

**Protokół Nr 20/15 z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
z dnia 24.11.2015, godz. 10.30-14.30**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Mateusz Bobek, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Nieobecni na posiedzeniu: radna Dorota Klucha i radny Andrzej Kościukiewicz. Spóźnienie zapowiedział radny Bogusław Sutyła i radny Krzysztof Szlaski. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez zmian i stanowi zał. Nr 2 do protokołu. Porządek przedstawia się j.n.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
3. Uwagi i poprawki Radnych do protokołu z dnia 18.11.2015 r.
4. Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 przy udziale Przewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych.
5. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
7. Zakończenie posiedzenia.

3. Uwagi i poprawki Radnych do protokołu z dnia 18.11.2015 r.

Protokół bez zmian został zatwierdzony przez Przewodniczącego obrad.

4. Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 przy udziale Przewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz, Pani Skarbnik i Przewodniczący Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Janusz Piłat, który przedstawił opinie Komisji dot. projektu budżetu na 2016 rok. Komisja nie wypracowała konkretnych wniosków do budżetu. W ramach prac nad tworzeniem budżetu, wszystkie propozycje i wnioski dot. inwestycji zostały zawarte, dlatego Komisja nie ma bezpośrednich uwag. Pan Piłat poinformował, że członkowie KSKiS zajęli następujące stanowiska:

- 1) Radny Filip Szyszkowski poinformował, że jeśli wykona się dochód majątkowy na poziomie 50% to radny będzie zadowolony, bo da to możliwość wykonania kolejnych inwestycji w mieście. Ponadto w projekcie ujęto budowę skateparku co satysfakcjonuje radnego, który jest przychylny przedstawionemu projektowi budżetu na 2016 rok.
- 2) Radna Anna Oleksy podziela zdanie Pana Szyszkowskiego, informując, że jest zadowolona z wpisania zadań inwestycyjnych w sołectwach. Teraz tylko trzeba czekać na ich realizację.
- 3) Zdaniem radnej Katarzyny Natkańskiej za mało środków jest przeznaczonych na remonty mieszkań komunalnych. Za dużo środków jest przeznaczanych na wynagrodzenia. Według radnej powinno się dać więcej środków na OPS. Radnej podoba się posunięcie Burmistrza dot. wycięcia z MDK 300 tys. zł, celem szukania sponsora i środków na pokrycie tego braku. Tak powinno być we wszystkich jednostkach. Szkoły według radnej również mogłyby szukać innego finansowania, skoro odeszły od kolonii, gdyż dyrektorzy uważali, że kolonie bardzo niszczą budynki szkół. Kiedy były środki to można było finansować różne zadania, a teraz trzeba przymusić, by tych środków szukać zewnątrz. Ponadto trzeba zrównać ponoszenie kosztów na wyjazdy we wszystkich klubach sportowych. Brakuje również zysków, a co za

tych wpływów do budżetu z funkcjonujących spółek, które wg wyjaśnień Burmistrza od początku nie były nastawione na zysk. Z planowanych dochodów bieżących, które wynoszą 33 862 116,00 zł około 55%, co daje ok. 20 mln zł. idzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Za budżetem przemawia fakt rozpoczęcia procedury budowy skateparku. Według radnej należy znaleźć środki na drogi gminne oraz wykonać remonty ulic w mieście.

- 4) Radna Ewa Trott ma mieszane uczucia co do projektu budżetu i zadań. Zdaniem radnej powinno się dołożyć szkołom, bo tam brakuje znacznych środków na remonty i doposażenie. Pieniądze są również potrzebne na remonty mieszkań. Trzeba dbać i pomagać naszym mieszkańcom.
- 5) Radny Zbigniew Mittelstädt rozpatrując budżet uważa, iż przerażająca jest ilość finansowanych zadań niezbędnych do wykonania względem zadań ważnych.
- 6) W budżecie uwzględniony został wniosek dot. remontu przyziemia przedszkola w wydatkach inwestycyjnych.

Na podstawie w/w stanowisk Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych pozytywnie opowiedziała się za projektem budżetu na 2016 rok. W związku z powyższym i wobec braku pytań opinia KSKiS została przyjęta.

-----przyszedł radny Bogusław Sutyła, 5 radnych obecnych na posiedzeniu-----

Przewodniczący KRGiB Mateusz Bobek otworzył dyskusję nad projektem:

1) Radna Iwona Czyż zapytała o wydatki na port jachtowy w Wapnicy. Zdaniem radnej są one bardzo wysokie. Radna chciałaby poznać szczegółowe wydatkowanie tych środków. Zysk to kwota 80 tys. to mało zdaniem radnej.

Burmistrz wyjaśnił, że do szacowania dochodów podchodzi się ostrożnie. W tym roku jest to kwota 80 tys. zł. i jest to kwota maksymalna do osiągnięcia, biorąc pod uwagę ilość miejsc. Marina jest portem małym, dlatego zyski nie są tak duże jak w większych portach. Są określone koszty funkcjonowania, które gmina musi zabezpieczyć. W kwocie 327 tys. zł mieszczą się wynagrodzenia, środki na energię, prąd itd. MTBS rozlicza to szczegółowo. Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowy wykaz wydatkowania środków w kwocie 327 tys. zł.

Zdaniem radnego Mateusza Bobka należy pomyśleć nad powiększeniem portu. Zadania, na które gmina ma dostać dofinansowania tj. zabudowa wybrzeża w sołectwach może umożliwić zrealizowanie tego założenia. Wtedy automatycznie środki były by większe.

2) Radna Iwona Czyż ponownie zwróciła uwagę na duże koszty związane z abonamentem. Miesięcznie wychodzi ok. 350 zł. Zdaniem radnej powinno się pomyśleć na zrobieniu zbiorczej umowy dla wszystkich jednostek. Wtedy koszty będą tańsze i powstaną oszczędności.

3) Radny Mateusz Bobek nawiązał do kwoty 250 tys. zł, jako dywidenda od spółki ZWiK. Skoro w tym roku otrzymaliśmy 300 tys., dlaczego nie można założyć w budżecie na 2016 takiej samej kwoty?

Burmistrz przypomniał, że dochody szacuje się ostrożnie. Jeśli spółka wypracuje większy zysk, to zmiany zostaną wprowadzone w ciągu roku zmiany. Kwota 250 tys. zł jest kwotą bezpieczną do zrealizowania.

Radna Iwona Czyż proponuje wpisanie kwoty 350 tys. zł z tego tytułu, bo można ją zrealizować.

Zdaniem Burmistrza są to sztucznie planowane dochody. Dlatego Burmistrz ustaje przy kwocie 250 tys., jako kwoty bezpiecznej dla budżetu.

4) Na pytanie radnego Bogusława Sutyły dot. kwoty, którą ponosi gmina w związku z udziałem w ZGWW, Burmistrz wyjaśnił, że jest to kwota 127 tys. – składka, którą w tej samej wysokości płacimy wraz z Gminą Wolin. Radny zwrócił uwagę na większe wydatki na orlika w Wapnicy niż w SP1, z czego to wynika?

Burmistrz wyjaśnił, że prawdopodobnie wynika to z zatrudnienia dodatkowych osób, ale zostanie to wyjaśnione.

5) Przewodniczący Komisji Mateusz Bobek zastanawia się nad wprowadzeniem akcji „paragon”, który w wielu miastach przynosi wymierne korzyści.

Zdaniem Burmistrza trzeba zapoznać się z tym tematem i znaleźć możliwość ew. przekazania środka trwałego w postaci jakiejś nagrody na rzecz mieszkańca. W tym aspekcie może pojawić się problem. Trzeba to przeanalizować.

6) Radna Czyż uważa, że kwota z mandatów wystawianych przez Straż Miejską jest za mała. Kwota utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie. Po dokładnych obliczeniach wychodzi, że dziennie strażnicy nie piszą nawet dwóch mandatów- dodał radny Bobek.

Ad vocem Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to tylko założenia. Dochód oczywiście może być większy. Wszystkie nie zapłacone mandaty są w egzekucji. Należy pamiętać, że nie od wszystkich można ściągnąć kwotę. Często jest tak, że wystawione tytuły wykonawcze zostają nam zwracane z adnotacją, że egzekucja nie była możliwa.

-----przyszedł radny Krzysztof Szlaski, 6 radnych obecnych na posiedzeniu-----

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przystąpiła do analizowania wydatków:

Burmistrz poinformował, że z Festiwalu Gwiazd została wycięta kwota 300 tys. zł. Dyrektor MDK musi pozyskać sponsorów, albo zorganizować festiwal za 700 tys. zł. Liczymy na dofinansowanie od Wojewody i innych, co może dać kwotę 800 tys. Można ją przyjąć za kwotę pewną. Na pytanie radnej Iwony Czyż, czy MDK rozliczyło się z kosztów, Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie pytania związane z Festiwalem należy kierować do Dyrektora MDK. Pani Skarbnik dodała, że jest to dotacja podmiotowa, przeznaczona na działalność statutową i nie ma w tym wypadku typowego rozliczenia. Ogólna kwota dotacji dla MDK to 1 470 mln zł. Na pytanie radnego Bobka, czy firma Master Brand będzie uczestniczyła w pozyskiwaniu środków na przyszłoroczny festiwal, Burmistrz wyjaśnił, że tak, ale będzie miała podpisaną umowę z MDK, a nie z urzędem.

- 1) Radny Sutyła zwrócił uwagę, że Biblioteka otrzymała o 50 tys. większą dotację, z czego to wynika?

Burmistrz wyjaśnił, że jest to kwotą o którą wniosowała Pani Dyrektor na podwyżki dla pracowników.

- 2) Radny Bobek zauważył, że w paragrafie przeznaczonym na remonty wiat i przystanków autobusowych nie ma zaplanowanych środków.

Burmistrz odpowiedział, że jeśli będzie w ciągu roku zapotrzebowanie to środki zostaną przesunięte z innego paragrafu.

- 3) Radna Czyż zwróciła uwagę na rozbieżność w dwóch paragrafach środków na wycinkę drzew. Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 40 tys. jest przeznaczona na wycinkę w mieście, a druga jest z pasa drogowego. Należy przy tym pamiętać, że za każde wycięte drzewo musi być nasadzone kolejne-powiedział Burmistrz. Wniosek był na większą kwotę. Takie są oczekiwania. Kontynuując radna Czyż uważa, że należy zmniejszyć środki niektórym klubom sportowym i przymusić w ten sposób do pozyskiwania sponsorów. Środek zastosowany przez Burmistrza do MDK, powinien mieć odzwierciedlenie również w tym przypadku.

Ponad to Komisja zwróciła uwagę na brak zapisu dot. wyremontowania boiska na hali sportowej. Zdaniem radnego Bogusława Sutyły jest to wydatek i inwestycja konieczna. Linie faktycznie są zatarte. Burmistrz podziela opinię radnego, tym bardziej, że wycykinowanie podłogi i wymalowanie nowych linii wpłynie korzystnie na pozyskiwanie środków z wynajmu przez innych użytkowników. Jeśli Rada uzna za konieczną tą inwestycję, to trzeba poszukać pokrycia tego wydatku. Pani Skarbnik dodała, że Radni nie mogą zwiększyć deficytu, czyli musi być dochód, by pokryć wydatek.

- 4) Radny Bogusław Sutyła zapytał o realizację umowy i współpracę z firmą Green House. Ponad to radny zapytał o kwotę 50 tys. zł przeznaczoną na wydanie informatora turystycznego. W porównaniu do kosztów wydawania informatora samorządowego jest to niewielka różnica, a zdaniem radnego informator turystyczny jest zaadresowany do większej ilości odbiorców, jakim są turyści.

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą Pani Anetta Czyżak. Zostało przedstawione i omówione sprawozdanie z działalności i współpracy z tamtego roku z firmą Green House. Zostały również przedstawione umowy zawarte z firmą w roku 2014 i

2015. Pani Czyżak wyjaśniła, jakie zadania są realizowane przez firmę i pomysły na kolejne przedsięwzięcia.

5) Radny Bobek zapytał, dlaczego środki na promocję sprzedaży nieruchomości wzrosły tylko o 1 tys. zł.?

Burmistrz wyjaśnił, że kwota ta jest ogólnie przeznaczona na ogłoszenia w gazetach. Lepszym sposobem na dotarcie do potencjalnych nabywców są spotkania i rozmowy.

Przewodniczący Mateusz Bobek zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady posiedzenia.

6) Radny Szlaski zwrócił uwagę na aktualizację map turystycznych. Radny Jakubowski dodał, że powinny zostać naniesione ścieżki rowerowe.

Burmistrz poinformował, że przed wydaniem nowych map zostaną one uaktualnione.

7) Radna Czyż zapytała, dlaczego kwota przeznaczona na ochronę zabytków jest ciągle nie wydatkowana, pomimo składanych wniosków?

Pani Skarbnik Agnieszka Sadka wyjaśniła, że jest to przesuwane z uwagi na brak środków. Burmistrz dodał, że trzeba najpierw powołać specjalną komisję, która zbada wnioski i rozdysonuje środki. Jeśli coś nie ma pokrycia w dochodach to tego się nie realizuje.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Marian Kowalewski, któremu radna Czyż przedstawiła propozycję wspólnego abonamentu dla wszystkich jednostek celem obniżenia kosztów. Pan Kowalewski poinformował, że rozpozna temat i jeżeli okaże się, że jest możliwość zrobienia jednej zbiorczej umowy, to będzie się systematycznie schodziła z dot. zawartych umów. Co do kwestii zakupu zbiorczo materiałów biurowych, Pan Kowalewski wyjaśnił, że nie ma fizycznie takiej możliwości, gdyż nie ma magazynu na składowanie tych rzeczy.

Prowadzenie Komisji objęła Wiceprzewodnicząca Iwona Czyż, w związku z wyjściem Przewodniczącego na obrady Rady Sportu.

Burmistrz poinformował, że w związku z ostatnimi aktami wandalizmu, trzeba rozpoznać temat monitoringu. Jest to ważne, ponieważ trzeba zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Poza tym ułatwi to pracę policji w ustalaniu sprawców. Kiedy temat zostanie rozpoznany Burmistrz przedstawi szczegóły. Na pytanie radnej Czyż dot. kwoty 30 tys. zł na oświetlenie, Burmistrz wyjaśnił, że to zadanie zostało przycięte z kwoty 100 tys. zł. Na sugestię radnego Adama Jakubowskiego dot. zabezpieczenia muru na ul. Krótkiej, Burmistrz poinformował, że temat zostanie rozpoznany.

5. **Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.**
6. **Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.**
7. **Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca zamknęła obrady.

Protokółowała:

Sylwia Jakubowska

Przewodniczący Komisji

Mateusz Bobek