

**Protokół nr 7/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji:
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
Spraw Komunalnych i Społecznych
w dniu 30.09.2015, godz. 10.00 - 14.30**

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.

Posiedzeniu komisji połączonych przewodniczył Mateusz Bobek, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Przewodniczący otworzył posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdził quorum: w komisji RGiB uczestniczyło 6 radnych, w komisji SKiS uczestniczyło 6 radnych. Lista obecności radnych i gości stanowi zał. Nr 1 i 2 do protokołu. Stan Komisji: RGiB – obecnych 5 radnych (nieobecni: Andrzej Kościukiewicz, Iwona Czyż, Dorota Klucha), KSKiS - 6 radnych (nieobecni: Jan Magda).

2. Przyjęcie porządku posiedzenia, zał. Nr 3

Komisja dyskutowała nad zaproponowanym porządkiem posiedzenia, w związku z punktem 4 dot. rozpatrzenia wniosku PZD „Bursztyn” z dnia 17 sierpnia 2015 w sprawie wyłączenia z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ROD „Bursztyn”. Burmistrz uznał, iż jest to punkt wymagający długiej dyskusji, co może być trudne wobec nieobecności merytorycznego pracownika. W związku z czym Komisja postanowiła, iż należy odwołać udział zaproszonych gości i przesunąć sprawę na inny, bardziej sprzyjający moment. Dzisiaj dostatecznie dużo czasu zajmie nam dyskusja nad budżetem. Przewodniczący zaproponował zmianę porządku posiedzenia, a mianowicie zdjęcie z porządku 4 punktu., a pozostałe punkty zmieniają numerację, za zmianą porządku opowiedziało się:

- KSKiS – 6 radnych
- KRGiB - 5 radnych

3. Uwagi do protokołów z dnia 10 i 16.09. 2019 r.

Protokoły zostały przyjęte bez uwag, zapoznał się z nimi Radny Mateusz Bobek.

4. Omówienie budżetu na rok 2016 :

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,**
- **planowane wydatki – część I (oświata oraz pomoc społeczna).**

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Skarbnik Agnieszka Sadka, Wiceburmistrz Katarzyna Kutereba-Gnitecka oraz Edyta Konarzewska Kierownik Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Burmistrz tytułem wstępu zaproponował zakończenie omawiania dochodów (wykaz punktów stałych i sezonowych oraz plaży) tego nam jeszcze brakuje do ustaleń, musimy zdecydować ile punktów zostawiamy wobec wygasających umów dzierżaw, gdyż wieloletnie mamy wpisane w budżecie (poz. 73 – 1 350 000,00 zł). Te postanowienia będą miały wpływ na kwotę, którą wpisujemy.

Burmistrz odpowiedział na pytanie Radnego Janusza Piłata odnośnie formalnych uwarunkowań dot. dzierżawy plaży oraz jej utrzymania. Chodzi o Starostwo, Urząd Morski, obowiązujące plany i wytyczne wojewody w tym zakresie, te wszystkie ustalenia mają wpływ na lokalizację punktów na plaży, wyjaśniła Pani Burmistrz.

Koszt utrzymania plaży kształtuje się w wys. 600 tys. zł rocznie (bez dużych inwestycji), chodzi tylko o samo utrzymanie plaży, odpowiedziała Pani Burmistrz, odpowiadając na pytanie radnego Sutyły. Zatem połowa dochodów z plaży, przeznaczona jest na jej utrzymanie.

Radny Krzysztof Szlaski stoi na stanowisku, że wycięcie środków wiąże się z koniecznością poszukania tych środków w innym miejscu, czy jest sens skoro jest popyt na tę działalność.

Radna Katarzyna Natkańska wyraziła opinię, że materiały, które zostały rozdane podczas komisji nie pozwalają na należytą analizę zagadnienia, gdyż nie było czasu na ich analizę. Radna stoi na stanowisku, że należy zarabiać na plaży, ale trzeba poszukać pewnych wpływów (np. Hotel Amber Baltic, dzierżawa plaży o niemalym metrażu, to wpływ do budżetu kwoty 5 tys. zł).

Pani Burmistrz zauważyła, że materiał ten został przedłożony radnym dodatkowo, nie stanowi on przedmiotu prac komisji, jest to pomysł Pani Konarzewskiej, która uznała, że może być to pomocny do pracy. Pani Burmistrz zaznaczyła również, że nie oczekuje się w tym momencie decyzji odnośnie tego, który punkt i jaka lokalizacja, tylko jakim mamy punkty i jakie wpływy z tego tytułu. Chodzi o wyszacowanie kwoty, którą można wpisać do budżetu. Można również zrekompensować dochody wysokością stawek, gdyż można uzyskać wartość kwotową, przy mniejszej ilości punktów, gdyż zainteresowanie będzie na pewno duże, powiedział Burmistrz. Poza tym należy podkreślić, że mamy krótsze umowy ze starostwem, które będą obowiązywały do roku 2018, tak zadysponował starosta, co nie wpłynie pozytywnie na oferowane kwoty.

Burmistrz zaproponował dokończenie dochodów i rozpoczęcie wydatki, jest to dostatecznie obszerny materiał. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy założone kwoty powinny być uzyskane w przyszłym roku, a nad szczegółami popracujemy później.

Radny Mateusz Bobek na podstawie swoich doświadczeń zawodowych zaproponował, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie utrzymanie gastronomi przy każdym zejściu na plażę. Zaznaczył również, że nie można porównywać miejsca przy Hotelu „Amber Baltic” do miejsca przy Campingoowej, jest to zupełnie inny rodzaj klienta. Osobiście wnosi o to, aby nie było całonocnej działalności, nie jest również zwolennikiem poddzierżawiania miejsca na plaży hotelom, gdyż wpływy z tego tytułu są niewielkie, a nasza plaża, wobec jej ubywania jest na wagę złota. Można uzyskać kwotę ok. 300 tys. zł, gdyż mamy dobrą koniunkturę na działalność plażową, a skoro jest popyt, to znaczy, że działalność powinna być kontynuowana.

Radna Dorota Klucha proponuje przyjęcie szacunkowo tej samej kwoty, a później zweryfikuje się szczegóły. Radna uważa, że przetarg trzeba zrobić wcześniej, nawet do 17 grudnia - zaproponował Radny Mateusz Bobek, a Burmistrz potwierdził, że można to przesunąć. Proponuje się zostawić kwotę na poziomie bieżącego roku (73. Poz. 2 200 000).

Zamknięto kwestię dochodów

Z budżetu oświaty został wyłączony Gimsport oraz UKS Chrobry, kluby będą znajdowały się w kulturze fizycznej jako dotacja. Docelowo chcemy powołać jeden klub z jedną dotacją i z jedną obsługą, tymczasem każdy klub ma swoje rozliczenia, a to mnoży koszty. Stąd obniżenie na oświatę, choć koszty rosną, powiedział Burmistrz

Radna Katarzyna Natkańska zapytała o vat, czy kwota z tego tytułu została ujęta w budżecie (mamy w tym roku, w przyszłorocznym nie mamy, powiedział Burmistrz, omawiając ustalenia w tym zakresie odnośnie Trybunału Konstytucyjnego. Pani Skarbnik udzieliła informacji odnośnie otrzymania dofinansowania, kwota ta musi być zapisana w budżecie.

W posiedzeniu uczestniczy 7 radnych w ramach komisji RGiB (doszedł radny Andrzej Kościukiewicz)

Przewodniczący ogłosił przerwę w posiedzeniu, po przerwie wznowiono posiedzenie uzasadniając wydatki ujęte w załączniku nr 4 do protokołu.

Pani Skarbnik omawiała poszczególne pozycje zapisów budżetowych.

Oświata i wychowanie – poz.652:

Radny Mateusz Bobek zapytał jak traktować zapisy w przedłożonym materiale. Jest to koncert życzeń, powiedziała pani Skarbnik, tak to zostało napisane, jak zostało złożone. Radny zaproponował również, aby skupić się na tych paragrafach, które znacząco odbiegają od wcześniejszych zapisów.

Pani Skarbnik odczytywała zapisy propozycji, co do których radni wnosili swoje uwagi i zapytania;

Burmistrz zwrócił uwagę na w wynagrodzenia bezosobowe w SP NR 2, jest zaproponowany wzrost o 25 %, czym to jest podyktowane, zastanawiał się Burmistrz. Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o umowę z palaczem, który pracuje w szkole jednoosobowo. Zaproponował zredukowanie kwoty do 20 tys. zł , a przyjrzymy się w trakcie roku.

Propozycja w poz. 680 z kwoty 16 000,00 na 18 000,00

Administracja w Wapnicy – Radny Mateusz Bobek zwrócił uwagę na sporą różnicę w kwocie, radni zastanawiali się nad przyczyną różnicy.

Burmistrz podkreślił również w poz. 705 - podwyższenie zakupu energii ze 180 000,00 na 200,000,00 Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodziło o to, że kwota ta nie będzie wystarczająca. Wyjaśniono, że mamy wynegocjowane niższe stawki, osobiście proponuje zmniejszenie stawki, ew. podwyższymy w razie potrzeby. Nie jest zwolennikiem obligatoryjnego podwyższania.

Radni analizowali kwoty za energię na przykładzie innych szkół, które również wykazywały zwyżkę energii.

Zakup materiałów i wyposażenia, jest tutaj wykazana duża zwyżka, podkreśliła Pani Natkańska. Chodzi o UKS Chrobry, poinformowała Pani Skarbnik.

Powinniśmy etapami wymieniać wyposażenie klas, gdyż sytuacja jest beznadziejna, zauważyła Pani Anna Oleksy, szkoda, że nie została dołączona opisówka, która zaoszczędzi nam domysłów.

Pani Skarbnik omówiła wydatki na zakup energii w poszczególnych szkołach i na bazie tych szkół. Wynika z tego, że zaproponowane sumy są uzasadnione, biorąc pod uwagę wykonania.

----- *doszła Pani Iwona Czyż, stan osobowy komisji RGiB 8 radnych* -----

Po przeprowadzonej dyskusji, proponuje się zapis w poz. 705 SP Nr 1 - kwotę 190 000,00 , a w poz. 709 kwotę 2 50,00

Radna Iwona Czyż zapytała o zapisy dotyczące telekomunikacji, skąd wzrost kwoty do 7 200,00 z 6 920,00 (poz. 721), jak to się ma do oszczędności, które miały obowiązywać w tym zakresie, jakoś nie wynika z materiałów, że odbywały się przetargi odnośnie najkorzystniejszej oferty w tym zakresie, choć komisje wniosowały w tej sprawie przy zeszłorocznym budżecie.

Burmistrz wyjaśnił, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Radna Dorota Klucha nawiązując do powyższej wypowiedzi przypomniała, że chodziło o przeprowadzenie globalnego przetargu dla wszystkich odbiorców energii.

Burmistrz wyjaśnił, że różnie kończą nam się umowy, ale zweryfikujemy to zagadnienia z chwilą powrotu do pracy osoby zajmującej się tym zagadnieniem.

Komisje rozważały tę kwestię, dochodząc do konkluzji, że usługi powinny tanieć, a nie drożeć, wobec różnorodności firm oraz ofert na rynku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tej kwocie mieści się wszystko, rozmowy wraz z internetem , wykonanie jest dosyć wysokie, dlatego propozycja obniżenia kwoty do 5000 zł jest ryzykowane.

Radna Iwona Czyż proponuje zebrać informacje z wszystkich placówek i negocjować cenę. Radny Bogdan Sutyla proponuje zejść do tegorocznego poziomu. Niech pracownik zrobi nam takie zestawienie faktycznego zapotrzebowania.

Proponuje się wpisać kwotę **6 920,00 w poz. 705**

Jeśli chodzi o przedszkole – radna Iwona Czyż zapytała o informatyków, są oni zatrudniani w każdej placówce, czy nie lepiej zatrudnić jednego informatyka dla wszystkich. Pani Skarbnik wyjaśniła, że było kiedyś praktykowane zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie. Radna uważa, że brakuje oszczędności w tym zakresie.

Burmistrz zauważył, że nastąpił znaczny wzrost energii. Pani Skarbnik poinformowała, że jest to wykonalne na podstawie zużycia.

Radny Jan Węglorz zaproponował przejście na oświetlenie ledowe, zagadnienie to powinno zostać zweryfikowane.

Remont przyziemia, to istotna pozycja, pytanie czy chcemy utrzymać tę pozycję nadal – zapytał Radny Mateusz Bobek (zostawiamy, poprosimy Panią Dyrektora do wyjaśnienia, zaproponował Burmistrz). Podobna sprawa dotyczy telekomunikacji, wszędzie rośnie kwota, należy globalnie przedyskutować to zagadnienie.

W Gimnazjum zastanawiano się nad wzrostem wynagrodzeń, czym to jest podyktowane, Burmistrz poinformował, że chodzi o zatrudnienie psychologa, w związku z licznymi problemami, dochodzi nam ½ etaty, zaplanowano również 4 nagrody jubileuszowe, gdyż wynagrodzenia jako takie nie rosną.

Zakup materiałów i wyposażenia wzrost do 90 700,00, **Burmistrz proponuje 85 000,00 zł**, poz. 835 Pani Anna Oleksy podkreśliła, że stan ławek wymaga natychmiastowej konieczności ich wymiany, ponieważ funkcjonują stare ławki otrzymane z darów.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, czy musi być to zapisane co roku, zapytała Pani Natkańska. Pani skarbnik wyjaśniła, że musi być to zapisane w budżecie, ale niekoniecznie musi być zrealizowane.

Stołówki szkolne, dopłacamy 500 tys. zł, zauważył Radny Mateusz Bobek, pytanie Pani Natkańskiej, czy musimy dopłacać również do obiadu dla osób z zewnątrz. Burmistrz poinformował, że szkoła nie zarabia na obiadach, jest to wyliczony faktyczny koszt obiadu.

Dyskusja dotyczyła oszczędności w tym zakresie, rozważano jak to załatwić w kategoriach czysto ekonomicznych. Radny Mateusz Bobek uważa, że jeżeli wydajemy 70 tys. zł, to można kupić pomoce dydaktyczne, a stołówki skomasować i poczynić pewne oszczędności w tym zakresie. Tak to funkcjonuje w innych miastach.

Komisja oświatowa analizowała te zagadnienia i przedstawi w swoim sprawozdaniu z działalności komisji, powiedziała Pani Anna Natkańska.

Radny Mateusz Bobek zwrócił uwagę na duży wzrost w poz. 1020 zakup materiałów i wyposażenia – hala sportowa z 4 500,00 do 14 800,00, czym to jest podyktowane, Pani Skarbnik wyjaśniła co się mieści w tym paragrafie. Radny Mateusz Bobek zaproponował zmniejszenie kwoty do 10 000,00.

Radna Iwona Czyż podkreśliła, że wszystkie jednostki zamawiają prasę, każdy wyszczególnia te pozycje, chociaż większość znajduje się do wglądu w internecie. Może warto wiedzieć o jakie czasopisma chodzi. Radny Mateusz Bobek zauważył, że mamy taką informację w poczcie e-mila.

Radna Dorota Klucha zaproponowała, aby zakupić prasę do biblioteki i korzystać z niej.

Propozycja w poz. 1020 zamiast 14 800,00 kwota 10 000,00

Poz.1031 Radny Mateusz Bobek nawiązał do hali sportowej, proponuje zmniejszenie kwoty, gdyż jest to zapisane w różnych pozycjach.

Propozycja zamiast 158 400,00 wpisać kwotę 145 000,00

Przewodniczący zaproponował przerwę, po przerwie wznowiono posiedzenie.

Przewodniczący udzielił głosu obecnej na posiedzeniu Pani Dyrektor Biblioteki Andżelice Gałęckiej, która wystąpiła o 10% podwyżkę dla swoich pracowników, którzy od 2007 roku nie mieli żadnej podwyżki, ew. od czasu do czasu płaca została podniesiona o stopień inflacji, ale to nie są podwyżki.

Pani Czyż zwróciła się do pani Skarbnik o zweryfikowanie tej kwestii, czy od 2007 roku coś się działo w zakresie płac w Bibliotece?. Pani Skarbnik przygotowuje takie dane w oparciu o wyliczenia Pani Dyrektor Biblioteki.

Zatem nie podejmiemy ostatecznej decyzji, powiedział Pan Bobek, do tego momentu wstrzymujemy się z decyzją.

Radna Dorota Klucha uważa, że biorąc pod uwagę budżetówkę, widać jasno, że istnieje duża różnica w porównaniu z innymi placami. Może warto by było to uregulować, szczególnie, że Biblioteka prowadzi bardzo rozległą działalność, często poza godzinami pracy zawodowej.

Poz.1060 leczenie psychiatryczne – Burmistrz poinformował, że mamy taki wymóg ustawowy, że musimy zapewnić opiekę psychiatryczną najuboższym. Pani Agnieszka Sadka przybliżyła koszty wynikające z tej działalności. Przedstawiona oferta, zdaniem radnych jest trochę zawyżona, biorąc pod uwagę podane szacunki (400 zł za wejście).

Zdaniem Radnego Mateusza Bobka, po odbytej dyskusji, w której zdania był podzielone, zaproponował wpisanie zmniejszonej kwoty, a z chwilą rozeznania zagadnienia, można ją zweryfikować.

Propozycja – poz. 1063 zamiast 14 400,00 proponuje się 10.000 00 zł

Szczepienie HPV – Radny Andrzej Kościukiewicz zapytał, czym jest podyktowana poz. 1110, liczba szczepionek na grypę w wymiarze społecznym jest korzystniejsza niż szczepienia HPT, którą można się zaszczepić indywidualnie jeśli jest taka potrzeba.

Wobec dyskusji w temacie tzw. środków z kapslowego, Radny Mateusz Bobek wyraził pogląd, że nie zabierałyby tutaj pieniądze, dzisiaj jest tzw. górką, ale w przyszłości może być problem, szczególnie, że z tych środków czerpią również szkoły.

Propozycja – poz. 1110 zamiast 20 000, 00 proponuje się wyzerować, jak również w poz. 1115 należy wyzerować.

Radna K. Natkańska poprosiła o rozszerzenie kwoty - zakup usług pozostałych, poz. 1066, Pani Skarbnik nie może uzasadnić celowości ponieważ nie ma jej rozpisanej. Trzeba się zwrócić do Pani Kierownik OPS.

Poz.1080 Radna Iwona Czyż zapytała o zwiększenie środków na wynagrodzenia do kwoty 183 280,00, czym jest to uzasadnione. Pani Skarbnik wyjaśni tę kwestię z chwilą rozeznania sprawy.

Poz. 1133 - Radna Iwona Czyż zapytała o wzrost do kwoty 34 300,00. Pani Skarbnik wyjaśniła, że musimy zabezpieczyć kwotę, a później możemy zmienić zapisy, gdyż otrzymamy dotację na ten cel, zobaczymy jak to się przełoży. Nie może wprowadzić takiej kwoty po stronie dochodów, a wówczas będzie niezgodność, zrobimy ew. zmianę w trakcie roku.

Po.1174 – co się kryje w tej zwyczajce, chodzi o zakup komputerów, powiedziała pani Skarbnik.

Poz.1205 skąd taki wzrost, zapytała Pani Klucha, takie jest zapotrzebowanie OPS, poinformowała Pani Skarbnik .

Radna Dorota Klucha, nawiązując do usług telekomunikacyjnych, które znajdują się w każdym dziale, zaproponowała wypisać kwot z każdego działu, skomasowanie ich, co da nam pogląd odnośnie kwoty o której mówimy, później podejmiemy zagadnienie globalnie, aby nie wchodzić w szczegóły.

Paragraf 436, Pani Skarbnik poinformowała, że planowana jest tam kwota 148 351,00 we wszystkich zapisach.

Radna Iwona Czyż zapytała o globalną kwotę w paragrafie 451 – zakup materiałów. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta wynosi 748 287,49, ale w tę kwotę wchodzi zakup klubów, sprzętu sportowego itp.

Komisja dyskutowała jak rozwiązać zakup materiałów dla wszystkich jednostek i zakładów, aby zaoszczędzić na kosztach.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, komisje poczyniły następujące ustalenia:

Propozycja 1205 zamiast 150 000,00 proponuje się kwotę 100 000,00 zł

Poz. 1217 zamiast 180 000,00 proponuje się 130 000,00 zł.

Poz. 1246 proponuje się zamiast 20 000,00 - 10 000,00

1302 Żłobki

Radna Iwona Czyż zapytała o wzrost wynagrodzeń o niecałe 5 %(wchodzi tutaj nagroda jubileuszowa).

Na zakończenie omawiania budżetu, Radny Mateusz Bobek zakończył prace nad budżetem po to, aby ją kontynuować w dniu 6.10.2015 r.

- 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.**

Obecny na posiedzeniu Pan Kazimierz Jagiełowicz reprezentant grupy handlowców z Boh. Warszawy, która nie jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Handlowców. Chciałby zaznaczyć, że istnieją również inni handlowcy w tym miejscu, którzy nie są zapraszani w sprawie ustaleń. Chodzi o planowaną inwestycję na działce przy Boh. Warszawy, co do której nie czyni się ustaleń ze wszystkimi.

Burmistrz zapewnił, że z pewnością spotka się ze wszystkimi, ale dzisiaj jest to hipotetyczna sprawa czeka na ustalenia Rady Miejskiej, czy powinniśmy zmierzać w zaproponowanym kierunku.

Pan Bogusław Sutyła poinformował, że miał przyjemność w ramach swojego dyżuru rozmawiać w tej sprawie.

7. Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący posiedzenia zamknął posiedzenie połączonych posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie zakończono o godz. 14.30

Protokółowała;

M. Nurkowska