

## Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 19 września 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył **Radny Radosław Sujak** - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Nieobecna Radna Magdalena Wlazło i Radny Mariusz Grycan. Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Cebula	- Burmistrz
Grzegorz Garczyński	- Z-ca Burmistrza
Ilona Ogiba	- Skarbnik Gminy
Iwona Walczak	- naczelnik Wydziału Finansowego

### TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze oraz ocena realizacji dochodów własnych gminy.
3. Przedłożenie wniosków i opinii Komisji Budżetu do projektu budżetu na rok 2011.
4. Wolne wnioski i zapytania.

#### Do pkt.1

Otwarcia posiedzenia dokonał **Radny Radosław Sujak** – Przewodniczący Posiedzenia, który powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie przedstawił porządek posiedzenia.

*W głosowaniu 2 osoby ( nieobecni Radni Magdalena Wlazło, Robert Maciąg i Mariusz Grycan) powiedziały się „za” porządkiem posiedzenia.*

#### Do pkt. 2

**Radny Radosław Sujak** powiedział, iż przeanalizował dochody Gminy za I półrocze. Zauważył, iż w obecnej chwili wpływy z podatków są większe niż to zakładano. Zapytał czy ta tendencja może zostać podtrzymana.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że podatki są płacone w 4 ratach. Grono osób na początku roku płaci od razu wszystkie raty.

**Radny Radosław Sujak** zapytał jak sytuacja wygląda jeżeli chodzi o podatek PIT.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** odpowiedziała, że na początku roku przez Urzędy Skarbowe przekazywana jest informacja jakie są planowane wpływy z tytułu tego podatku.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, iż zapisana kwota dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 8 737 280,00 zł, z czego jej wykonanie wynosi 42,84 %. Zapytał czy w takim razie ta kwota jest zawyżona.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, iż kwoty tego podatku przekazywane są co miesiąc. Trzeba brać pod uwagę rozliczenia podatników, ulgi, które otrzymują. W związku z tym Urzędowi Skarbowym ciężko jest zaplanować te środki.

**Radny Radosław Sujak** zapytał czy jest realna szansa, aby dochody z tego tytułu osiągnęły przewidywaną kwotę.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** stwierdziła, iż byłaby ostrożna, gdyż Ministerstwo Finansów przekazuje udziały badając rzeczywisty stan rynku. Jeżeli do tej pory udało się pozyskać tylko takie wpływy, to druga połowa roku musiałaby przynieść dość znaczny wzrost gospodarczy.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** odpowiedziała, że Gmina nie jest w stanie wypracować przyjętej w budżecie kwoty.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** dodała, iż kwota 1,5 mln zł. jest nie do osiągnięcia.

*W tym miejscu na posiedzenie przyszedł Radny Robert Maciąg.*

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, iż zakładano wzrost z tytułów wzrostu opłat wieczystego użytkowania. Bardzo dużo decyzji zostało uchylonych przez SKO ponadto część użytkowników wieczystych zwróciło się z prośbą o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. W tym momencie nie ma wpływów z tytułu wieczystego użytkowania. Ponadto z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika iż, jeżeli dochód na osobę wynosi poniżej 3 tys. zł., to kwota przekształcenia wynosi 5% wartości. Jeżeli ktoś zapłacił w marcu za cały rok, a następnie przekształcił nieruchomość, to posiada nadpłatę, która musi mu zostać zwrócona.

**Radny Radosław Sujak** zapytał czy są tereny, które jeszcze w tym roku można by sprzedać.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że jesienią rozpocznie się sprzedaż działek pomiędzy ulicami Metalowców i Słowackiego. Ponadto cały czas poszukuje się terenów na sprzedaż. Proces od wydzielenia działek do sprzedaży trwa ok. 4,5 miesiąca. Ustalana jest ze Starostwem na nowo koncepcja zagospodarowania na ulicy Polnej. Ma tam powstać kolejne 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe. Tych terenów nie uda się jednak sprzedać jeszcze w tym roku. Są wydzielane działki handlowo-usługowe, które jeszcze w tym roku powinny zostać sprzedane. Wszystko zależy od tego jaki będzie popyt na te tereny. Zakłada się, iż pomiędzy ulicami Metalowców a Słowackiego będą przeznaczone do sprzedaży 22 działki. Można więc założyć kwotę ok. 50 tys. zł. za jedną działkę, więc będzie to ok. 1.1 mln zł. z tytułu sprzedaży tego terenu. Nasuwa się jednak pytanie jakim zainteresowaniem będą się one cieszyły.

**Radny Adam Przybysz** powiedział, iż na ulicy Kosynierów czy Armii Ludowej zostały już sprzedane tereny. Zapytał jakie kwoty udało się uzyskać.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, iż na ulicy Kilińskiego została sprzedana jedna działka za 54 tys. zł.

**Radny Adam Przybysz** zapytał jakie było zainteresowanie tą ofertą.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że na początku działka została wyceniona przez rzeczoznawcę na 70 czy 80 tys. zł. W związku z brakiem chętnych Burmistrz zmniejszył tę kwotę i została ona sprzedana. Była jedna zainteresowana osoba.

**Radny Robert Maciąg** zapytał, czy zdarzyła się sytuacja, gdzie nie było chętnego na zakup działki.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, iż tak było w przypadku tej działki, gdy kosztowała więcej.

**Radny Adam Przybysz** zauważył, iż w poprzedniej kadencji uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego na ulicy Działkowca w kierunku do Marcinowic. Zapytał jak przebiega przygotowanie tych terenów do sprzedaży.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że w tej chwili będzie potrzeba scalenia i podziału działek, aby wykonać przyjęty plan. Działki należą bowiem do różnych właścicieli. Ta procedura będzie trwała kilka miesięcy, została już rozpoczęta. Na pewno nie nastąpi to w tym roku.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, iż w dochodach są dwa paragrafy, w których jest mowa o środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to w dziale 010 oraz 921. Te pieniądze nie wpłynęły jeszcze ze złożonych projektów. Zapytał czy jest realna szansa, aby te środki pozyskać. Zapytał, czy realizacja tych projektów jest zakończona.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że inwestycja budowy kanalizacji Czetowice-Bielów została zakończona po kilku aneksach do umowy. Trwa proces odbioru. Firma dostała kilka tygodni na poprawę usterek. W najbliższych dniach powinno się to zakończyć. Jednak na wpływ środków za tę inwestycję nie ma w tym roku już szans.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** stwierdziła, iż błędem jest przyjmowanie na dochody kwot, co do których nie ma pewności, iż wpłyną. W przypadku tak dużych inwestycji zdarzają się różne niespodziewane wydarzenia, przeciągnięcia terminów. Zaproponowała, aby w przypadku tak dużych projektów w kolejnych latach podchodzić do tego rozważnie. Należy się zastanowić się czy inwestycja będzie finansowana kredytem, czy zrezygnuje się z innych działalności na rzecz tej inwestycji, czy też jest realna szansa na dofinansowanie w formie zaliczki.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, iż Pani Skarbnik proponuje, aby w przyszłych budżetach podawać surowe wartości dochodów i wydatków bez ewentualnych dotacji, a następnie dokonywać zmian.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** wytłumaczyła, iż jej zdaniem, aby stworzyć prawidłowy budżet należy najpierw określić realne, pewne dochody. Następnie trzeba wskazać wydatki, które gmina musi zrealizować. Mając sztywną konstrukcję budżetu można w dalszej części, korzystając z kreatywności naczelników, kierowników jednostek rozważać kolejne działania generujące dochody i wydatki. Jednak to oni muszą także wskazać na ile są w stanie wygenerować dochody, skąd można pozyskać środki, a do organów Gminy będzie należała decyzja z jakich pieniędzy poszczególne inwestycje będą realizowane i dopiero wtedy będą wprowadzane do budżetu.

**Radny Robert Maciąg** zapytał czy można planować wydatki w kwotach, które nie oddają realnie kosztów. Podał przykład zaplanowania kosztów oświetlenia miasta, którego realna kwota jest wyższa.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że jest procedura uchwalania budżetu, obecnie ma do niej pewne propozycje zmian. Stwierdziła, iż powinna być procedura i zarządzenie. Określałoby ono, jakimi wskaźnikami należy się kierować w planowaniu wydatków gminy. Najczęstszym poziomem wyznaczonym realizacji wydatków w roku kolejnym jest minimalny poziom wydatków zrealizowanych w roku poprzednim. Do tego Minister Finansów wskazuje by kierować się wskaźnikami i wytycznymi, którymi Minister Finansów kieruje się przy tworzeniu budżetu państwa. Na rok 2012 są to m.in. wskaźniki inflacyjne, wskaźniki bezrobocia. Jednak nie można planować mniejszych wydatków, jeżeli nie zamierza się przeorganizować jakiegokolwiek funkcji w gminie. Trzeba najpierw stworzyć kręgosłup budżetu, aby zobaczyć jakimi środkami się dysponuje.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, iż w tym roku nie wpłyną środki z PROW-u. Zapytał, czy te kwoty, po wpłynięciu w przyszłym roku muszą w pierwszej kolejności zostać przeznaczone na pokrycie rat kredytów i pożyczek.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** wyjaśniła, iż refundacja, która wpływa z programów unijnych od razu staje się dochodem gminy. Jest to refundacja wydatków, które zostały poniesione. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w tym roku w budżecie zabraknie pieniędzy, to trzeba znaleźć źródło finansowania wydatków, które już zrealizowano.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, czy wszystkie płatności związane z realizacją tych inwestycji są dokonane, czy z kwoty, którą otrzyma Gmina trzeba będzie opłacić faktury.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że trzeba będzie opłacić faktury, usługi.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, iż w takim razie w tym roku trzeba będzie znaleźć środki, aby opłacić tę inwestycję.

**Radny Adam Przybysz** zapytał kiedy nastąpi odbiór ścieżki rowerowej z Osiecznicy do Jeziora Moczydło, a także kiedy spodziewany jest wpływ środków za tę inwestycję.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że ta inwestycja jest już ukończona. Środki spodziewane są jeszcze w tym roku.

**Radny Adam Przybysz** poruszył kwestię kwoty z mandatów w wysokości ok. 30 tys. zł. Zapytał czy ta kwota już wpłynęła, czy dopiero wpłynie.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** odpowiedziała, że jest to kwota, która już wpłynęła na konto, trochę środków jeszcze wpłynie.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, iż pomiar prędkości przez Straż Miejską rozpoczęto dopiero z połową maja.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że zaplanowanych dochodów z tego tytułu i tak nie da się wypracować.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** dodała, że uda się wypracować maksymalnie 200-300 tys. zł.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że dbając o bezpieczeństwo na drogach na terenie Gminy, Komendant Straży Miejskiej zobowiązał się, że kontrole pomiaru prędkości będą prowadzone tak długo, jak tylko będzie taka możliwość, stąd zakłada, że większość kosztów, które Gmina ponosi z tytułu funkcjonowania Straży Miejskiej będzie pokryte.

**Radny Robert Maciąg** zapytał czy rzeczywiście Gmina nie miała problemów z płatnościami.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** wyjaśniła, iż Gmina ma płynność finansową, faktury są płacone na bieżąco.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** dodała, że Gmina Krosno Odrzańskie ma tę przewagę nad innymi gminami, iż nie ma problemów z płatnościami.

**Radny Robert Maciąg** zapytał czy trzeba będzie zaciągnąć kredyt.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do działu 926 Kultura fizyczna. Zapytał z czego wynika ponad 97% wykonanie planowanych dochodów.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** wyjaśniła, iż są to dochody z wynajęcia hali, kortów, itd.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, iż wydaje mu się, że ujęto tu również wpływy z targowiska

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że wpływy z targowiska ujęte są gdzie indziej.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** stwierdziła, iż wspólnie z Naczelnik Iwoną Walczak zastanowią się nad tym i udzielą informacji w terminie późniejszym.

**Radny Robert Maciąg** poprosił o przygotowanie statystyki, jak kształtowały się dochody na przestrzeni 4 ostatnich lat. Chodzi o to, czy dochody własne zwiększają się czy spadają. Może to pomóc w planowaniu inwestycji.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, iż we wszystkich działach w wydatkach budżetu gminy przy wydatkach inwestycyjnych, zakupach wykonanie jest bardzo małe. Zapytał czy jest to związane z oszczędnościami, czy też wydatki zostały przerzucone na końcówkę roku.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** wytłumaczyła, iż jest to typowa sytuacja. Przetargi rozpisywane są w pierwszym półroczu, umowy podpisywane w drugim natomiast ich realizacja i wydatkowanie przypada na trzeci kwartał. Trzeba się zastanowić, które wydatki zostaną zrealizowane, a które nie.

**Radny Radosław Sujak** zapytał czy można zaoszczędzić w wydatkach jednostek, wydziałów aby przerzucić pieniądze gdzie indziej czy też te pieniądze będą wydatkowane pod koniec roku.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że każdy wydział dostał polecenie, aby rozsądnie wydawać środki. Podał przykład rezygnacji z wyburzenia kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dodał, iż oszczędzać trzeba w każdym dziale.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że plany budżetowe należy w wielu pozycjach skorygować do stanu realnego i przewidywanego na koniec roku. Wyjaśniła, iż chce pozyskać informacje na temat inwestycji, zakupów, które jeszcze nie są zrealizowane i z których ewentualnie można jeszcze zrezygnować. Wówczas będzie wiadomo jakie są realne wydatki.

**Radny Adam Przybysz** powiedział, że na jednym z posiedzeń Komisji w I półroczu, były przedstawiane propozycje oszczędności. Zapytał czy któreś z nich zostały zrealizowane.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, iż zostały zebrane wszystkie informacje na temat pewnych kosztów, jakie ponoszą jednostki podległe m.in. za telefony, Internet, wywóz śmieci. Niektóre umowy zostały wcześniej zawarte na nowo. Pani Sekretarz zajmuje się tymi zestawieniami. Będą podejmowane kroki w celu znalezienia oszczędności.

**Radny Adam Przybysz** zapytał czy poczyniono jakieś konkretne kroki, a jeżeli nie to czy zostaną podjęte jeszcze przed końcem roku.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że ta sprawa zostanie podjęta jeszcze do końca roku. Dodał, iż jeżeli chodzi o telekomunikacje, to na terenie Gminy nie ma innego dostawcy. Wszystkie jednostki, jak i Urząd są klientami jednej firmy. W takim wypadku należy jako jeden wielki klient negocjować warunki umowy.

**Radny Adam Przybysz** zapytał czy były już jakieś negocjacje, ofertowanie wstępne.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że jeszcze nie.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do działu 900 w wydatkach- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Powiedział, że w tej chwili wydano jedynie 24% planowane kwoty. Zapytał czy wynika to z oszczędności czy z czegoś innego.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że w piątek otrzymał od Wydziału Finansowego informacje nt. kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. W informacji z wykonania budżetu za I półrocze widnieje kwota 78 tys. zł, natomiast na dzień dzisiejszy jest to już suma 150 tys. zł. Powiedział, że jest to nadal mniej niż połowa zakładanej kwoty. Stwierdził, iż nie wie z czego wynika tak duża zaplanowana kwota.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** wyjaśniła, iż główne prace związane z utrzymaniem zieleni przypadają na lato, jesień. W planowaniu budżetu brano pod uwagę zatrudnianie osób bezrobotnych, które pomagały ZGKiM w dbaniu o czystość. Dodała, że we wrześniu wpływają dopiero faktury za poprzednie miesiące.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że optymistyczne jest to, iż w okresie jesiennym trawa będzie rosła wolniej. Dodał, że rozmawiał z Dyrektorem ZGKiM w sprawie wyliczania ceny za usługi. Powiedział, iż nie podoba mu się to, iż pracownikowi ZGKiM Gmina płaci 21 zł za roboczogodzinę. Możliwe, iż w tym dziale będą oszczędności. Powiedział, że prowadzone są zmiany w zagospodarowaniu pasa zieleni wzdłuż drogi krajowej w Krośnie Odrzańskim.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do wydatków w dziale 801 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zapytał ile realnie Gmina zaoszczędziła w skali roku na likwidacji prowadzenia stołówek w szkołach i wprowadzeniu cateringu. Zapytał jak wyglądała sprawa odpraw dla pracowników stołówek.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że dla niektórych pracowników istnieje kwestia odpraw. Dwie panie mają umowy, które wygasną w jednym przypadku we wrześniu, a w drugim w listopadzie. W skali roku oszczędności z tytułu wprowadzenia cateringu sięgają ok. 320 tys. zł.

**Radny Radosław Sujak** zapytał jaką część dotychczasowej kwoty trzeba będzie przeznaczyć na tę działalność w przyszłym roku.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że oszczędności będą dotyczyć pensji pracowników i opłat za media. Dodatkowo będą wpływy z wynajmu stołówek. Na tą chwilę cena wynajmu wynosi 800 zł netto za miesiąc.

**Radny Adam Przybysz** zapytał czy cena obejmuje także wynajem sprzętu i kto jest zobowiązany dokonywać ewentualnych jego napraw.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że stołówki wynajmowane są łącznie ze sprzętem. Koszty napraw sprzętu będzie ponosił najemca.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do działu 926 w wydatkach – Obiekty sportowe. Zauważył, iż planowana kwota to ponad 478 tys. zł, natomiast jej wykonanie to ok. 64 tys. zł. Zapytał z czego wynikają te wydatki.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** wyjaśniła, że rozdział 92601 Obiekty sportowe obejmuje halę sportową przy Gimnazjum, natomiast rozdział 92604 Instytucje kultury – OSiR. Do tej pory pracownicy zatrudnieni na hali u góry nie byli finansowani w ramach wydatków z 92604. Lista plac była dzielona na 92601 i 92604. Księgowa zgłaszała problemy z takim rozwiązaniem, gdyż pracownicy obsługują oba obiekty i nie można tego rozdzielić. Wnioskowała, aby listy plac były w ramach jednego rozdziału. Podobnie jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że OSiR jest jednostką pomocniczą Gminy. Zapytał dlaczego np. CAK „Zamek”, które również jest jednostką Gminy ma dotacje, która jest w jednym dziale.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** wyjaśniła, że OSiR jest jednostką budżetową Gminy, natomiast CAK „Zamek” jest odrębną instytucją, która otrzymuje dotacje i utrzymuje się sama.

**Radny Radosław Sujak** zapytał czy w taki sam sposób nie można by przekształcić OSiR.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** wyjaśniła, że CAK „Zamek” jest instytucją kultury i reguluje to odrębna ustawa regulująca zakres działania instytucji kultury. Jest tam zapisane, że samorządy finansują te instytucje poprzez dotacje podmiotowe. Jeśli chodzi o obiekty sportowe, to mogą być one albo jednostką budżetową lub też spółką.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do realizacji przedsięwzięć WPF Gminy Krosno Odrzańskie w I półroczu 2011 r. Zapytał dlaczego na usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu przeznaczono w Szkole Podstawowej Nr 2 3 tys. zł, natomiast dla Zespołu Szkół w Wężyskach ok. 1,2 tys. zł. Dlaczego te kwoty są różne za tą samą usługę.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** odpowiedział, że dotyczy to już wcześniej poruszanej kwestii. Umowy zostaną na nowo przeanalizowane.

**Burmistrz Marek Cebula** stwierdził, że do tej pory jednostki takie jak szkoły, przedszkola same podpisywały umowy na usługi telekomunikacyjne, Internet. Wiele samorządów już dawno doszło do wniosku, iż lepiej jest ogłosić przetarg na pewne usługi, które będą świadczone dla całego samorządu. Po podjęciu tego problemu okazało się, iż umowy były w trakcie biegu. Wszystkie umowy, które wygasają zostaną objęte planem gminnym, który ma zabezpieczyć dostarczenie usług na terenie całej Gminy.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do realizacji przedsięwzięć WPF Gminy Krosno Odrzańskie w I półroczu 2011 r. Zauważył, iż tylko w Szkole Podstawowej Nr 3 jest pozycja Nadzór BHP. Zapytał, czy nadzór BHP powinien być wszędzie, czy jest w tej kwestii dowolność.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** zaproponowała, aby nie analizować WPF, gdyż jest ona źle sporządzona. Pan Skarbnik wprowadził umowy, których nie ma. Inne gminy mają w przedsięwzięciach 2, 3 pozycje. Gmina Krosno Odrzańskie ma ich 70. Są tu wpisane umowy, których tak naprawdę nie ma. Pan Skarbnik kazał dyrektorom jednostek wpisać kwoty umów, które będą zawierane do 2024 roku. W tej chwili analizuje się kwoty, które z nikąd nie wynikają.

**Radny Robert Maciąg** zapytał, czy w takim razie nadzór BHP był w Szkole Podstawowej Nr 3 czy nie.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że nadzór BHP był i jest przez cały czas. Wytłumaczyła, iż są to umowy roczne. W każdej szkole ten nadzór jest, tylko dyrektorki nie ujmowały tego, jako przedsięwzięcie. Ta pozycja nie powinna być wykazana w WPF.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że jest pozwolenie od RIO, aby w tej chwili nie zmieniać WPF. Przy planowaniu budżetu na przyszły rok, WPF zostanie zmieniona.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Mowa jest tutaj o kwocie 140 tys. zł. na wspieranie organizacji imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez mieszkańców oraz pokrywanie części kosztów działalności jednostek pomocniczych. W tej chwili wykorzystano ok. 28 tys. zł. Zapytał czy takie inicjatywy się znajdują i są dofinansowywane, czy jest to kwestia sporadyczna. Zapytał, czy te pieniądze są oszczędzane i zostaną przeniesione do innego działu, czy też powinny zostać przeznaczone na ten cel.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że zapis w ustawie pojawił się w związku z uczestnictwem organizacji pozarządowych podczas klęsk żywiołowych. Mówiono, iż istnieje niebezpieczeństwo, że pieniądze do 10 tys. zł mogą być przekazywane organizacjom bez konkursu. Jeżeli chodzi o budżet, to stwierdził, iż po stronie dochodowej jest wiele pozycji przeszacowanych. Są to wirtualne pieniądze, których nie ma. Środki unijne nie wpłyną w tym roku, zawyżono kwotę ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływ tych pieniędzy jest wpisany do budżetu. Po drugiej stronie zapisano, że te środki mogą być wydane. Tych wydatków nie będzie można ponieść, gdyż pieniędzy nie będzie fizycznie w budżecie. Dlatego nie można tego traktować w kwestiach, iż zostały jakieś pieniądze nie wydane.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że w takim razie tych pieniędzy nie będzie można ruszyć.

**Burmistrz Marek Cebula** poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie prosił Radę o zgodę na zaciągnięcie kredytu.

**Radny Radosław Sujak** podsumował, iż wpływy z podatku dochodowego będą mniejsze o ok. 1mln zł., nie osiągnie się zakładanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości, nie będzie zakładanych wpływów z mandatów, nie wpłyną pieniądze z PROW-u. Stwierdził, że pieniędzy w budżecie będzie brakować.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że w tym roku budżet będzie inaczej konstruowany. Gdy Burmistrz objął urząd 15 grudnia 2010 r., RIO zasugerowała, aby wprowadzać tylko niewielki zmiany, gdyż budżet został przez nią przyjęty z uwagami, jednak przyjęty. Większe zmiany mogłyby skutkować jego nie uchwaleniem. W tej chwili jest dość czasu by do 15 listopada przedstawić radnym projekt, który będzie realny, co do dochodów i wydatków. Powiedział, że ma nadzieję, iż po negocjacjach z inwestorami w Gminie powstaną wreszcie nowe miejsca pracy. Stwierdził, iż konstruując budżet, kiedy zostaną określone realne źródła wpływów i określając sztywne wydatki, będzie dopiero wiadomo czy są jakiegokolwiek nadwyżki. Przez ostatnie 7 lat wydawano dużo więcej, niż pozwalały na to środki. Wykonanie budżetu za ostatni rok zamknęło się deficytem w kwocie ponad 8 mln zł. Powiedział, że przedstawi opozycji, ile środków z tych 8 mln zł zostało przeznaczonych na inwestycje, a ile na wydatki bieżące.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że w dziale 900 – Zakłady gospodarki komunalnej jest błędna kwota dotacji. W maju tego roku uchwałą Rady Miejskiej została przyznana dotacja dla ZGKiM w kwocie 200 tys. zł, kwota 16,7 tys. zł. nie została przyznana po konsultacjach z Burmistrzem. Zmiana budżetowa była w czerwcu. Plan budżetu powinien uwzględniać wszystkie zmiany budżetowe, które zostały wprowadzone.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** potwierdziła, iż dotacja wynosi 200 tys. zł.

### Do pkt. 3

**Radny Radosław Sujak** poinformował, iż razem z zawiadomieniem wysłał do radnych pismo mówiące o tym, że rozpoczynają się prace nad budżetem na 2012 rok. Na najbliższych dwóch posiedzeniach Komisji będą omawiane wnioski do budżetu. Do 30 września muszą być one złożone do Burmistrza. Poprosił o ich składanie do Biura Rady Miejskiej. Stwierdził, iż każdy radny, który przedstawi propozycje inwestycji, zakupu będzie musiał wskazać źródło ich finansowania.

**Radny Robert Maciąg** wytłumaczył, iż na poprzednim posiedzeniu zaproponował obniżenie podatku od środków transportowych. Miało by to spowodować zwiększenie rejestracji podmiotów na terenie gminy.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że nie jest to możliwe ze względu na to, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek od środków transportowych w miejscu zamieszkania.

**Radny Robert Maciąg** powiedział, iż istnieje tendencja do przerejestrowywania firm do gminy, gdzie stawka podatku jest mniejsza.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że firma musiałaby mieć tu siedzibę, założyć bazę i tu działać.



**Radny Robert Maciąg** wyjaśnił, iż obniżenie podatku w minimalny sposób może spowodować, iż wynikająca z tego strata będzie niewielka, a może przyciągnąć potencjalnych inwestorów, firmy wraz z miejscami pracy.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** poinformowała, iż podatek w Gminie nie był podnoszony od 2009 roku. Jest on niski w porównaniu do stawek maksymalnych.

**Radny Adam Przybysz** powiedział, iż są miejsca, gdzie ta stawka jest jeszcze niższa.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** zapytał, czy radny może wskazać miejscowość, gdzie ten podatek jest jeszcze niższy.

**Radny Adam Przybysz** odpowiedział, że jest to Suchy Las pod Poznaniem. Stwierdził, iż firmy z naszej gminy przenoszą się w to miejsce.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, iż jeżeli przekroczy się górną granicę akceptowalności pewnego podatku, to podatnicy robią wszystko, aby uniknąć jego płacenia i wówczas realne dochody spadają. Stwierdziła, iż ten pomysł wymaga dogłębnej analizy i nie wie, czy w tak krótkim czasie przed tworzeniem projektu budżetu jest się w stanie to zrobić. Trzeba by było przeanalizować jakie są stawki tego podatku w okolicznych gminach.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** poinformowała, że jeżeli chodzi o okolice, to w gminie Krosno Odrzańskie ten podatek jest najniższy.

**Burmistrz Marek Cebula** zapytał, czy jest możliwość przewidzieć ile takich podmiotów mogło przenieść swoją działalność, aby płacić niższy podatek w innym miejscu.

**Radny Adam Przybysz** odpowiedział, iż słyszał o dwóch takich firmach.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, iż nie ma co porównywać gminy pod Poznaniem z gminą Krosno Odrzańskie. W pierwszym przypadku rejestruje się tam wiele firm z samego Poznania.

**Radny Robert Maciąg** powiedział, iż trzeba się zastanowić czy Gmina może zaproponować coś innego niż pozostałe, aby wyróżnić się na tle województwa. Jeżeli wpływy z tego podatku są niewielkie w stosunku do pozostałych, to może strata z tytułu obniżenia nie będzie ogromna.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, czy byłaby możliwość sprawdzenia stawek podatku od środków transportowych w okolicznych gminach. Dopiero wówczas będzie można rozmawiać czy jest sens się tym zajmować, a także jak wpłynie to na dochody gminy.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, iż jeżeli radni chcą wspomóc Gminę, to prosi o pomoc w negocjacjach z mieszkańcami. Podał przykład próby umieszczenia wiatraka na terenie Gminy, z którego dochód wyniósłby ok. 100 tys. zł. Niestety jest bardzo duży opór społeczny. Dodatkowo podjęto próbę otworzenia żwirowni w Starym Raduszczu i tu sytuacja jest podobna. Rozumie pomysł obniżenia podatków, jednak trzeba szukać nowych źródeł wpływów. Stwierdził, iż one są, jednak potrzebna jest w dużej mierze akceptacja społeczna. Jest tutaj potężna rola radnych. Trzeba bowiem rozmawiać z ludźmi.

**Radny Robert Maciąg** stwierdził, iż rozumie, że Burmistrz proponuje wspólne spotkania radnych, Burmistrza z osobami zainteresowanymi i mieszkańcami.

**Burmistrz Marek Cebula** chciałby, aby zastanawiać się, jak można zwiększać źródła dochodów. Nie chce się podwyższać podatków, jednak trzeba się liczyć z tym, iż wieść o niższym podatku od środków transportowych będzie się roznosiła przez jakiś okres czasu. A więc od razu nie będzie rejestracji większej ilości firm transportowych w roku 2012, tylko w latach kolejnych. Stwierdził, iż na

forum Rady powinna zostać podjęta decyzja, jak negocjować z mieszkańcami, aby zmniejszyć opór społeczny dla źródeł nowych dochodów.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, iż pieniędzy należy szukać w cięciu wydatków. Zgodził się, iż rozmowy z mieszkańcami na tematy takie jak budowa wiatraku, czy zamykanie szkół są trudne. Jednak trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność, podejmować trudne decyzje i nie ulegać oporowi społecznemu. Można starać się znajdować rozwiązania, które zrekompensują lub sprawią, że nie będzie to aż tak bolesne, jednak nie wycofywać się z podjętych decyzji. Powiedział, iż jeżeli nie znajdą się źródła dochodów, to rok 2014, 2015 będzie katastrofalny.

**Radny Robert Maciąg** stwierdził, że wiadomości na temat budowy wiatraku, czy zwirowni są szczątkowe. Radni z pewnością podjęliby dyskusje w tych kwestiach.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił, iż dopóki nie ma problemów, to nie ma sensu angażować we wszystkie sprawy radnych. Powiedział, iż w czasie konstruowania budżetu będzie wskazywał miejsca, gdzie można by zwiększyć dochody, jednak jest opór przed jakąś zmianą. Ponadto trzeba przedsięwziąć kroki, które pozwolą na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Będą przeprowadzane eksmisje, zabierane mieszkania, które są mieniem gminnym. Na 390 mieszkań z zasobu mienia komunalnego 270 jest zadłużonych. Stwierdził, iż powinno się przyjąć politykę sprzedaży mienia komunalnego, po to aby nie oddawać ich komuś, kto nie będzie za nie płacił i generował długi. Na dzień dzisiejszy tracona jest płynność finansowa w ZGKiM między innymi dlatego, iż zaległości z tytułu mieszkań osiągnęły 1.3 mln zł. Mieszkania socjalne, to też w dużej mierze mieszkania zadłużone.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, iż należałoby się przyjrzeć wydatkom ponoszonym przez jednostki organizacyjne i próbować je ciąć. Należy kontynuować sprawę połączenia OSiR i CAK „Zamek”, ponieważ dzięki temu można by realnie zaoszczędzić. Powiedział, iż wśród jednostek organizacyjnych gminy nie ma chęci pozyskiwania własnych dochodów. Zgodził się, iż na ośrodkach kultury nie można zarabiać, co nie znaczy, że nie można niwelować jakiś wydatków własnymi dochodami.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** potwierdziła, iż musi zmienić się myślenie kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Zaniechanie poboru środków publicznych należnych gminie jest niedopuszczalne. Działalność jednostki nie może opierać się wyłącznie na pieniądzu z budżetu gminy. Kierownik musi być kreatywny, musi poszukiwać rozwiązań rozwoju dla własnej jednostki. Są środki, z których można korzystać: środki unijne, projekty, które można dostosować do każdego rodzaju instytucji kultury, jednostki oświatowej.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, iż nurtuje go sprawa wpływów za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozumie, iż są to dochody gminy, jednak chciałby poszukać środków w innych działach, aby zlikwidować tę opłatę.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że nie ma opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a jest opłata za zmianę.

**Radny Radosław Sujak** poinformował, iż nie ma opłaty za pierwszą rejestrację i pierwszą zmianę, natomiast później za każdą następną rejestrację i zmianę opłata wynosi 100 zł. Stwierdził, iż znajdzie w budżecie pieniądze, które zniwelują dochody z tego tytułu.

**Radny Adam Przybysz** podsumował, iż chodzi o stworzenie otoczki Gminy, jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że trzeba brać pod uwagę, iż jest bardzo wysoki wskaźnik inflacji. Samo nie podniesienie podatków powoduje realny ubytek dochodów w gminie. Jest to na poziomie 3%. Stwierdziła, iż samo nie podniesienie podatku jest już krokiem w stronę przedsiębiorców.

**Radny Robert Maciąg** powiedział, że nie ma w tym jednak przekazu społecznego. Nie dąży do tego, aby gmina miała po obniżeniu poważne straty.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, iż ma pomysł z podatkiem od psów. Wiele ludzi z niego rezygnuje, a koszty obsługi, ściąganości są dużo wyższe niż zyski.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** dodała, iż jest to opłata od posiadania psów, którą gmina może wprowadzić, bądź nie. Myśli się o tym, aby psy zaczipowane nie podlegały opłacie. Miałyby to na celu zmniejszenie liczby psów, a nie wpływy do budżetu.

**Burmistrz Marek Cebula** zaproponował, aby w chwili podjęcia decyzji o obniżeniu podatku od środków transportowych rozesłać ofertę do okolicznych firm.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, iż firmy będą kalkulować wszystkie inne opłaty, budowę nowej bazy itp.

**Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak** powiedziała, że firmy transportowe mają możliwość, aby nie płacić podatku od środków transportowych. Jest on płacony tylko za czas zarejestrowania samochodu. Jest możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu na dowolny okres czasu i niektóre firmy to robią.

**Radny Robert Maciąg** wyjaśnił, iż chodzi bardziej o zachęcenie przedsiębiorców do przenoszenia się na teren gminy, a nie o znaczne wpływy z tego podatku. Poprosił o sprawdzenie, czy na pewno podatek od środków transportowych jest płacony w miejscu zamieszkania, a nie w miejscu prowadzenia działalności.


**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że osoby fizyczne płacą podatek tam, gdzie jest ich miejsce zamieszkania.

#### Do pkt. 4

Brak wolnych wniosków i zapytań.

Na tym obrady zakończono

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI



RADOSŁAW SUJAK

Protokołowała:

**Monika Karwowska-Pawłowska**

*Karwowska-Pawłowska*

Referent w Wydz. Organizacyjnym