

**Protokół nr 37/12 z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
w dniu 3.12.2012**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący komisji Adam Jakubowski na podstawie listy obecności stwierdził quorum i otworzył posiedzenie. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Rafał Wolny. Spóźnienie zapowiedział radny Michał Sutyła, Roman Pawłowski, Jan Magda.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez zmian i stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (27.11.2012 r.)

Z protokołem z poprzedniego posiedzenia zapoznał się radny Adam Jakubowski wnosząc jedną uwagę do treści w zapisie dot. zużycia wody przez nieszczelne rury w sieci wodociągowej. Protokół z poprawką został przyjęty 4 głosami za, bez odczytywania.

4. Ciąg dalszy analizy przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 z udziałem dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje.

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Dyrektor Biblioteki Miejskiej Pani Andżelika Gałęcka, która przedstawiła komisji wykaz imprez kulturalnych wraz z finansowaniem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach w 2013 roku. Komisja przystąpiła do analizy zagadnienia. Referowała Pani Dyrektor. Łączny koszt imprez w 2012 wyniósł 40 402,66 zł. Finansowanie z budżetu Biblioteki z dotacji Gminy to koszt 27 356,00 zł. Finansowanie z innych źródeł to kwota 12 446,66 zł w tym:

- 9 346,66 z OPS w M-jach, w ramach programu profilaktycznego – rozwojowego dla dzieci i młodzieży Pt. „Książka zamiast...”. Zadanie to finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
- 2 600,00 zł z Instytutu Książki w ramach funkcjonowania w Bibliotece Dyskusyjnych Klubów Książki,
- 500,00 zł – darowizna od Banku Spółdzielczego w Międzyzdrojach.

Radna Dorota Klucha uważa, że z Instytutu Książki powinno być finansowanych więcej spotkań autorskich, a co za tym idzie honorariów dla pisarzy.

Ad vocem Pani Gałęcka wyjaśniła, że środki z OPS mogą być wykorzystane tylko w przypadku spotkań autorów książek dla dzieci. W przypadku pisarzy dla dorosłych koszty są po stronie Biblioteki. Zaplanowana kwota w budżecie jest wystarczająca, aby pokryć spotkania z autorami w roku przyszłym.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Jadwiga Bober Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Pani Dyrektor przedstawiła analizę planu działalności za lata 2010-2012 i

plan na rok 2013 wg. zaproponowanego budżetu na rok 2013 oraz realizację kosztów. Budżet MDK ogółem w roku 2013 zaplanowany jest na poziomie 2 700 000,00 zł z czego dotacja z budżetu Gminy to kwota 1 750 000,00 zł, a planowany przychód MDK to 950 000,00 zł.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stwierdza, że tylko MDK ma zaplanowany mniejszy budżet w stosunku do lat poprzednich i w porównaniu z innymi jednostkami budżetowymi.

Pani Bober jest zgodna ze stwierdzeniem komisji. Jeżeli nie ma odpowiednich środków to trzeba liczyć się z tym, że jakoś imprez nie będzie na tak wysokim poziomie i z kilku będzie trzeba zrezygnować. Pani Dyrektor nadmieniła, że aby pozyskać środki wynajmuje się salę np. na wesela. Prócz tego MDK dzierżawi kilka terenów. Dochód z tego tytułu kształtuje się na poziomie 45 tys.

Według radnej Teresy Purgal obciążenie środków w MDK może być związane z tym, że Pani Dyrektor jest w stanie pozyskać środki z zewnętrznych źródeł.

-----przyszedł radny Michał Sutyła i Jan Magda,
Stan komisji – 6 radnych-----

Komisja przystąpiła do omówienia przygotowanego zestawu imprez kulturalnych w 2013 r.

Pani Bober poinformowała, że w związku z mniejszymi środkami MDK zrezygnowało z czwartków organowych, festiwalu muzycznego, pleneru malarskiego, Miss Polonia Ziem Zachodniopomorskich.

Komisja zwróciła uwagę na przygotowywanie informatora turystycznego przez MDK, podczas, gdy środki zaplanowane są w budżecie promocji. Według radnych to Referat Promocji powinien przygotowywać taki informator, a jeśli tego nie robi, to środki powinny być przeznaczone w formie dotacji dla MDK.

Według radnego Michała Sutyły należy wyjść z organizowania bankietów, bo to generuje najwyższe koszty. W temacie festiwalu Summer Kite Festiwal radny uważa, że impreza jest fajna, ale okrojona.

Pani Bober dodała, że jest to jedyna impreza morska. Być może promocji uda się pozyskać środki zewnętrzne ze szlaku żeglarskiego.

Komisja poprosiła Panią Dyrektor o przedstawienie propozycji, które imprezy kulturalne powinny być organizowane i do których brakuje środków.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że brakuje środków do festiwalu gwiazd. Gdyby były na poziomie ubiegłorocznym to impreza nie byłaby okrojona. Tu brakuje 100 tys. Ponadto według Pani Dyrektor 50 tys. brakuje do zorganizowania „majówki”. W kalendarzu imprez brakuje czwartków organowych. Jest to fajna impreza, dużo ludzi na nią przychodzi. Koszt imprezy nie jest wysoki. Kwota to 12 tys. zł. Komisja RGiB zgadza się z Panią Dyrektor, że czwartki organowe powinny dalej być organizowane. Ponadto zaproponowano, aby zwiększyć koszt turnieju brydża o 2 tys. zł. Razem brakuje 164 tys. zł.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przystąpiła do analizy zadań inwestycyjnych.

Według radnego Michała Sutyły 20 tys. zł na oświetlenie terenów zielonych jest wydatkowane niepraktycznie z uwagi na to, że lampki umieszczone pod drzewami są rozbijane przez spadające gałęzie, a ich naprawa ciągnie za sobą kolejne koszty. Trzeba zwrócić na ten temat uwagę.

Komisja zapytała, czy kwota 200 tys. zł na dokumentację Gryfa Pomorskiego Las została wydatkowana.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Edyta Konarzewska wyjaśniła, że część dróg (do Aqua Mariny) została przejęta od powiatu. Dalszy teren należy do Nadleśnictwa i jest to niewydzielony pas drogowy. Gmina chce przejąć ten teren. Trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w tym temacie. Najpierw Starostwo powinno przejąć te drogi, a później przekazać je Gminie. Nadleśnictwo jest w stanie zamienić się za tereny, które są w posiadaniu Starostwa. Jeśli do tego dojdzie to wtedy Gmina będzie się starała przejąć je od powiatu.

Pan Krystek w kwestii technicznej wyjaśnił, że inwestorzy posiadający w tamtym rejonie nieruchomości na własny koszt budują drogę. Dopóki nie zapadną ostateczne uzgodnienia w Starostwie nie można zrealizować planowej inwestycji. Położone płyty są tymczasowe, gdyż nie jest to docelowa inwestycja prowadzona przez gminę. Kwota 200 tys. zł jest przeznaczona na dokumentację. Po uzgodnieniach będzie można dopiero rozpiścić przetarg. Na pytanie radnego Michała Sutyle, czy kwota 300 tys. zł na remonty chodników jest przeznaczona na konkretne chodniki, czy jest opracowany plan, Pan Krystek wyjaśnił, że głównym założeniem jest zakończenie rozpoczętych remontów. Plan jest u Pana Burmistrza i czeka na zatwierdzenie.

Kontynuując wypowiedź radny Michał Sutyla zapytał, po co kwota 800 tys. zł na wymianę nakładki bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy.

Pan Wiesław Krystek wyjaśnił, że będzie to czasowe, gdyż stan drogi w tamtym obszarze nie jest najlepszy. Docelowa naprawa rozpocznie się wtedy, kiedy będą środki w budżecie.

Radnemu Sutyle nie podoba się ten pomysł. Nie można robić remontów tańszym kosztem. Zamiast tego można starać się o dofinansowanie na całkowity remont tej ulicy, a 800 tys. zł przeznaczyć na remont mniejszych ulic.

Ad vocem Pan Krystek poinformował, że nakładka będzie służyła przez następnych 5 lat. Będzie to dużo tańsza metoda, niż nieustanne remonty i łatanie dziur, co w efekcie da jeszcze większe koszty. Nakładka da dodatkowo efekt wizualny i techniczny.

Przewodniczący komisji zarządził 10 minut przerwy

Po przerwie wznowiono obrady.

Komisja RGiB przy udziale Kierownika ZOŚ Adama Celińskiego i księgowej Pai Ireny Boruszewskiej przystąpiła do analizy dotacji zakładu z budżetu gminy.

Według radnego Romana Pawłowskiego budżet Zakładu Ochrony Środowiska na 2013 r. został zawyżony. Na wynagrodzenia w 2013 r. zaplanowano kwotę 2 475 580,00 zł, co w porównaniu z rokiem 2011, gdzie na wynagrodzenia wydano 2 483 905,00 zł (przy zatrudnieniu 48 osób) jest kwotą zbyt wysoką – biorąc pod uwagę zwolnienie w 2012 r. 5 pracowników. Licząc średnio koszt 1 pracownika na kwotę 60 000,00 zł, oszczędność w wynagrodzeniach powinna wynosić około 300 000,00 zł. Jednak po informacji kierownika ZOŚ, że termin wypowiedzeń upływa z końcem 2012 r. i w 2013 r. trzeba będzie wypłacić odprawy ta kwota oszczędności będzie mniejsza. Radny Pawłowski zgodził się z takim wyjaśnieniem – jednakże nadal uważa, że środki na wynagrodzenia są zawyżone o co najmniej 120 000,00 zł. Ponadto według radnego Pawłowskiego kwota 374 494,00 zł przeznaczona obsługę systemu odbioru odpadów jest także zawyżona, z uwagi na to, że w związku ze zmniejszeniem zadań ZOŚ o zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych – część pracowników administracji może być przesunięta do wykonywania zadań związanych z obsługą systemu odbioru odpadów.

Pani Skarbnik dodała, że plan na 2012 rok – wynagrodzenia to koszt 2 304 611,57 zł. Przewidywane wykonanie to kwota 2 426 100,00 zł. W roku 2011 była to stawka 2 485 000,00 zł.

Pan Kierownik wyjaśnił, że nie było wcześniej regulacji płac. Teraz reguluje się je w stopniu, na jaki pozwalają fundusze. Jediną oszczędnością może być ta, poczyniona na wynagrodzeniach, ale Kierownik nie może oszczędzać na pracownikach. Zakład posiłkuje się robotami publicznymi. Ponad to przewiduje się zatrudnienie 4 osób, z czego 3 będą przydzielone do administracji, a 1 osoba zostanie zatrudniona na czas określony by uporządkować system, 1 osoba zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy do obsługi kasy. Ponad to w tym kryje się również wynagrodzenie Kierownika i księgowej – 15%. Do wynagrodzeń jest również wliczone 23 % VATu, jednakże nie ma interpretacji prawnej. Jeżeli byłaby to usługa opodatkowana to ZOŚ nie będzie podejmował się tego zadania.????? Według radnego Romana Pawłowskiego statut zakładu powinien zostać zmieniony, gdyż odpada jedno z głównych zadań. Oszczędność można poczynić na paliwie. Odpadną 3 samochody ciężarowe, służące do wywozu odpadów. Ponad to nie będzie już potrzeby wywożenia ich do Rymania. Mimo to zaplanowano koszt 100 tys. zł na paliwo. Według wyliczeń Kierownika i księgowej koszt paliwa i tak został zaniżony, bo według wyliczeń paliwo wyniesie 120 tys. zł. Koszt akcji zima również jest duży – podkreślił radny Roman Pawłowski. Radny uważa, że kwota przeznaczona na zakup kwiatów również jest wysoka. Można tu szukać oszczędności. Pan Celiński wyjaśnił, że są to zaplanowane środki, ale nie wiadomo, czy wszystkie one zostaną wydatkowane. To zależy jakie kwoty pójdą w przetargu. Co do kwiatów, Kierownik podkreślił, że kwota zależna jest od pogody, bo wiadomo, że podczas suszy więcej pracy wykonuje człowiek, niż maszyna.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przystąpiła do wypracowania wniosków w temacie budżetu na rok 2013.

WNIOSKI:

1. *Komisja wnosi o zmniejszenie wydatków w 900 90003 4300- zakup usług pozostałych, oczyszczanie miasta i Gminy na kwotę 120 tys. zł do kwoty 1 880 000,00 zł. Za wnioskiem głosowało 6 radnych.*
2. *Komisja wnosi o zmniejszenie wydatku w 750 75075 4300 – promocja gminy – informator turystyczny o kwotę 20 tys. zł i zwiększyć dotację na wydanie tego informatora dla MDK. Za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych.*
3. *Radni wnoszą o opracowanie planu miasta z siatką kartograficzną w dwóch formach (plan składany i wrywany) w ramach pozyskanych środków. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych.*
4. *W900 90004 4300– utrzymanie zieleni miejskiej – zmniejszyć kwotę o 180 tys. zł. Wniosek poparło 6 osób.*
5. *W 926 92695 2830 – zmniejszyć dotację dla Klubu „Jantar” o kwotę 20 tys. zł. Za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych.*
6. *W 754 75416 6060 –zakup samochodu dla Straży Miejskiej, zmniejszyć kwotę o 30 tys. zł. Wniosek poparło 6 radnych.*
7. *Komisja wnosi o zwiększenie dotacji dla Międzynarodowego Domu Kultury o kwotę 164 tys. zł na poszczególne zadania:*
 - a) *majówka – 50 tys.*
 - b) *Festiwal Gwiazd – 100 tys.*
 - c) *Czwartki organowe - 12 tys.*
 - d) *Turniej brydża – 2 tys.*

Za wnioskiem głosowało 6 radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski. (brak)

6. Wnioski i skargi mieszkańców Gminy. (brak)

7. Przedstawienie bieżącej korespondencji.

Komisja zapoznała się z pismem Pana Dobrowolskiego, jednakże rozmowę na ten temat podejmie na następnym posiedzeniu komisji.

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:

Sylwia Jakubowska