

## Protokół

### z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 26 listopada 2013 r.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Cebula                                 - Burmistrz Krosna Odrzańskiego  
Ilona Ogiba                                 - Skarbnik Gminy

### TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza projektu budżetu na rok 2014.
3. Wolne wnioski i zapytania.

#### Do pkt. 1

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

*Nie zgłoszono wniosków do przedstawionej tematyki posiedzenia.*

#### Do pkt. 2

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** poinformowała, iż zaplanowany na rok 2014 budżet będzie deficytowy. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest zatem ujemna. W zakresie wskaźnikowym i budżetu operacyjnego jest to jednak wynik dodatni i wynosi ok. 1,5 mln zł. Jest to niezbędne do utrzymania wskaźników na odpowiednim poziomie. Można było sobie pozwolić na zaplanowanie realizacji pewnych zadań inwestycyjnych, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami, niewykorzystanymi w tym roku. Część z nich została wprowadzona do budżetu w roku 2013, jednak pewna kwota pozostała. W najbliższych latach nie zakłada się zaciągania kredytów. Jedynym źródłem finansowania są wolne środki. Wydatki bieżące są pod ścisłą kontrolą. Ich plan jest wyższy niż na rok 2013, jednak w wielu miejscach niezadowalający. Chodzi głównie o jednostki organizacyjne. Starano się jednak zabezpieczać środki w takiej wysokości, aby pozwalało to na realizację zadań. Jeśli chodzi o dochody, to nie zakłada się żadnych refundacji. Jedyną stroną finansowania budżetu są dochody własne i z budżetu Państwa. Gmina została poinformowana o kwotach subwencji. Są one niższe, niż w latach ubiegłych. Kwoty dotacji celowych wyglądają dość dobrze, jednak w ciągu roku, podobnie jak w 2013, będą z pewnością zmniejszane.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że jest zdeterminowany, aby nie podnosić stawek podatku od nieruchomości. Starano się zamknąć budżet, jednak korekty w przyszłym roku będą na pewno potrzebne. W dalszym ciągu należy zachować dyscyplinę finansową. Projektowi daleko do budżetu marzeń. Bardziej jest to budżet potrzeb. Dodał, iż nie wiadomo jak będzie wyglądał budżet państwa, jednak z pewnością subwencje i dotacje będą niższe.

**Radny Adam Przybysz** zapytał czy do projektu budżetu wpłynęły jakieś wnioski od radnych, a jeśli tak to jakie.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że założenia do planu budżetu są dość ściśle opracowane przez Panią Skarbnik. Jednostki podległe otrzymują informację, iż w swoich budżetach mogą uwzględnić wzrost o wskaźnik inflacji. Wszystkie zadania nadzwyczajne muszą być uzgadniane. Do planu budżetu spłynęły wnioski na kwotę o 10 mln wyższą, niż pozwalają na to warunki. Potrzeby są zatem dużo wyższe, niż możliwości. Propozycje zamieszczone w projekcie budżetu wynikają z racjonalnych przesłanek. Chodzi o dokończenie rozpoczętych już zadań, bądź realizację nowych, które mają zapewnić dobrą pozycję gminy wśród innych samorządów, zwiększenie konkurencyjności na tej arenie. Wiele złożonych wniosków nie zostało uwzględnionych. Być może uda się je wprowadzić do budżetu jeszcze w trakcie roku. Zależy to jednak od realizacji budżetu. Dodał, iż w tegorocznym budżecie przewidziany jest zwrot środków za budowę remizy w Radnicy. Wygląda jednak na to, że pieniądze te jeszcze nie wpłyną. Mogą zatem pojawić się pewne zachwiania w budżecie. Gmina jest po wszystkich kontrolach projektu. Dokumenty zostały złożone, jednak pozostałe kroki nie należą do władz gminy.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do planu dochodów w rozdziale 80104 - Przedszkola, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zapytał na jakiej podstawie została wyliczona ta kwota.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że ani Kuratorium ani Wojewoda nie informują jaką kwotę zaplanować. Kazano wyliczyć ją samemu. Według Pani Skarbnik zaplanowana kwota nie będzie w pełni przekazana. Dotacja będzie spływała w okresie 3-miesięcznym i rozliczana.

**Radny Radosław Sujak** zapytał czy RIO nie wymaga konkretnych wyliczeń kwoty tej dotacji.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, iż kwestia planowania tych dotacji wygląda różnie w poszczególnych samorządach. Jedne przyjmują całoroczną pulę dotacji, a inne będą wprowadzać konkretne kwoty do budżetu dopiero po ich wpłynięciu.

**Radny Radosław Sujak** zapytał co z zajęciami dodatkowymi w przedszkolach.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że w tej chwili zajęcia dodatkowe nie odbywają się. Mogłyby mieć miejsce dopiero po opiece przedszkolnej. Burmistrz spotykał się w tej sprawie z rodzicami. Zakłada się, że nowa Pani Minister wprowadzi zmiany i rozwiąże ten problem. Obecnie Ministerstwo Edukacji stoi na stanowisku, iż rodzice nie mogą finansować tych zajęć. Musi to robić samorząd, w ramach opłaty 1 zł. Dodał, iż koszt zorganizowania jednych zajęć dodatkowych we wszystkich przedszkolach miesięcznie wynosi 8 tys. zł. Podejmowane będą jednak starania, aby zajęcia się odbywały.

**Radny Radosław Sujak** zaproponował, aby nauczyciele doksztalcali się i sami prowadzili zajęcia dodatkowe.

**Burmistrz Marek Cebula** stwierdził, iż nauczyciele sami muszą chcieć się kształcić.

**Radny Adam Przybysz** dodał, iż zajęcia dodatkowe były prowadzone przez prywatne firmy i dzięki nowym zapisom wiele osób może stracić prace.

**Radny Radosław Sujak** zapytał jaki majątek planowany jest do sprzedaży w 2014 roku, oprócz nieruchomości na strefie inwestycyjnej. Zauważył, iż dochody z tego tytułu zaplanowano na 1,1 mln zł. Stwierdził, iż jest to realne założenie.

**Burmistrz Marek Cebula** przypomniał, iż do końca czerwca 2014 roku dla spełnienia wskaźników realizacji projektu konieczna jest sprzedaż i rozpoczęcie inwestycji na 3 działkach. W dalszym ciągu sprzedawane będą tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Od przyszłego roku rusza nowy program

wsparcia, który może spowodować zwiększenie popytu na te nieruchomości. Ponadto gmina jest właścicielem budynku znajdującego się na Placu 11 Pułku. Będzie można przeznaczyć go do sprzedaży, ponieważ kończy się okres karencji. Deweloperzy są zainteresowani budową mieszkań w Krośnie i być może uda się go sprzedać. Przebudowa budynku na coś, co byłoby realizacją celu publicznego wymagałoby wydatku w kwocie 6.5 mln zł. Niestety w tej chwili nie ma źródeł dofinansowania budowy mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Można byłoby stworzyć mieszkania socjalne, jednak ich standard byłby wyższy niż mieszkań komunalnych. Dodał, iż niestety większość z nich jest następnie dewastowana.

**Radny Radosław Sujak** zapytał czy wykonano już operat szacunkowy dla tego obiektu.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, że wykonany został projekt budowlany. Powracając do poprzedniego pytania poinformował, iż gmina posiada również nieruchomość zwróconą przez OHP. Być może uda się uzyskać dofinansowanie na przekształcenie jej na obiekt użyteczności publicznej. Ponadto są obiekty i nieruchomości przy ulicy Pocztowej 9, Obrońców Stalingradu, na ulicy Świerczewskiego oraz na obszarach wiejskich. W dalszym ciągu odbywać się będzie także bieżąca sprzedaż mieszkań. Dodał, iż w dalszym ciągu nie ma stanowiska Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej, co do wysokości bonifikat. Dyrektor ZGKiM zwracał już uwagę, iż często kaucja, którą należy zwrócić nabywcy jest wyższa, niż kwota, za jaką kupuje on mieszkanie. Jest to jakiś sposób na wyzbywanie się substancji mieszkaniowej, jednak zdarzają się mieszkania w lepszym stanie technicznym. Należałoby zatem ustalić jakieś zasady, aby nie sprzedawać tylko mieszkań dobrych. Przypomniwał, iż na sprzedaż jest nadal działka przy ulicy Parkowej. Kolejny przetarg odbędzie się w grudniu. Nie wiadomo jednak, czy znajdzie ona nabywcę.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że biorąc pod uwagę wszystkie nieruchomości, które chce się przeznaczyć na sprzedaż, to kwota 1,1 mln zł może zostać przekroczona. Stwierdził, iż jest to zatem bezpieczne założenie budżetowe.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, że tak. Stwierdził jednak, iż w projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowano kwotę 2,5 mln zł, która była nierealna do osiągnięcia. Lepiej zatem przyjmować założenia, które są możliwe do realizacji. Dodał, iż tegoroczny plan jest bezpieczny.

**Radny Adam Przybysz** zapytał za jaką kwotę została sprzedana nieruchomość przy ulicy Chrobrego.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił, iż początkowo nieruchomością było zainteresowanych 3 potencjalnych nabywców. Okazało się jednak, iż obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, ale nie ujawniono tego w księdze wieczystej. Konieczne było odwołanie przetargu. Następnie odbyły się 2 kolejne przetargi. Ostatecznie nieruchomość sprzedano za ok. 150-170 tys. zł. Kupił ją Pan Bartkowiak.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do planu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Kwota 180 tys. zł zostanie przeznaczona na zadanie związane z rewitalizacją Zamku Piastowskiego. Zapytał, o którą część zamku chodzi.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił, iż na Zamku Piastowskim nie zostały przeprowadzone badania archeologiczne, które są wymogiem do składania wniosków o dofinansowanie Unii Europejskiej. Dodał, iż chce się odbudowywać skrzydło znajdujące się po stronie kaplicy. Przypomniwał, iż gmina dąży do mocnego rozwoju w zakresie turystycznym. Trzeba mieć elementy, które zatrzymają turystów w mieście. Zamek już dzisiaj sprawia dobre wrażenie, jednak brakuje infrastruktury w postaci chociażby zaplecza gastronomicznego i dużej sali. Wówczas byłaby możliwość organizacji eventów, przedsięwzięć komercyjnych. Zamek byłby w stanie zarabiać pieniądze. Wizytę na zamku można byłoby połączyć z rejsem statkiem. Dodał, iż liczba turystów odwiedzających zamek, pomimo wzrostu ceny biletów, nie maleje. Jest to ok. 5 tys. osób w skali roku.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, a dokładniej na przeznaczenie 70 tys. zł na adaptację budynku przy ulicy Piastów.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił, iż środki będą przeznaczone na dokumentację, która jest niezbędna do wykonania jakichkolwiek prac, wnioskowania o dofinansowanie zewnętrzne. Żadne decyzje, co do przeznaczenia budynku jeszcze nie zapadły. Na pewno w gminie brakuje żłobka. Ponadto widoczne są potrzeby remontowe Przedszkola Nr 2. Wyburzenie obiektu przedszkola i postawienie nowego byłoby chyba tańsze.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, a dokładniej na przeznaczenie 50 tys. zł na przebudowę Placu 11 Pułku.

**Burmistrz Marek Cebula** poinformował, iż kończy się 5-letni okres realizacji projektu. Największymi problemami na Placu 11 Pułku są źle zaplanowane ciągi komunikacyjne oraz brak miejsc parkingowych. Centrum miasta jest niefunkcjonalne i trzeba je przebudować.

**Radny Adam Przybysz** stwierdził, iż być może jest szansa na porozumienie w tej sprawie z Powiatem, ponieważ parkingiem zainteresowane jest najbardziej Starostwo Powiatowe.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, iż Powiat posiada teren za swoim budynkiem. Przewidziano tam parking. Niestety Powiat nie ma środków na jego wykonanie. Poinformował, iż Powiat próbuje zerwać porozumienie z gminą odnośnie współfinansowania działalności WTZ. W tym roku było to w podziale po 5%. Burmistrz będzie rozmawiał na ten temat z Panem Starostą, jednak Powiat jest w dramatycznej sytuacji finansowej.

**Radny Robert Maciąg** przypomniał, iż do czerwca 2014 roku na strefie inwestycyjnej muszą być sprzedane 3 działki i rozpoczęte na nich inwestycje. Zapytał co w sytuacji, kiedy się to nie uda i gmina będzie musiała zwrócić 3,5 mln zł dofinansowania. Zapytał na ile gmina jest gotowa do zwrotu tych środków. Zapytał czy przewiduje się taki wariant i czy środki na ten cel będą zabezpieczone.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, że pieniądze na ten cel nie są zabezpieczone, ponieważ nie zakłada się, iż gruntów nie uda się sprzedać. Instytucją zarządzającą LRPO jest Urząd Marszałkowski. Gmina wystąpiła o zmianę wskaźników, ponieważ na ich realizację był tylko rok. Czynione są duże wysiłki, aby sprzedać grunty. Przeprowadzono wiele przetargów, aby sprzedać nieruchomości na własność, obniżano cenę wywoławczą, przeprowadzono rokowania. W tej chwili ogłoszone są przetargi na oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Następnie cena będzie obniżona o 50%. Informacje o strefie inwestycyjnej umieszczane są wszędzie. Na najbliższej sesji Burmistrz będzie prosił radnych o podjęcie uchwały w sprawie włączenia części strefy do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszelkie wysiłki, aby sprzedać działki są podejmowane. Instytucja wdrażająca nie chce na siłę odbierać tych środków, ponieważ wrócą one do Komisji Europejskiej. Urząd Marszałkowski nie przesunie realizacji wskaźników od razu do odległego terminu. Dodał, iż nie ma zagrożeń, jak złamanie warunków umowy. Burmistrz nie przewiduje, że pieniądze trzeba będzie zwracać. Gmina chciała przedłużenia terminu realizacji wskaźników projektu do końca 2014 roku. Urząd Marszałkowski zgodził się na razie na czerwiec 2014 roku.

**Radny Robert Maciąg** stwierdził, że nie ma zatem zagrożenia, iż środki trzeba będzie zwrócić.

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że takie zagrożenie istnieje zawsze. Jeśli działki nie zostaną sprzedane do np. 2030 roku, to w końcu Urząd Marszałkowski upomni się o te pieniądze.

**Radny Robert Maciąg** zapytał czy Urząd Marszałkowski może dowolnie regulować terminy.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, że może on zmieniać wskaźniki realizacji projektu. Musi być to jednak uzgodnione z Komisją Europejską. Zakłada się, iż Urząd Marszałkowski ma pole manewru do końca 2015 roku. Burmistrz jest jednak zdeterminowany w tym temacie i być może trzeba będzie

wnioskować do Komisji Europejskiej. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby gmina nie czyniła starań, aby zrealizować wskaźniki. Pieniądze nie zostały jednak zmaltewersowane, ani wydane na inny cel. Zwroty środków następują rzadko. Wnioskodawca musi uchylać się od wykonania zadania bądź wydać je na inny cel. Dodał, iż projekt był kontrolowany. Nie wykazano żadnych nieprawidłowości.

**Radny Robert Maciąg** stwierdził, iż pytał pracowników Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego o odpowiedź dla inwestora, który byłby zainteresowany gruntem na strefie, odnośnie spełnienia wymogów dostarczenia energii elektrycznej i gazu. Dodał, iż nikt nie miał wiedzy na ten temat.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił, iż Radny pytał nie w tym wydziale. Takie informacje łącznie z ofertą inwestycyjną znajdują się w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Gmina występowała do Enei i Ewe w sprawie możliwości przyłączenia. W ofercie zamieszczone są moce, które można zabezpieczyć na strefie.

**Radny Robert Maciąg** zapytał czy jeden podmiot zainteresowany inwestowaniem na strefie będzie miał zabezpieczoną moc.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, że tak. W okolicy ulicy 20-go Lutego znajduje się trafostacja, która zabezpiecza pewną moc. Jeśli potrzebna jest większa moc, wówczas na strefie przewidziany jest teren pod budowę większej trafostacji.

**Radny Robert Maciąg** stwierdził, iż postawienie nowej trafostacji wymaga czasu.

**Burmistrz Marek Cebula** zgodził się z tym. Stwierdził jednak, iż Enea nie wykona niczego wcześniej.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do planu wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 1.951.333 zł. Zapytał z czego wynika ta kwota.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, iż kwota wynika z przeliczenia liczby mieszkańców, od których trzeba będzie odebrać odpady i uwzględnić stawki w wysokości 7,10 zł i 14,20 zł. Może to ulegać korektom. Kwota musi być zabezpieczona w budżecie, aby gospodarować odpadami. Pieniądze wpłyną od mieszkańców. Dodał, iż do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów przystąpiły 2 firmy: TEW i A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. Oferty są sprawdzane pod względem formalnym.

**Radny Adam Przybysz** zapytał o kwoty, jakie zostały zaoferowane.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, iż firma TEW zaoferowała ok. 4,7 mln zł, natomiast firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o – ok. 4,5 mln zł. Postępowanie przetargowe trwa. Mogą pojawić się braki w ofercie. Wówczas jest ona odrzucana. Ponadto możliwe jest zgłoszenie protestu. Dodał, iż przetarg został ogłoszony na gospodarowanie odpadami przez 2,5 roku, natomiast Związek Międzygminny zrobił to na 2 lata i kwota zaproponowana wynosiła ok. 4,6 mln zł. Stwierdził, iż w gospodarowaniu odpadami jest pewne zagrożenie. W przyszłym roku ma zostać otwarty zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie, gdzie przypisana jest Gmina Krosno Odrzańskie. Skalkulowana cena za tonę odpadów wynosi tam 270 zł. W tej chwili, na składowisku, gdzie odpady dostarcza TEW kosztuje to 160 zł/tonę.

**Radny Adam Przybysz** powiedział, iż cieszą go inwestycje zapisane w projekcie budżetu takie jak: budowa ulicy Mickiewicza, przebudowa ulic na Osiedlu Chrobry II. Wyraził nadzieję, że dojdzie do realizacji tych zamierzeń w najbliższym czasie. Dodał, iż plan budżetu Mu się podoba.

**Radny Robert Maciąg** poprosił o omówienie planowanych inwestycji. Zapytał o przebudowę dróg na Osiedlu Chrobry II.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił, iż na osiedlu częściowo wykonano oświetlenie. Nie ma jednak dróg. Wybudowane są tam już prawie wszystkie domy. Nie będzie niebezpieczeństwa poruszania się ciężkiego sprzętu. Chce się zrealizować te inwestycje, ponieważ kończą się pozwolenia na budowę. Ich odnowienie to koszt ok. 40 tys. zł.

**Radny Robert Maciąg** zapytał czy uda się wykonać wszystkie drogi.

**Burmistrz Marek Cebula** odpowiedział, że zależy to od przetargu. Nie wiadomo czy na wszystkie wystarczy pieniędzy.

**Radny Robert Maciąg** zapytał z czym wiąże się zadanie: przebudowa dróg dojazdowych na Osiedlu Piastów.

**Burmistrz Marek Cebula** stwierdził, iż sprawdzi i przekaze te informacje.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do budowy drogi w Łochowicach.

**Burmistrz Marek Cebula** wyjaśnił położenie niniejszej drogi.

**Radny Robert Maciąg** odniósł się do środków na dokumentację projektową na budowę dróg.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** wyjaśniła, iż chodzi o kwotę zabezpieczoną na dokumentację ewentualnych inwestycji.

**Radny Radosław Sujak** zapytał z czym związana jest dotacja celowa dla Powiatu w kwocie 100 tys. zł.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, iż w planie budżetu zaplanowana jest kwota 100 tys. zł, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miejskiej. Nie wiadomo czy Powiat będzie wykonywał inwestycję związaną z przebudową drogi do Bytnicy.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, że w przypadku, gdyby ta inwestycja nie była wykonywana, to wówczas środki zostaną przesunięte na inny cel.

**Burmistrz Marek Cebula** poinformował, iż w trybie pilnym Konwent Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów podejmuje apel do Ministerstwa o zwiększenie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Był to jedyny program, który zabezpieczał środki na naprawy, remonty, budowę dróg. Środki zostały zmniejszone z 1 mld zł do 250 mln zł. W samym Województwie Lubuskim złożono wnioski na ok. 47 mln zł, z czego przyznano je w wysokości 10 mln zł. Oznacza to, iż wiele dróg nie zostanie wykonanych.

**Do pkt. 3**

Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**

  
**RADOSŁAW SUJAK**

Protokołowała:

**Monika Karwowska-Pawłowska**

*Karwowska - Pawłowska*

**Podinspektor w Wydz. Organizacyjnym**