

**Protokół Nr 17/15 z posiedzenia
Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych
w dniu 16.11.2015, godz. 10.00-13.00**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji Janusz Piłat stwierdził quorum i otworzył posiedzenie. Nieobecny na Komisji radny Jan Magda, spóźnienie zapowiedziała radna Katarzyna Natkańska. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zamienić punkt 3 i 4 w związku z obecnością na posiedzeniu Pani Skarbnik i Burmistrza. Za zmianą głosowało 5 radnych. Zmieniony porządek został poddany pod głosowanie, za przyjęciem opowiedziało się 5 radnych. Porządek stanowi zał. Nr 2 do protokołu i prezentuje się j.n.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
3. Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2024.
4. Uwagi i poprawki Radnych do protokołu z dnia 13.10.2015 r. oraz ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 3.11.2015 r.
5. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu celem przekazania jej do komisji RGiB.
6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
7. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
8. Zakończenie posiedzenia .

3. Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2024.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz i Pani Skarbnik. Tytułem wstępu głos zabrał Burmistrz informując, że kwota 3 700 000,00 zł, która jest różnicą między dochodami, a wydatkami bieżącymi została zweryfikowana do kwoty 1 800 000,00 zł. Jednakże kwota 1 085 000,00 jest naszą nadwyżką budżetową. Jeśli dochody bieżące były by wyższe niż wydatki to mówimy o nadwyżce operacyjnej, której nie da się uzyskać w przyszłym budżecie. Kwota 1,8 mln zł jest już nie do zredukowania. Trzeba pomyśleć nad opracowaniem rozwiązania, albo poprzez zweryfikowanie wydatków albo zwiększenie dochodów, bo w innym wypadku nie da się spiąć i utrzymać budżetu. Burmistrz przypomniał, że trzeba obniżyć podatki do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów o 1,2%. Problem może zrodzić się również, gdy rząd przyjmie kwotę 8 tys. zł, jako kwotę wolną od podatków. To bardzo uderzy w samorządy, gdyż w przedziale 3-8 tys. zł jest duża grupa podatników. Ambitnie podeszło się do strony dochodowej, dlatego w związku z art. 233, który nakazuje by wzór i wskaźniki były zgodne z ustawą musieliśmy podciągnąć sprzedaż nieruchomości. Na pytanie radnego Filipa Szyszkowskiego dot. wykonania sprzedaży do założeń, Burmistrz wyjaśnił, że od kilku lat jest to na poziomie 30%. Rok 2014 był najniższym jeżeli chodzi o sprzedaż, a złożenia.

W budżecie planuje się dochody majątkowe na poziomie 13 575 595,00 zł, przy wydatkach majątkowych w kwocie 10 629 618,30 zł, z których musimy sfinansować rozchody, czyli spłaty z lat ubiegłych co daje kwotę 3 945 976,70 zł

przy przychodach 1 860 043,42 zł. Te środki muszą być zabezpieczone ze względu na podpisane umowy i terminy spłaty z nich wynikające. W tym roku spłacimy obligacje w kwocie 2,5 mln i zaczniemy spłacać kolejne wyemitowane obligacje.

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo zaciągnięte pożyczki i kredyty, które były brane m.in. na: nabycie nieruchomości na siedzibę ZOŚ, nabycie budynku na ul. Skłodowskiej, budowę amfiteatru, rekultywację wysypiska, remont zbiornika komór czerpalnych w oczyszczalni ścieków, remont poletek osadowych.

-----przyszła radna Katarzyna Natkańska- 6 radnych obecnych na Komisji-----

Burmistrz przystąpił do omówienia zadań, którym zostały zmniejszone środki, jak i tych, które otrzymają większą dotację. O 10% została zwiększona dotacja dla klubów sportowych. Każdy klub dostał 10% więcej środków w porównaniu do roku bieżącego. Wnioski, które złożyły kluby opiewały na bardzo wysokie kwoty, których gmina nie posiada. Dlatego sprawiedliwym wydawało się podniesienie wszystkim o 10%. Łączna kwota tego zadania wynosi 673 tys. zł. Biblioteka również otrzymała 10% więcej i budżet wynosi 550 tys. W tej kwocie są podwyżki dla pracowników, o które na ostatnim posiedzeniu wniosowała Pani Dyrektor. O 300 tys. zł została zmniejszona dotacja dla MDK. Chodzi to głównie o Festiwal Gwiazd. Pan Dyrektor musi szukać tych środków u sponsorów. Burmistrz poinformował, że w następnym roku z Festiwalu zostanie obcięte kolejne 300 tys. zł. Chcemy dążyć, aby Festiwal był skomercjalizowany. Mniejsze środki zostały również zaplanowane na ZOŚ w kwocie 1 400 000,00 zł. z uwagi, że od połowy przyszłego roku kwota brutto będzie kwotą netto, więc wyjdzie z tego kwota na poziomie tego roku. Zadania jak plaża i akcja zima są na tegorocznym poziomie. Na zieleni przeznacza się 800 tys. zł. Zwiększono również kwotę z 25 tys. na 40 tys. zł na odkomarzanie. W oświacie poczyniono minimalne cięcia tam, gdzie można było. Należy przy tym pamiętać, że tu wchodzi zadanie termomodernizacji. W dziale dot. pomocy społecznej kwoty są mniejsze, ale będą one uzupełniane sukcesywnie w ciągu roku po wpływie środków z różnych instytucji tak jak do tej pory. Jedynym zadaniem na jaki środki zostały zwiększone do usługi opiekuńczej. Tu wzrost jest o 2 tys. zł. W programach profilaktycznych nastąpił wzrost. Zaplanowano kwotę 773 tys., przy dochodach 700 tys. Ma to związek z niewydatkowaniem całej sumy, gdyż są to środki znaczone i możemy je wydatkować tylko w ramach profilaktyki. Z tego jest finansowany m.in. teatr rodzinny.

Radna Natkańska zapytała, czemu nastąpiło zmniejszenie z kwoty 100 tys. zł na kwotę 30 tys. zł z remontów oświetlenia ulicznego.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o bieżącą naprawę istniejącego oświetlenia. Tu dostosowujemy możliwości finansowe gminy. Radny Piłat dodał, że być może nie ma potrzeby aż tak dużych napraw, bo niektóre mogły być poczynione w tym roku. Burmistrz powiedział, że potrzeby zawsze są wyższe. Pani Skarbnik dodała, że zwiększono również kwotę na studium uwarunkowań do kwoty 88 tys. zł. Kwota wynika z umowy i zostanie zapłacona w całości w przyszłym roku. Ponad to będzie szereg autopoprawek, które wynikają z dokumentów, które dopiero spływają – powiedział Burmistrz.

Przewodniczący Komisji zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pani Skarbnik poinformowała, że stowarzyszenia mają przyznane środki w wysokości o które wnosili radni na wcześniejszych posiedzeniach. WPF będzie na bieżąco dostosowywana do zmian, które się jeszcze pojawiają.

Burmistrz dodał, że w roku przyszłym nie będzie realizacji budowy siłowni plenerowej. Dlatego proponuje się przeznaczenie tych środków w wysokości 50 tys. zł do

zadania budowy skateparku, z uwagi na to, że będzie trzeba wystąpić o warunki zabudowy. Kiedy gmina je otrzyma będzie można przystąpić do wyłonienia projektanta.

Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych na tym etapie zakończyła pracę nad projektem budżetu na rok 2016.

4. Uwagi i poprawki Radnych do protokołu z dnia 13.10.2015 r. oraz ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 3.11.2015 r.

Do protokołów z posiedzeń Komisji nie wniesiono uwag, w związku z czym zostały zatwierdzone przez Przewodniczącą obrad.

5. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu celem przekazania jej do komisji RGiB.

Przewodniczący Komisji Janusz Piłat poprosił radnych o wyrażenie opinii na temat projektu budżetu na 2016 rok:

- 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. Ponad to 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. Ponad to trzeba zrównać ponoszenie kosztów na wyjazdy we wszystkich klubach sportowych. Brakuje również zysków, a co za tym idzie 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 wyposażenie. 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.

Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych mimo powyższych uwag pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 rok.

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

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji, godz. 13.00.

Protokółowała:
Sylwia Jakubowska

Przewodniczący Komisji
Janusz Piłat