Protokół Nr 28/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
odbytego w dniu 6 grudnia 2016 roku

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji - p. Marek Klepczarek o godz. 11.00 otworzył posiedzenie komisji. Na wstępie przywitał Burmistrza Miastka – p. Romana Ramiona, Skarbnika – p. Bronisławę Nilipiuk oraz członków komisji.
P. Przewodniczący komisji zwrócił się do członków komisji z zapytaniem – Czy są uwagi lub ewentualne zmiany do przedstawionego porządku posiedzenia?
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miastko na 2017 r.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

P. Przewodniczący komisji poinformował komisję, że protokół Nr 27/2016 z posiedzenia komisji w dniu 29 listopada 2016 r. został wyłożony w biurze Rady – Czy są uwagi do protokołu? Do protokołu uwag nie wniesiono, wobec czego protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miastko na 2017 r.

Skarbnika Miastka – p. Bronisławę Nilipiuk poinformowała członków komisji, że Burmistrz Miastka Zarządzeniem Nr 341/VII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. przedłożył projekt budżetu Gminy Miastko na 2017 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7 (w tym: część opisową, jako uzasadnienie do zestawień tabelarycznych dochodów i wydatków. Projekt uchwały budżetowej Gminy Miastko został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej w Miastku. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła opinia RIO w sprawie budżetu, jak również projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko.
W projekcie budżetu Gminy Miastko na 2017 rok ustala się:

- DOCHODY budżetu Gminy na 2017 rok
  w łącznej wysokości: **79.301.401 zł**
  w tym:
  a) dochody bieżące w kwocie **75.229.273 zł**
  b) dochody majątkowe w kwocie **4.072.128 zł**

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

- WYDATKI budżetu Gminy na 2017 rok
  w łącznej wysokości: **91.066.593 zł**
  z tym:
  a) wydatki bieżące w kwocie **74.717.793 zł**
  w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi **28.147.583 zł**
  - dotacje na zadania bieżące **5.451.197 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **16.348.800 zł**

deficyt budżetu Gminy w wysokości **11.765.192 zł** , który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji w kwocie **11.765.192 zł.**

- przychody budżetu w łącznej kwocie **15.007.032 zł.**

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.241.840 zł.**

Ponadto w budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **700.000 zł,** z czego:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości	150.900 zł
b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie	229.100 zł
c) rezerwę celową na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi w oświacie	250.000 zł
d) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000 zł

- plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną **486.410 zł .**

- dochody budżetu Gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.105.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.285.375 zł.**

- dochody budżetu Gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **80.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **85.000 zł.**

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości **13.000 zł.**

Na **wydatki inwestycyjne** w budżecie Gminy na 2017 r. planuje się kwotę łączną **15.398.800 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały.

Ponadto w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego" na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę łączną **108.911 zł.**

Zestawienie dochodów (dotacji celowych) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem **18.819.226 zł** .

W budżecie gminy na 2017 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie zapobiegania narkomanii w kwocie **32.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **328.000 zł.**

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty 2.000.000 zł,
1. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji w łącznej wysokości 12.450.000 zł;
2. pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.257.032 zł.

Burmistrz Miastka poinformował Radę, że projekt budżety na 2017 rok może w trakcie roku budżetowego ulec zmianie, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy czy będą dodatkowe środki, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty. Na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznej wiedzy , jak zakończy się rozliczenie wydatków za 2016 r. tzw. „wolnych środków", które przejdą na 2017 r. W ramach budżetu Gminy Miastko na 2017 r. zapisane są środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów, złożonych, bądź planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych. Może okazać się, że nie niektóre wnioski nie otrzymają dofinansowania i wówczas, to będzie miało wpływ na wielkość budżetu. Ponadto p. Burmistrz nadmienił, że Vat nie będzie kwalifikowany, który będzie miał przełożenie na budżet. Także wpływ na budżet roku 2017 będą miały rozstrzygnięcia przetargów.

P. Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytaniem - ile Gmina dokłada do oświaty?

P. Skarbnik wyjaśniła, że do całej oświaty z budżetu Gminy Miastko przeznacza się około 9 mln zł.

Radny – p. Witold Zajst zwrócił się o wyjaśnienie - czy zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r. środki na „Sport w szkole" są wystarczające?

P. Skarbnik wyjaśniła, że środki zaplanowano w oparciu o wniosek Dyrektora OSiR.

P. Przewodniczący komisji wnioskował o przesunięcie zabezpieczonej w projekcie budżety na 2017 r. kwoty 10.000,-zł z przeznaczonej na przygotowanie dokumentacji technicznej wykonania bieżni lekkoatletycznej na stadionie z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu lub na dofinansowanie remontu dalszej części chodnika przy ul. Adama Mickiewicza. Zdaniem p. Przewodniczącego komisji bezcelowe jest wykonanie dokumentacji w tym roku, jeżeli zadanie nie będzie realizowane . Środki na dokumentację i realizację tego zadania należy uwzględnić w budżecie na kolejny rok.

P. Burmistrz wyjaśnił, iż zasadne jest wykonanie dokumentacji technicznej wykonania bieżni lekkoatletycznej na stadionie, gdyż są możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeżeli wystąpimy z wnioskiem, to niezbędna jest dokumentacja, na którą musimy zabezpieczyć środki własne.

Wniosek komisji:

Komisja wnioskuje o przeniesienie z Dz. 926 – „Kultura Fizyczna" kwoty 10.000,-zł zabezpieczonej w projekcie budżetu Gminy Miastko na 2017 r. na przygotowanie dokumentacji technicznej wykonania bieżni lekkoatletycznej na stadionie do Dz. 758 – „ Różne Rozliczenia" Roz. 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe".
Wniosek przyjęto stosunkiem głosów – (10 „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymuję się").

Radny – p. Witold Zajst zwrócił się o wyjaśnienie przeznaczenia w projekcie budżetu Gminy kwoty 300.000.-zł na utworzenie „funduszu pożyczkowego".

P. Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie budżetu zaplanowano „wolne środki" w wysokości 300.000,-zł jako wkład własny dla stowarzyszeń ubiegających się o dofinansowanie zdań w ramach środków zewnętrznych.

P. Przewodniczący komisji wnioskował o zmniejszenie uwzględnionej w projekcie budżetu Gminy na 2017 r. kwoty (87.000,-zł) z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez obniżenie z 1 % do 0,5 %.

Obecna na posiedzeniu Naczelnik WOiRS – p. Agnieszka Ringweska wyjaśniła, że zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy karty nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

P. Przewodniczący komisji wnioskował o zmniejszenie uwzględnionej w projekcie budżetu kwoty 290.000,-zł przeznaczonej na promocję do wysokości środków roku 2016 . Zdaniem p. Przewodniczącego przeznaczono kwota 130.000,-zł na wydatki związane z obchodami 400 Lecia Miastka jest zbyt wysoka. Obchody można połączyć jednocześnie z Dniami Miastka poprzez zmniejszenie wydatków.

P. Skarbnik wyjaśniła, że w ramach środków ujętych na promocję planuje się wydać monografię Miastka, której koszt planowany jest na około 80.000,-zł, okolicznościowy folder , tablicę pamiątkową, kartki okolicznościowe , statuetki, medale i grawertony.

P. Przewodniczący Rady w uzupełnieniu nadmienił, że monografia Miastka jest niezbędna, gdyż ostatnie wydanie naukowe o Miastku było z 1971 r. i prawdopodobnie jest już niedostępne.

Radny – p. Radosław Wójtowicz zwrócił się o wyjaśnienie – co z przewodnikiem p. Kiedrowskiej, który czeka do druku?

P. Przewodniczący komisji wnioskował o zmniejszenie o 130.000,-zł uwzględnionych w Dziale 750 w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na promocję z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

W dalszej części posiedzenia nie uczestniczyła radna – p. Danuta Karaśkiewicz.
Wniosek nie został przyjęty – (3 „za"; 6 „przeciw"; 0 „wstrzymuję się") .

Radny – p. Tomasz Śmietana wnioskował o zmniejszenie o 100.000.-zł w Dziale 750 w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 290.000,-zł przeznaczonej na promocję z przeznaczeniem na rezerwę celową.
Wniosek nie został przyjęty – (2 „za"; 3 „przeciw";30 „wstrzymuję się") .

P. Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 rok - Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 r. ?
W/w projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie – (6; 0; 2).

P. Przewodniczący komisji o godz. 12.10 ogłosił przerwę w obradach.

Ad 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko na lata 2017 – 2027.

Po wznowieniu obrad po przerwie Skarbnik Miastka – p. Bronisława Nielipiuk zaprezentowała komisji projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 – 2027 informując komisję, że wieloletnią prognozę finansową sporządzono na okres lat 2017 – 2027, tj. na okres spłaty przez Gminę Miastko zobowiązań. Prognozowane globalne wielkości dochodów i wydatków bieżących ustalono i wyszacowano na okres do roku 2020, tj. na okres trzech lat po roku budżetowym 2017. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie tychże wielkości w dłuższym horyzoncie czasowym jest mało realistyczne i obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.
W/w projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie – (8; 0; 0).

Ad 3 . Sprawy bieżące i wolne wnioski.

1.Przewodniczący komisji poinformował radnych o włączenie się w akcję „Szlachetna Paczka" poprzez ustaloną wpłatę pieniężną w wysokości 50,-zł oraz o zwołaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.oo sesji nadzwyczajnej

2.P. Burmistrz poinformował komisję, że w dniach 14 – 15 grudnia 2016 r. będzie na moście i ul. Konstytucji 3 – go Maja wylewana masa bitumiczna. Na czas układania nawierzchni bitumicznej objazd będzie uruchomiony:

- dla pojazdów poniżej 12 ton oraz autobusów - przez ulice: Królowej Jadwigi, Generała Wybickiego oraz ul. Szewską i ul. Długą,

- dla pojazdów powyżej 12 ton - przez miejscowości: Miłocice, Koczała, Świeszyno
Natomiast wzdłuż ul. Królowej Jadwigi oraz ul.Gen. Wybickiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. Wszystkie samochody stojące na tej ulicy zostaną przeparkowane.

Radny – p. Witold Zajst nadmienił, że przy remoncie mostu i ulicy Konstytucji 3 – go Maja zostały uszkodzone krawężniki przy ul. Kowalskiej i Długiej, w związku z powyższym wnioskował do p. Burmistrza o zwrócenie uwagi, żeby zostały one wymienione.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Posiedzenia zakończono o godz. 13.50

Protokołowała:
Józefa Wasielewska

Przewodniczący
Komisji Budżetu Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Marek Klepczarek