc społeczna	923.296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.896,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	4.896,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.700,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.518,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915.700,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	915.700,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915.700,00
855			Rodzina	29.300.500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.978.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	16.978.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253.670,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.880,00
		4260	Zakup energii	3.477,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.724.330,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16.723.330,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.408.900,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.408.900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.030.271,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966.778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730.789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260	Zakup energii	4.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.693,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.378.629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.377.629,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844,000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	806.800,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	806.800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	761.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	761.800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	103.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103.800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103.800,00
			Razem wydatki	30.600.610,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 373.830 zł.

I. DOCHODY

600			Transport i łączność	323.830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323.830,00
			dochody bieżące, w tym:	323.830,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323.830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92116		Biblioteki	50.000,00
			dochody bieżące, w tym:	50.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
			Razem dochody	373.830,00

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	323.830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323.830,00
			a/ wydatki bieżące, w tym;	323.830,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323.830,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323.830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323.830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92116		Biblioteki	50.000,00

		a/ wydatki bieżące, w tym;	50.000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00
		Razem wydatki	373.830,00

§ 6.

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – jak w Załączniku Nr 1.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska

I. DOCHODY

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.438,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108.438,00
		dochody bieżące, w tym:	108.438,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	108.438,00

II. WYDATKI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.438,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108.438,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	108.438,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108.438,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody, konserwacja cieków wodnych przy ul. Gajowej, usuwanie wyrobów zawierających azbest, likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów	101.938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za czujniki monitorujące stężenie pyłów tzw. „niskiej emisji”	5.000,00

2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 930.000 zł.

I. DOCHODY

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930.000,00
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930.000,00
		dochody bieżące, w tym:	930.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00

II. WYDATKI

851		Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	73.260,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	73.260,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.710,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.770,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.210,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856.740,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	844.220,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751.424,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201.091,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475.696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.370,00
	4220	Zakup środków żywności	613,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.354,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364.627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.349,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.093,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.512,00

	4430	Różne opłaty i składki	957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.218,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.140,00
		2. dotacje na zadania bieżące	92.472,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74.680,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.792,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	324,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	12.520,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.420,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.849.037 zł.

I. DOCHODY

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.849.037,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.849.037,00
		dochody bieżące, w tym:	6.849.037,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	6.849.037,00

II. WYDATKI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.849.037,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.849.037,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.849.037,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.846.937,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.541.307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.458.637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.580,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00

3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 40.000 zł.

I. DOCHODY

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00
		dochody bieżące, w tym:	40.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie z przystanków	40.000,00

II. WYDATKI

600		Transport i łączność	40.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.
- z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w kwocie 9.974.153 zł. i spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.753.932 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 5.000.000 zł.,
- dokonywania innych zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;

- 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
- 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
- 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 12.

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej i Finansowo-Gospodarczej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wysoka Rado,

Zdaję sobie sprawę, że przedłożony projekt budżetu na 2019r. jest wielkim wyzwaniem nie tylko finansowym, ale i powiedziałbym mentalnym, gdyż wymagał będzie w trakcie roku, przy jego realizacji mądrych wyborów i decyzji wydatkowych. Bo wzorem lat poprzednich takie nowe dochody i wydatki, które nie są ujęte w projekcie budżetu mogą pojawić się w trakcie roku.

Moim zdaniem projekt ten uwzględnia wszystkie ryzyka, które potencjalnie zawsze mogą wystąpić, chociażby ryzyko otoczenia gospodarczego, wzrostu produktu krajowego brutto, koniunktury i kondycji sanockich firm i rynku pracy. Biorąc pod uwagę wykonanie strony dochodowej roku ubiegłego, należy patrzeć z optymizmem w rok bieżący. Ten optymizm jest nam potrzebny wszystkim, gdyż wpływa on nie tylko na dobry klimat wzajemnej współpracy, ale dodaje dużo sił i energii do pracy, aby cele które określa budżet (w tym projekty inwestycyjne) stały się realne do wykonania.

Życzę Panom Burmistrzom, Państwu Radnym jak i sobie w roku budżetowym 2019 bardzo merytorycznej i dobrej twórczej współpracy.

W związku z powyższym jeszcze raz, w imieniu Pana Burmistrza, proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w sprawie Projektu Budżetu Miasta Sanoka na 2019r.

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Kozak odczytał Uchwałę Nr VIII/33/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2019, na mocy której skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt uchwały z uwagami podanymi w uzasadnieniu (opinia stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały).

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Kozak odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2019 rok (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu na 2018 r.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej Pan Marek Karaś przedstawił opinię Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu na 2019 rok (opinia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Stanowisko Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Stanowisko zostało również przedstawione w pkt. 4a porządku obrad.

e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Kozak poinformował: Trochę z niedowierzaniem przyjmuję te propozycje, które zostały zaproponowane w tym projekcie budżetu, biorąc pod uwagę, że każdy mówi, że budżet jest trudny, każdy mówi, że nie stać nas na igrzyska, na wszystkie dzielnice proponuje się kwotę 420.000 zł, czyli po 60.000 zł na dzielnice, nie wiadomo co za to robić, budżetu obywatelskiego nie ma, nie jest kontynuowana budowa domu przedpogrzebowego, który przynosiłby miastu dochody, który byłby kolejną inwestycją miasta, a na sport zwiększa się kwotę 110.000 zł. Ja nie kwestionuję zasadności robienia łazienek dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta, bo za 110.000 zł to by można było zrobić więcej tych łazienek i więcej można by było zrobić rzeczy na dzielnicach. Pan Skarbnik mówi, że budżet zabezpiecza obiektywne potrzeby mieszkańców, ja się pytam w jakim stopniu zabezpiecza obiektywne potrzeby mieszkańców? Za 110.000

zł można zrobić krótkie odcinki drogi, można zrobić oświetlenie, czy Państwo nie macie na swoich dzielnicach potrzeb w tym zakresie, czy nie macie dróg, chodników, jest przecież teraz przebudowa ul. Traugutta, nie ma takich potrzeb tylko jest potrzeba dawania na sport. Ja nie kwestionuje też wydatków na sport, ale było 300.000 zł i trzeba było zachować te 300.000 zł na tym pułapie, propozycja była 200.000 zł, która została przegłosowana, a teraz zostało to ścięte o 90.000 zł i to 110.000 zł daje my na sport. To stać nas na igrzyska, czy nie stać nas na igrzyska? Kłóci mi się to z tymi zapisami, które pisane są prognozie, w opiniach, że musimy stosować żelazną dyscyplinę, a tej dyscypliny nie ma. Pozwalamy sobie ulegać jakimś lobby, które chce dodatkowe pieniądze, a nie patrzymy na prozaiczne potrzeby mieszkańców. Są ulice Batorego, Strażacka na Olchowcach, ja sądzę, że takich ulic jest więcej w Sanoku, więc jeśli mówimy, że nie stać nas na igrzyska, że trzeba zaciskać pasa to skończmy po prostu z udawaniem, tylko zacznijmy rzeczywiście oszczędzać. Jeśli chodzi o te 110.000 zł to ja podam tylko przykład Towarzystwa Św. Brata Alberta, które sprawuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i mnóstwo tych pensjonariuszy jest na wózkach inwalidzkich i do dnia dzisiejszego się wyraca na płytach betonowych jeżdżąc po tym podwórku bo też nie mogą doczekać się asfaltu, więc patrzymy na potrzeby konkretnych ludzi i dajmy te 110.000 zł na dzielnice, żeby rozdysonowały sobie te pieniądze jak będą chciały, ale nie pompujemy to w sport, bo te 110.000 zł kluby to przejedzą i znowu w przyszłorocznym budżecie oczekiwania będą, a mieszkańcy z tego nie skorzystają nic. Proszę o przedyskutowanie tego i zastanowienie się na tą kwestię.

Radny Pan Jakub Osika poinformował: W imieniu Klubu Demokracji Ziemi Sanockiej przedstawiam opinię do projektu budżetu. Rzeczywiście zgadzamy się z tymi słowami, które dzisiaj były wypowiedziane, że ten budżet to jest kontynuacja, rozumiemy, że jest taki a nie inny kalendarz i tego czasu od wyborów było na tyle mało, że ciężko było wypracować prawdziwy swój autorski budżet. W tym budżecie widzimy tylko trochę cięć w Urzędzie Miasta, przesunięcie zobowiązań na rok 2033, co tak naprawdę będzie kosztowało miasto 1.500.000 zł, więc jest to spory koszt, który się z tym wiąże. Brak z pewnością w tym budżecie jest takiego zasygnalizowania pewnych zmian, pewnej wizji, choćby załączku jakiejś strategii, o których było całkiem niedawno dość mocno zapowiadane. Na pewno brakuje i to jest duży mankament tego projektu, praktycznie budżet obywatelski zszedł do jakiejś iluzorycznej formy dofinansowania Rad Dzielnicowych i ciężko powiedzieć, że jest to budżet obywatelski. Nie mniej biorąc pod uwagę, że jest to krótki czas od wyborów, rozumiem też pewien brak doświadczenia i debiut w tej roli, więc bierzemy to wszystko pod uwagę i dlatego jako Klub postanawiamy z ostrożnością, ale zarekomendować ten budżet do przegłosowania. Mamy tylko nadzieję, że kolejne odsłony propozycji budżetu, kolejne lata będą dużo bardziej optymistyczne i będą bardziej uwzględniały zapowiedzi z jakimi niedawno mogliśmy się spotkać w stosunku do tego co w tej chwili widzimy. A tak jak sam Pan Burmistrz powiedział, jest to kontynuacja, dodam, że smutna, ale tylko kontynuacja.

Radny Pan Maciej Drwięga poinformował: Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami odnośnie budżetu na 2019 rok, ale z perspektywy działów, które nadzoruje Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Oświata, jest to olbrzymia kwota ponad 53 mln zł, czyli 30% wydatków budżetowych ogółem. Skarbnik w swoim wystąpieniu mówił, że subwencja pokrywa 54%, to znowu pokazuje tą oświatę, że „pożera” największe kwoty. Pamiętajmy, że subwencja z łaciny to znaczy zapomoga, to jest tylko dodatek, bezzwrotna pomoc, a nie kwota, która ma sfinansować zadanie, bo zadanie jest nasze gminne, państwo jakby w tym pomaga. Wszystkim nam by się marzyło, żeby to nie była kwota 54% tylko 80%, tylko my na to nie mamy wpływu, może trzeba apelować do Posła Uruskiego, do innych posłów, bo to tylko tam może być podjęta ta decyzja i wówczas zostałyby środki do gospodarowania na inne potrzeby. Natomiast prosiłbym o nie przedstawianie w tej formie tych potrzeb oświatowych, bo to zawsze pokazuje, że ta oświata „pożera” więcej tych środków niż powinna, są też takie głosy, że subwencja powinna zaspokajać potrzeby wynagrodzeń i tutaj, jak usłyszeliśmy, to robi ta subwencja. Natomiast wiadomo, że z perspektywy naszej, tutaj radnych miejskich, czy Pana Burmistrza lepiej by było gdyby to państwo dofinansowało w większym stopniu, w większym procencie, więc może faktycznie zastanówmy się, prześlijmy naszą opinię na ten temat, nawet na ręce posłów z naszego terenu, niech może zacznie się dyskusja, na pewno poprawiłoby to funkcjonowanie samorządów.

Odnosząc się do tego co mamy, informacje jakie nam przekazała Pani Naczelnik kiedy uczestniczyła w Komisji, jakby pokazuje, że te 53 mln zł zaspokaja potrzeby naszych 4 przedszkoli, 8 szkół podstawowych. Natomiast musimy być przygotowani na jedną rzecz, która teraz nastąpi, mówiło się zawsze, że reforma oświaty nie dotknie nas, ona sobie tak przejdzie, a ten rok to jest właśnie czas kiedy przekazujemy jeden rocznik uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, czyli powiatowych, tracimy tych uczniów i tracimy też część subwencji, ale przede wszystkim może pojawić się problem z godzinami dla naszych nauczycieli, czyli ze szkół podstawowych, mówię tutaj o przedmiotowych, o nauczycielach języków obcych, dlatego, że odchodzą nam starsze roczniki, a przychodzą uczniowie rozpoczynający dopiero edukację na poziomie nauczania początkowego. Trzeba się będzie do tego przygotować, bo na pewno już są zgłaszane jakieś potrzeby, na etapie Arkuszków organizacyjnych to wyjdzie, ale teraz poczuujemy tą reformę.

Jeśli chodzi o kulturę to bardzo poważnie zostały ścięte środki w Dziale 921 Kultura w zakresie imprezy kulturalne, teraz jest kwota 428.000 zł, a wnioskowana była dużo wyższa. Podobnie w tym miejscu chciałbym wspomnieć o ograniczonej kwocie jaką przeznaczamy na promocję miasta 378.000 zł i teraz to nas powinno skłonić do podjęcia próby połączenia tych zadań, czyli zastanowienia się, czy w Sanoku nie udałoby się stworzyć takiej imprezy kulturalnej, która byłaby jednocześnie dla miasta promocją w skali całego kraju. Takie dyskusje pojawiły się na Komisji, że może by wykorzystać tą najmocniejszą markę, mówię tutaj o rodzinie Beksińskich, może udałoby się połączyć jakieś różne grupy związane z malarstwem, muzyką, z filmem i zorganizować festiwal, teraz każdy robi trochę na własną rękę. Mamy w wakacje zapowiedziane wydarzenie w związku z 90 rocznica urodzin Pana Zdzisława

Beksińskiego organizowane przez Muzeum Historyczne, więc wiadomo, że tutaj Pan Wiesław Banach, największy autorytet, znawca osoby Pana Zdzisława, ale mamy też Pana Tomasza Szwana, który zna jakby postać Tomasza Beksińskiego, jest Pan Dyrektor Szybiak, jest Tygodnik Sanocki, jest Pan Leszek Leśniak, jest wiele tych grup. Będziemy próbowali zaproponować takie spotkanie i pomyśleć czy nie udałoby się stworzyć tutaj takiego dużego festiwalu, może udałoby się w to włączyć do promocji Program Trzeci Polskiego Radia.

Sanocki Dom Kultury – Pan Dyrektor Szybiak zwrócił uwagę, że zniknęła dotacja w wysokości 50.000 zł na festiwal Didura. Jako Radni powinniśmy o tym wiedzieć wcześniej, bo ja się dowiedziałem dopiero o tym kiedy dostałem projekt. Powinniśmy to przedyskutować niezależnie od tego co myślimy o samym festiwalu, jaki mamy do niego stosunek.

Biblioteka – oprócz tych 96.000 zł zasygnalizowanych przez Pana Dyrektora, że takie są braki to jest jeszcze kwestia Tygodnika Sanockiego. Tutaj czeka nas dyskusja dotycząca gazety i musimy to zrobić teraz po budżecie. Dla mnie to są dwie sprawy, po pierwsze finanse, po drugie niezależność gazety. Tygodnik istnieje od 1990 roku, ja jestem z tego pokolenia, które jakby całe życie Tygodnik czytało, korzystało i ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby Tygodnika nie było. Będę stał na takim stanowisku, żeby gazeta wspomaga przez miasto i też musimy wyliczyć w jakiej kwocie, żeby to nie było zaskoczenie dla samej Redakcji, żeby Redakcja wiedziała na czym stoi, żeby nie były to środki wydrapywane niejako i dezorganizowały też pracę, bieżącego funkcjonowania Biblioteki. Musimy się wszyscy na to zgodzić, przedyskutować, i oczywiście gazeta musi być niezależna w tej części publicystycznej od wszystkich typów władzy w mieście, wtedy będzie miała większą poczytność. Nie mamy już konkurencji w postaci drugiej gazety, ona się nie utrzymała, to nam też coś pokazuje, że komercyjne funkcjonowanie gazety w dzisiejszych czasach przy portalach jest najprawdopodobniej nierealne. Teraz my musimy wypracować to rozwiązanie jaką kwotę będziemy w stanie przekazywać na potrzeby gazety, żeby ona miała swoją jakość, żeby zwiększyła się trochę liczba czytelników.

Kultura fizyczna – jeśli chodzi o MOSiR to na chwilę obecną jeszcze nie wiemy wszystkiego jakie będą koszty, mamy basen kryty już uruchomiony, przed nami jeszcze basen odkryty, ta część rehabilitacyjna to jest kwestia najbliższego roku kiedy będziemy wiedzieć ile to nas będzie kosztować i w jaki sposób zorganizować to tak, żeby MOSiR się jak najlepiej bilansował. Do tego projektu przez MOSiR zostały zgłoszone spore braki i w wynagrodzeniach, i na energii, i na remontach, ale mamy w tej chwili już wybranego Dyrektora MOSiR i wierzymy, że to będzie sprzyjać lepszemu funkcjonowaniu.

Jeśli chodzi o sport to trudno mi się odnosić do tego co powiedział Pan radny Kozak, bo nie ma tutaj niczego takiego co byśmy tu wszyscy jako Radni nie powtórzyli. Jak patrzymy z perspektywy chodników, dróg naszych, potrzeby na dzielnicach są nieograniczone, tylko 110.000 zł nic nam nie załatwi, my na drogi, chodniki potrzebujemy miliony, bo to zostało kiedyś wyliczone, ale założmy, że nawet te kilka milionów, które rocznie w ostatnim budżecie udawało nam się przeznaczać jednak

i to pokazywało, że drogi polepszały swój stan, więc tutaj też nas czeka jakaś dyskusja, jak te środki pozyskiwać i jak je dzielić. Ja powtórzę swoją opinię z poprzedniej kadencji, że dzielnie równo na wszystkie dzielnice jest niesprawiedliwe, dlatego, że są dzielnice w lepszym stanie pod tym względem i są dzielnice, które mają nieograniczone potrzeby, jeszcze przez wiele lat będziemy je realizować. Odnosząc się do tej kwoty 110.000 zł to ja mam tutaj inną opinię, bo ja się cieszę, że taki wniosek pojawił się, że złożył go Pan radny Sławomir Miklicz i cieszę się, że zaakceptował go Pan Burmistrz Tomasz Matuszewski, to pokazuje też dobrą współpracę między nimi, bo te 110.000 zł powiększy tą kwotę do 410.000 zł, a sygnały ze strony klubów, stowarzyszeń mamy od lat. Nie zgodzę się też z tym, że to są igrzyska, te środki idą na dzieci, na młodzież, przykłady igrzysk nawet w obszarze sportowym pewno moglibyśmy wskazać lepsze w przeszłości, dzisiaj już ich nie ma. Ja jednak bym sugerował, żeby tą kwotę zostawić.

Opinia Komisji Oświaty do projektu budżetu była pozytywna i też sugeruję, żeby ten budżet poprzeć.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Kozak stwierdził: 250.000 zł zamknięcie w stanie surowym budynku domu przedpogrzebowego, z którego miasto miałoby dochody. Moje sformułowanie typu „igrzyska” to nie było moje sformułowanie tylko powtórzyłem to w ślad za Tygodnikiem Sanockim, gdzie było stwierdzone jasno, że nie stać nas na igrzyska. Kwota 110.000 zł mało, dużo, nie mniej jednak niech to idzie na inwestycje i niech to odczują mieszkańcy tak jak było to napisane w opinii Pana Skarbnika, że są zabezpieczone obiektywne potrzeby mieszkańców.

Radny Pan Sławomir Miklicz poinformował: Radny Jakub Osika przedstawił stanowisko Klubu Radnych Demokraci Ziemi Sanockiej i zgodnie z jego deklaracją zagłosujemy za tym budżetem. Ja mam kilka uwag, pierwsza to jest pytanie do Pana Przewodniczącego, jesteśmy w punkcie dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, proszę o wyjaśnienie co będziemy głosować, jakie poprawki, czy te, które Burmistrz przyjął do budżetu, czy te, których nie przyjął? Ja rozumiem, że skoro Burmistrz przyjął do realizacji do budżetu, więc tutaj nie bardzo jest nad czym głosować.

Przechodząc do samego budżetu, to ciężko znaleźć pewnie kogoś kto by ciepło i pozytywnie o tym budżecie się wypowiadał, dlatego, że jest to budżet słaby, jest to budżet, o którym nie można powiedzieć, że jest proinwestycyjny, o którym nie można powiedzieć, że w jakiś sposób znaczący ma szansę zmienić w 2019 roku pozycje Sanoka na przestrzeni województwa podkarpackiego, czy w jakikolwiek sposób wzmocnić go inwestycyjnie, takich zadań nie ma, są zadania, które są kontynuowane, i z nowych zadań w zasadzie nic znaczącego się nie pojawia. Rozumiem też z czego to wynika i nie jest to jako zarzut do organu, który ten budżet wprowadza, ponieważ pracuje w pewnych warunkach, które zastał, aczkolwiek nie jest to do końca też tak, tutaj chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pana Skarbnika i Pana Burmistrza, że taki budżet dostaliśmy i z tym trzeba się pogodzić. Oczywiście, po to jest uchwała o procedurze budżetowej, po to Rada i Burmistrz pracują nad

budżetem, żeby go zmieniać. Te zmiany na tym etapie mogą być tylko w określonym zakresie i w określonych ramach i w zasadzie mogą zmieniać się priorytety i naciski na kierunku rozwoju w tym budżecie, oczywistą sprawą jest, że nie mamy wpływu na zmianę tych podstawowych wskaźników, które decydują o jakości tego budżetu. Natomiast tych zmian w zasadzie dużo nie było, aczkolwiek Burmistrz przychylił się do kilku wniosków Radnych i to dobrze świadczy o Burmistrzu, bo Radni po to pracują na komisjach, żeby ich zdanie było brane pod uwagę i w większej części ta opinia została przez Burmistrza uwzględniona i uważam, że to jest dobry sygnał, bo zdecydowanie gorzej by było gdyby żadne wnioski Radnych nie były uwzględniane, bo wtedy Radnym trudniej jest podjąć decyzje jak głosować za takim budżetem.

Jeżeli mówimy o igrzyskach tutaj to jest to trochę nadużycie, bo my jako samorząd nie finansujemy sportu kwalifikowanego, dotacja, która będzie, mam nadzieję, przyznana a chciałem, żeby była przyznana w większej wysokości dla klubów sportowych, to są pieniądze, które idą na rozwój młodzieży, to jest inwestycja w tą młodzież, w zdrowie, to jest też i po to robione, żeby w przyszłości nie ponosić jeszcze większych kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, taka jest nasza rola, żeby dbać o tą młodzież. Klubów sportowych w Sanoku mamy kilka, ja uważam, że to wcale nie są duże pieniądze na tą młodzież, to są środki dla młodzieży przeznaczane, nie idą te środki na pensje dla zawodników w wieku senioralnym. To wynika też z tego, że sam od lat uprawiałem sport i też jako młodzik, junior i wiem, że sama organizacja wyjazdów, sprzęt to są ogromne pieniądze. Dobrze, że mamy kluby sportowe, które starają się w swojej działalności te środki pozyskiwać, bo to co my przeznaczamy z budżetu to jest w jakimś procencie zaspokojenie tych potrzeb, jest to wsparcie właściwie, bo jeżeli popatrzymy na ilość zawodników uprawiających ten sport, jakby tą młodzież przeliczył na te środki, które przekazujemy to wiemy dokładnie, że to nie jest kwota, która pozwala tym klubom funkcjonować, aczkolwiek stanowi dla nich wsparcie i w tym kierunku należy iść. Wydają mi się, że jeżeli będzie taka możliwość, sytuacja budżetowa na to pozwoli w przyszłości, te środki będzie należało zwiększać, bo dzisiaj ten wniosek, który złożyłem, który zwiększa te środki po decyzji Burmistrza to jest dobry sygnał dla działaczy sportowych, dla klubów sportowych, dla młodzieży, że widzimy ich ciężką pracę i staramy się ich wspomóc. Ja uważam, że stwierdzenia takie jak że kluby to przejedzą, że to igrzyska, były tutaj trochę nie na miejscu, dlatego też ze swojej strony dziękuję Burmistrzowi za to, że ten wniosek przyjął do realizacji i uważam, że w przyszłości powinniśmy pracować na tym, żeby jeszcze w większym stopniu tą młodzież wspierać. Oczywiście wszystko jest ważne, i dom pogrzebowy jest ważny, i chodniki, drogi, w miarę możliwości pewnie intencją każdego Radnego jest to, żeby miasto się rozwijało i takie inwestycje wspierać, na dzień dzisiejszy widzimy, że wszystkiego nie da się w ten sposób zrobić.

Ostania jeszcze uwaga do Pana Skarbnika, oczywiście te wszystkie wskaźniki, które Pan Skarbnik przekazał tą informację o budżecie, z tym nie ma co dyskutować. Natomiast ja nie zgadzam się z jednym takim socjotechnicznym porównywaniem wydatków, czy zadłużenia miasta Sanoka z miastami prezydenckim typu Krosno, Tarnobrzeg, to nie ta liga i nie ten budżetu, jeżeli porównujemy to porównujemy coś co

jest porównywalne. Porównywać nasz budżet do budżetu Krosna, tak samo możemy porównać do budżetu Rzeszowa, Przemyśla, to nie jest to, jeżeli chcemy zobrazować jakieś działania czy też wskaźniki to porównujemy to z miastami o porównywalnym budżecie jak Sanok, z ilości mieszkańców taką jak Sanok. Porównywanie nas do Krosna, czy Tarnobrzega nie daje obrazu właściwej sytuacji finansowej.

Prosiłbym Pana Przewodniczącego o wyjaśnienie tego punktu, w którym jesteśmy jak będzie wyglądała procedura.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Romaniak wyjaśnił: Będziemy głosować te poprawki, które Burmistrz uwzględnił w projekcie budżetu i rekomendowane zarówno przez Komisję Finansowo – Gospodarczą, jak i przez RIO.

Skarbnik Pan Bogdan Florek poinformował: Ja świadomie nie podawałem parametrów budżetu tych miast po stronie dochodów, bo rzeczywiście to nie jest sama sama liga, ja wskazałem tylko na poziom zadłużenia, czyli realizowanie potrzeb inwestycyjnych w tych miastach. Jeżeli ten poziom zadłużenia w przeliczeniu na mieszkańca miasta też o czymś świadczy, że nasze zadłużenie tak naprawdę nie jest specyficzne, odbiegające od tego jak w inwestycjach realizują się chociażby te miasta na prawach, które były kiedyś miastami wojewódzkimi.

Radny Pan Sławomir Miklicz odnosząc się do wyjaśnień Przewodniczącego Rady stwierdził: Dlaczego mamy głosować wnioski, które Pan Burmistrz uwzględnił i do budżetu wprowadził, bo ja rozumiem, że to jest jako autopoprawka do budżetu i głosujemy to jako budżet, jako całość, bo wtedy według mnie to się mija z celem składanie takich wniosków, to na sesji budżetowej zgłosimy sobie wnioski i przegłosujemy. Burmistrz pozytywnie się ustosunkował i w mojej opinii ja to traktuję jako wnioski przyjęte do budżetu i głosujemy ten budżet z przyjętymi przez Burmistrza poprawkami.

Radna Pani Wanda Kot poinformowała: Ja rozumiem irytację Pana Przewodniczącego Kozaka, wiem, że na wszystkich dzielnicach są olbrzymie potrzeby. Staram sobie sama odpowiedzieć na pytanie, czy przy tak skrojonym na miarę budżecie odpowiednio też zaciskamy pasamy, ale jak sobie odpowiadam na pytanie czy Sanok żyje samym sportem od razu myślę o dzieciach o młodzieży, która poprzez uprawianie sportu stosuje profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Korzystając z tego, że jestem przy głosie chciałabym się odnieść do tłumacza języka migowego, ponieważ do mojej Komisji wpłynął wniosek ze Stowarzyszenia osób głuchych w Sanoku, Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała to pismo pozytywnie, wniosek jednak został odrzucony na Komisji Finansowo – Gospodarczej jako bezzasadny. Rozumiem, że Pan Burmistrz na podstawie tego pisma, które wpłynęło, a które później rozpatrywała Komisja zrealizował potrzeby tłumacza języka migowego, tłumacz języka migowego został zatrudniony, przedłużona została z nim umowa na rok 2019. Korzystając z okazji chciałam prosić

o aktualizację strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, jakim językiem migowym posługuje się Pan tłumacz, w jakich dniach i w jakich godzinach ten tłumacz jest dostępny.

Burmistrz Miasta Pan Tomasz Matuszewski poinformował: Umowa została podpisana, mamy tłumacza na rok 2019, a informacja na BIP-ie i stronie internetowej zostanie umieszczona i zaktualizowana.

Zastępca Burmistrza Pan Paweł Hydzik poinformował: Jeżeli chodzi o dom pogrzebowy na Olchowcach to jeżeli pojawiają się oszczędności to będziemy starali się ująć wsparcie tejże niekwestionowanej przez nikogo inwestycji.

Pan radny Drwięga zwrócił tutaj uwagę na koordynację działań w zakresie kultury w Sanoku, imprez, ten postulat zorganizowania zwłaszcza w roku, może nawet roku Beksińskiego, dużej imprezy artystycznej myślę, że jest jak najbardziej zasadny i my jako fani rocka na pewno też przy tej okazji postaramy się uczcić Tomasza Beksińskiego. Wczoraj dzwonił do mnie reżyser Pan Maciej Patronik, który też zadeklarował wsparcie w tej sprawie, także tu krąg osób zaangażowanych do ewentualnej inicjatywy jest bardzo szeroki i stąd liczę na szerokie wsparcie środowiskowe tychże inicjatyw.

Jeżeli chodzi o dzielnice i o budżetu to pieniądze, które są przeznaczone do decyzji dzielnic nie są wielkie, ale zawsze jest to znaczący ukłon w stronę współpracy ze społeczeństwem, z reprezentantami poszczególnych dzielnic.

Na koniec jeszcze kilka zadań na temat statystyki rozwoju regionalnego i polemiki radnego Miklicza i Pana Skarbnika, to z radością i satysfakcją odbieram naprawdę znaczący wzrost dyskusji merytorycznej nad problemami m.in. sprawozdawczości publicznej, statystyki publicznej, porównywania tegoż poziomu rozwoju. Wydaje się, że pracę i dyskusja będą szły w tą stronę, że będziemy musieli mieć bardziej rozwinięty aparat analityczny, tak by nasza dyskusja opierała się na liczbach, na konkretnych wielkościach, a nie sloganach, stąd ja pozwolę sobie jeszcze raz podziękować i zaprosić do dyskusji i składania propozycji rozwiązań poszczególnych problemów w mieście, bo wiadomo ich nam nie brakuje. Nie mniej jednak, zwłaszcza na kanwie tego co się w kraju dzieje, myślę, że nasze wzajemne apele o jedność, o współpracę, o kulturalną wymianę poglądów to są apele przyjmowane przez aklamację i stąd będziemy dążyć by w porozumieniu możliwie szeroko dyskutować pewne problemy, by rozwój miasta był kontynuowany.

Co do kwestii związanych z wychowaniem młodzieży, ze sportem to są kwestie bezdyskusyjne, musimy dyskutować na ten temat jak programować prace szkół, np. czas pracy szkół, zajęć lekcyjnych by jeszcze mocniej aktywizować młodzież w zajęcia sportowe, tym samym nasze obiekty będą w większym procencie wykorzystywane, młodzież będzie zdrowsza, a nasi sportowcy za parę lat będą osiągać istotne wyniki.

Radny Pan Maciej Drwięga stwierdził: Ja nie postuluję, aby festiwal Beksińskiego zaistniał w tym roku, jeżeli chcemy zrobić porządną imprezę to najpierw musimy się

na nią zgodzić, też różne środowiska, bo tu jest zbyt dużo środowisk jakby uczestniczących w tym, najpierw trzeba by to było przedyskutować. Jeżeli to miałyby być poważna, trwała i permanentna impreza o charakterze festiwalu np. 2-dniowego i jeszcze o charakterze promocyjnym dla miasta, to jeżeli uda nam się to zorganizować po tej dyskusji w 2020 roku ze wsparciem miasta, właściwie miasto powinno to firmować, to będzie sukces.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady Pan Andrzej Romanik zamknął dyskusję w tym punkcie i poinformował, że poprawki będą przegłosowane wraz z uchwałą budżetową w następnym punkcie.

f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak poprosił Sekretarza sesji o przeprowadzenia głosowania imiennego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z poprawkami.

Sekretarz sesji Pan Ryszard Karaczkowski przeprowadził głosowanie imienne (wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu).

Za przyjęciem Uchwały Nr IV/25/19 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Uchwała została przyjęta.

Ad. 5.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Skarbnik Pan Bogdan Florek poinformował: Uzupelnieniem przedstawionego budżetu w zakresie długookresowej polityki finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), która jest dokumentem planistycznym Miasta. Przedstawia ona perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowych Miasta w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków miasta, wykaz przedsięwzięć i prognozy długu JST. Również częścią uzupełniającą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest część dotycząca objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2018-2033.

Jednym z głównych celów WPF jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansów gminy, czyli zdolności do obsługi zobowiązań oraz możliwości podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Dlatego też, szczególne znaczenie ma więc pozytywna opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zdaniem RIO projekt uchwały zawiera wszystkie objaśnienia odniesione do najistotniejszych wartości określonych

w prognozie tj. prognozach dochodów i wydatków w poszczególnych latach, kwot przychodów i rozchodów, wyniku budżetu i kwoty długu. Przedłożone objaśnienia odnoszą się do całego okresu wykazanego w wieloletniej prognozie finansowej a konstrukcja WPF spełnia wymogi określone w art.226 ustawy o finansach publicznych. Również pozytywna jest opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W związku z powyższym, proszę w imieniu Pana Burmistrza o przyjęcie stosownej uchwały w sprawie WPF.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Kozak odczytał Uchwałę Nr VIII/33/2017 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka na lata 2018 - 2033, na mocy której skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt uchwały (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Romaniak poprosił Sekretarza sesji o przeprowadzenia głosowania imiennego w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały

Sekretarz sesji Pan Ryszard Karaczkowski przeprowadził głosowanie imienne (wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu).

Za przyjęciem Uchwały Nr IV/26/19 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Uchwała została przyjęta.

Burmistrz Miasta Pan Tomasz Matuszewski poinformował: Jesteśmy po bardzo ważnej decyzji dzisiejszego budżetu miasta Sanok na rok 2019. Przyjeliśmy go po poprzednikach, ale myślę, że większości tutaj każdy z nas się zgadza z tym, że jest to budżet trudny i wierzę w to, że coś co rodzi się w bólu przyniesie efekty w tym roku, jak i w kolejnych latach. Wierzę w to, że my tutaj jako Burmistrzowie, jako kadra zarządzająca miastem, wszystkie Wydziały pod moim przewodnictwem zmobilizują się na tyle mocno, że pokażemy jakość i te środki, które planujemy, aby wpływały do naszego miasta, wpłynęły w dużo większej ilości niż te, które gdzieś tam zostały zaplanowane w budżecie. Mamy też taką nadzieję, w co głęboko wierzę, że działania nasze podjęte na poszczególnych jednostkach, jak i w schemacie organizacyjnym miasta, które są teraz głęboko analizowane i cały sztab ludzi nad nimi siedzi łącznie z prawnikami, ponieważ aspekty prawne są bardzo ważne przy wdrażaniu tych wszystkich zmian w strukturze organizacyjnej, w schemacie organizacyjnym miasta,

w regulaminie, w zakresie czynności pracowników, wpłyną na to, że ta jednostka nabierze wiatru w żagle i całe miasto będzie z tych decyzji podejmowanych przez nas cieszyć się i żeby oceniało naszą pracę na plus i tego Państwu właśnie w tym roku 2019 życzę. Dziękuję bardzo za oddany głos i przegłosowanie budżetu na 2019 rok..

Ad. 6.

Zamknięcie obrad Sesji.

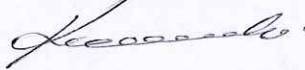
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Romaniak podziękował za uczestnictwo oraz zamknął IV Budżetową Sesję Rady Miasta Sanoka.

Protokołowała:



Joanna Szylak

Sekretarz Sesji:



Ryszard Karaczkowski

Przewodniczący

Rady Miasta:



Andrzej Romaniak

Wichtige Wirtschaftsprüfung im Bereich...
...
...
...

Prüfungsausschuss

Prüfungsausschuss für die...
...
...

Präsident	Präsident	Präsident
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Präsident	Präsident	Präsident