

Protokół Nr 28/17
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 24 maja 2017 roku

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, następnie powitała przybyłych gości. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w pok. nr 4.

Obecni:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Czapska Krystyna | - przewodnicząca komisji |
| 2. Łukaszewski Marek | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Kopacki Ryszard | - członek |
| 4. Kowalczyk Mariusz | - członek |
| 5. Kułacz Barbara | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Morawski Dariusz | - członek |
| 8. Poznar Jerzy | - członek |

Goście:

1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta
2. Jan Skowroński - Przewodniczący Rady Miejskiej
3. Paweł Grabek - radny Rady Miejskiej
4. Mirosława Kamińska - insp. UM
5. Jerzy Machel - insp. UM
6. Angelina Ryske - insp. UM

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Wykonanie budżetu miasta za 2016 r.
3. Opinia komisji nt. udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM Mirosława Kamińska przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,**

P. Kamińska poinformowała, że organ prowadzący ma obowiązek określić wymiar godzin dla nauczycieli, dla których ustawodawca tego nie określił w Karcie Nauczyciela. W dotychczasowej uchwale wskazanych było trzech takich nauczycieli, tj. pedagog, psycholog i doradca zawodowy. W proponowanej uchwale ujęte zostało również stanowisko logopedy, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne oraz nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjną. Dotychczas pedagog miał zapewnione 21 godzin, teraz proponujemy 26 godzin, psycholog miał 25 godzin, propozycja jest na 26 godzin, doradca zawodowy miał 30 godzin - propozycja na 28 godzin. Propozycja dla logopedy - 26 godzin, nauczyciel wspomagający - 26 godzin, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne - 18 godzin, gimnastykę korekcyjną - 18 godzin. Do projektu uchwały dołączona jest opinia związków zawodowych oraz tabela z przykładami godzin z innych miast.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Jerzy Machel przedstawił projekt uchwały w sprawie:

- **wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,**

Insp. Machel poinformował, że koszty odbioru odpadów uległy zwiększeniu i przy dotychczasowych stawkach bilans wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami nie równoważy się. W związku z tym jest następująca propozycja zmian:

- nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 13,00 złotych od jednej osoby; dotychczas było 11,00 zł,
- nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 20,00 złotych od jednej osoby; dotychczas było 18,00 zł,
- za pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
 - * pojemnik o pojemności 120 l do 240 l - 28,00 złotych, a było 25,00 zł,
 - * pojemnik o pojemności powyżej 240 l do 1100 l - 125,00 złotych, a było 115,00 zł,
 - * pojemnik o pojemności 7000 l - 750,00 złotych, czyli bez zmiany.

Insp. Angelina Ryske przedstawiła rozliczenie ponoszonych kosztów. Jeżeli chodzi o 2016 rok to za odbiór odpadów firmie A.S.A zapłaciliśmy 1.679.805 zł, selektywna zbiórka odpadów - 166.347,51 zł, funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów - 114.600 zł, składowanie odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów wielkogabarytowych - 88.431 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 95.000 zł, unieszkodliwienie odpadów (tj. odbiór azbestu) - 2.145 zł, likwidacja dzikich wysypisk - 4.000 zł.

Razem wszystkie koszty w ubiegłym roku wyniosły 2.311.827,29 zł, przy uzyskanych wpływach 1.899.231 zł, co daje stratę w wysokości 412.596 zł. Jeżeli chodzi o planowane koszty gospodarki odpadami na rok bieżący, to robiąc symulację przypisu należności i kosztów, przy obecnych stawkach, już mamy na minusie 402.000 zł.

Radny Dariusz Morawski zapytał ile ta podwyżka wniesie do budżetu?

Insp. Ryske odpowiedziała, że jeżeli chodzi o osoby fizyczne to ok. 270.000 zł, natomiast jeżeli chodzi o osoby prawne to w dniu dzisiejszym nie określi tego.

Radny Morawski dodał, że jest to istotne, aby ocenić czy podwyżka pokryje nam tę różnicę, czy też nadal będziemy na minusie.

Radny Paweł Grabek zapytał o częstość odbierania odpadów.

Insp. Machel odpowiedział, że na nieruchomościach zamieszkałych jednorodzinnych odpady odbierane są co dwa tygodnie, na wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu, natomiast od przedsiębiorców zgodnie ze złożoną deklaracją. Sporządzony jest i aktualizowany na bieżąco harmonogram wywozu odpadów.

Radny Grabek stwierdził, że system odbioru odpadów jest niewydolny i zapytał, gdzie leży problem. Może firma za rzadko odbiera, a może należy w uchwale zwiększyć częstość odbioru?

Radny Mariusz Kowalczyk uznał, że wystarczy odpowiednio realizować, zgodnie z harmonogramem.

Insp. Machel poinformował, że mamy zakłócenia w odbiorze przez firmę odbierającą odpady. Firma ma 48 godzin na reakcję, od momentu zgłoszenia interwencji przez Urząd. Często zakłócenia w odbiorze wynikają z awaryjności sprzętu, jakim dysponuje firma. Jeżeli zjawiska te mają charakter incydentalny to można to zrozumieć, ale zdarzają się takie zaburzenia w odbiorze, że następują przesypy na pojemnikach.

Radny Kowalczyk stwierdził, że nie mają one charakteru incydentalnego, ale dzieje się to co tydzień od dłuższego czasu.

Radny Jerzy Poznar uznał, że rolą administratora budynków jest bieżące zgłaszanie takich przypadków i można to wtedy monitorować.

Radny Matuszewski zwrócił uwagę na inny problem, który być może ma wpływ na przepełnianie pojemników. Chodzi o rzetelność osób, które zadeklarowały segregację odpadów, a być może tego nie robią. Jeżeli butelki plastikowe zostaną wrzucone do odpadów zmieszanych to szybciej będzie zapełniony pojemnik.

Zdaniem radnego Kowalczyka wywożenie zgodnie z harmonogramem rozwiąże problem. Firma szuka oszczędności i jeżeli nikt nie zgłosi, że odpadów nie wywieziono, to przyjeżdża raz w tygodniu.

Burmistrz zabierając głos poinformował, że zepsuł się sprzęt i dzisiaj wszystkie odpady zostaną wywiezione przez 3 śmieciarki. Wyjaśnił również, że cena wynika z przetargu, a środki jakie mamy nie wystarczają. Z budżetu nie można finansować

zbiórki odpadów, stąd potrzeba podwyżki. Robią to również inne gminy. Rzeczywiście jest problem z firmą, wielokrotnie były w tej sprawie spotkania z prezesami firmy i dziś podjęto decyzję, że jeżeli te odpady nie zostaną wywiezione, to jutro będzie to robiła nasza śmieciarka. Należy wziąć pod uwagę, że cena to nie tylko koszty firmy A.S.A., ale również opłata na składowisku odpadów, wywózka odpadów wielkogabarytowych.

Radny Grabek stwierdził, że ciężko będzie to wytłumaczyć mieszkańcom, że będą płacić więcej, a sytuacja tak wygląda.

Radny Kowalczyk dodał, że jest za tą uchwałą i patrząc na budżet, podwyżka jest uzasadniona, ale co mówić sąsiadom i mieszkańcom, którzy monitorują wywóz śmieci i zgłaszają nieprawidłowości, a proceder wywożenia raz w tygodniu trwa od pół roku. Co 2-3 tygodnie odpady odbierane są dwa razy w tygodniu.

Burmistrz odpowiedział, że wyegzekwujemy od firmy realizację zgodnie z harmonogramem. Problem taki ma również miasto Lubin, które obsługiwane jest przez tę firmę.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowało 6 radnych, przy 1 głosie "wstrzymującym się". Podczas głosowania obecnych było siedmiu radnych.

Insp. UM Angelina Ryske przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017,**

W niniejszej uchwale proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 48.709,84 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 600 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie organizacji VI Regionalnego Konkursu Karaoke dla osób niepełnosprawnych;

2) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.021,07 zł oraz w rozdziale - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18.088,77 zł z tytułu wpłaconych kar umownych wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych;

2. Zwiększenie per saldo planowanych wydatków budżetu o kwotę 48.709,84 zł, w tym:

1) Zwiększenie per saldo planu wydatków bieżących o kwotę 12.980,00 zł, w tym:

a) w rozdziale - Cmentarze zwiększenie limitu wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na frezowanie pni po wyciętych drzewach na Cmentarzu Komunalnym, po ich usunięciu będzie możliwość wyznaczenia dodatkowych miejsc pochówków i poszerzą się drogi komunikacyjne.

b) w rozdziale - Przedszkola zwiększenie wydatków o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych dla budynku przedszkola w celu wywiązania się z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej;

c) w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonanie zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków pierwotnie zaplanowanych na zakup usług na organizację letnich koloni z programem profilaktycznym na dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku ze zmianą przepisów regulujących profilaktykę przeciwalkoholową;

d) w rozdziale - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie planu o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do Złotego Stoku oraz w związku z otrzymaniem darowizny na dofinansowanie organizacji VI Regionalnego Konkursu Karaoke dla osób niepełnosprawnych;

e) w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parasola do zadaszenia stolików zewnętrznych oraz z koniecznością uiszczenia opłaty za trwały zarząd budynku;

2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 35.729,84 zł, w tym:

a) zwiększenie w rozdziale - Drogi publiczne gminne o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu o kwotę 12.000,00 zł;

- Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu inwestorskiego o kwotę 1.500,00 zł;

b) zmniejszenie w rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 99.770,16 zł, w związku z rozliczeniem zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap I branża sanitarna ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment);

c) zwiększenie w rozdziale - Biblioteki o kwotę 122.000,00 zł, z przeznaczeniem na Wymianę okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2016 rok,**

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Przewodniczący Rady dodał, że projektu tej uchwały nie ma w porządku obrad sesji i zostanie on wniesiony. Odczytał również pismo przesłane przez Związek Miast Polskich dotyczące Karty Samorządności i przedstawił przygotowane stanowisko w tej sprawie.

Ad. 2. Wykonanie budżetu miasta za 2016 r.

Ad. 3. Opinia komisji nt. udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta.

Informację przedstawiła insp. UM Angelina Ryske.

Wykonanie budżetu w roku 2016 przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetu wyniosło 53.087.440,88 zł, czyli 107,7 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 51.973.198,21 zł, co stanowi 111,7 % planu, a dochody majątkowe - 1.114.242,67 zł, tj. 40,1 % planu,
- wykonanie wydatków wyniosło 47.251.572,12 zł, w tym wydatki bieżące 44.160.193,13 zł, tj. 96,22 % planu i majątkowe 3.091.378,99 zł, co stanowi 59,9 % planu.

Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 7.813.005,08 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są dochody własne w kwocie 27.551.665 zł, na które składają się m.in. udział w podatku PIT - 9.082.262 zł, udział w podatku CIT - 331.108 zł, podatek od nieruchomości - 5.811.008 zł, podatek rolny - 24.862 zł, podatek od środków transportowych - 250.600 zł, wpływy z innych lokalnych opłat - 1.986.279 zł, wpływy z usług 1.191.036 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 5.956.695 zł (zwrot z podatku VAT z lat ubiegłych).

Na dochody składają się również subwencja ogólna 12.269.000 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 11.513.000 zł (w tej kwocie są środki na realizację programu 500 plus), dotacje z budżetu środków europejskich 190.982 zł.

Radny Paweł Grabek zapytał jak ocenić wykonanie wydatków inwestycyjnych, które wykonano w 60 % oraz pozyskiwanie środków z unii europejskiej i niezrealizowanie zadań inwestycyjnych.

Burmistrz odpowiedział, że z załącznika inwestycyjnego z 2016 r. część zadań przeszła na rok bieżący, np. kanalizacja, woda z ul. Niemcewicza, Witosa, Małachowskiego, oświetlenie z ul. Kraszewskiego, ponieważ wykonawca ich nie zrealizował do końca roku z różnych względów. Ponadto, aby realizować inwestycje, należy zrobić najpierw projekty i były one wykonywane w 2016 r., a od tego roku są na bieżąco realizowane. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z unii europejskiej to nowa pula środków rozpoczyna się. Do roku 2016 trzeba było rozliczać środki pozyskane w latach poprzednich, tj. na Dom Schrama, rewitalizację Rynku, na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gimnazjum nr 1, SP4. Ponadto pozyskiwano środki pozabudżetowe krajowe np. na stadion-budowę bieżni lekkoatletycznej i przygotowujemy się do następnej absorpcji środków, np. na rozbudowę Przychodni Rejonowej, składaliśmy wniosek na modernizację oczyszczalni ścieków. Ponadto burmistrz wyjaśnił, że inwestycje są rozłożone w czasie, najpierw wykonywane są projekty, a potem ogłaszany przetarg, często kilkakrotnie.

Radna Krystyna Czapska stwierdziła, że nasze miasto ma bardzo dobry wskaźnik inwestycyjny, czyli udział inwestycji w kosztach.

Zdaniem radnego Grabka lepiej dla miasta byłoby wydać na inwestycje planowane 5.000.000 zł, niż 3.000.000 zł, gdyż jest to wskaźnik rozwoju miasta.

Insp. Ryske wyjaśniła, że inwestycję w danym roku planuje się do budżetu, zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Część zadań jest wykonywanych za mniejsze pieniądze niż zaplanowano w budżecie, z uwagi np. na niższą kwotę zaoferowaną w przetargu lub otrzymane dofinansowanie. Planu nie zmienia się za każdym razem, gdyż np. w miesiącu listopadzie nie rozpoczyna się nowych inwestycji, które nie mogą już zostać zrealizowane. Nie wykorzystane środki na inwestycje nie są "przejadane", tylko zostają w nadwyżce i są przekazywane w roku bieżącym na zadania nie zrealizowane w roku ubiegłym.

Burmistrz stwierdził, że wskaźnikiem rozwoju miasta jest też stopień zadłużenia miasta, który u nas wynosi 8 %.

Radny Poznar dodał, że taki wskaźnik jest marzeniem innych miast, gdyż są miasta w Polsce gdzie wskaźnik zadłużenia wynosi 70 % i więcej.

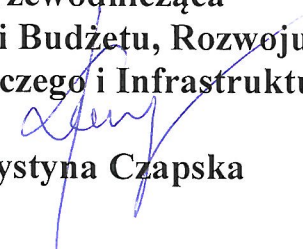
Ponadto radny zapytał na jakim etapie jest sprawa rozbudowy Przychodni.

Burmistrz odpowiedział, że mamy już pozwolenie na budowę i czekamy tylko na rozstrzygnięcie konkursu. Zakładamy, że w czerwcu będzie ogłoszony przetarg na inwestora zastępczego i następnie na wykonawstwo.

„Za” pozytywną opinią o wykonaniu budżetu miasta za 2016 r. i udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta głosowano jednomyślnie.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Przewodnicząca komisji podziękowała zebranych i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 16.50.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury**


Krystyna Czapska

Protokołowała: *Barbara Kuta*