

## Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 r.

Posiedzeniu przewodniczył **Radny Robert Narkun** - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Wszyscy radni obecni. Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Agnieszka Czarnolewska - Sekretarz Gminy  
Ilona Ogiba - Skarbnik Gminy

### TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2016.
3. Wolne wnioski i zapytania.

#### Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał **Radny Robert Narkun – 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** przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Posiłkowała się przy tym prezentacją. Niniejszy dokument stanowi załącznik do protokołu. Skarbnik Gminy omówiła: planowane dochody i wydatki bieżące, analizę wydatków majątkowych, pozostałe do spłaty kredyty, koszty obsługi długu, wskaźnik zadłużenia gminy, planowane do wykonania inwestycje, wynik nadwyżki operacyjnej, kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

**Radny Mariusz Grycan** odniósł się do spełnienia wskaźników realizacji projektu odnośnie strefy przemysłowej. Zapytał czy w projekcie budżetu zaplanowano środki na ewentualny zwrot dofinansowania.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że w projekcie budżetu nie zakłada się zwrotu tych środków. Termin spełnienia wskaźników został odroczony chyba na kolejny rok.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** powiedział, że pojawiła się kiedyś propozycja, aby przekształcić ten teren w działki budowlane i sprzedać.

**Radny Mariusz Grycan** stwierdził, iż należy robić wszystko, aby kontynuować działania i szukać inwestorów. Dodał, iż strefy w niektórych miastach znajdują się w jeszcze gorszej lokalizacji, jednak udaje się ściągnąć tam inwestorów.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** powiedział, że w przypadku Krosna lokalizacja jest bardzo ważna. Sprzedajemy bowiem tereny pod inwestycje, jednak w południowej części gminy. Na pewno pomogłaby budowa obwodnicy miasta w wariantcie północnym.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** powiedziała, że termin spełnienia wskaźników realizacji projektu został po raz kolejny odroczony do czerwca 2016 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego spełnił już wskaźniki produktu. Projekt został rozliczony przed Komisją Europejską. Jest zatem szansa, że gmina nawet w przypadku braku inwestorów nie będzie musiała zwrócić dofinansowania. Działania, aby ich przyciągnąć wykonywane są jednak na bieżąco. Ogłaszamy kolejne przetargi. Grunty można kupić na użytkowanie wieczyste. Obniżamy ceny. Dzielimy działki na mniejsze. Współpracujemy z PAIZ. Wysyłamy oferty. Problemem jest lokalizacja i brak obwodnicy. Promujemy strefę wszędzie, gdzie tylko można. Jest to priorytetowe zadanie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** powiedział, że sam fakt przyciągnięcia inwestora na strefę byłby istotny dla gminy.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** dodała, iż rozpoczniemy kampanię promującą obniżone stawki podatku od środków transportowych. Liczymy na rejestrację większej ilości samochodów, a nawet na ulokowanie tu siedziby firmy transportowej.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że RIO pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały budżetowej i WPF. Zwrócono uwagę na drobne pomyłki. Zostanie to skorygowane w postaci autopoprawek. Wyjaśniła przyczynę niezgodności kwot podanych w kolumnie 2.2 oraz kolumnach 11.4, 11.5.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** odniósł się do zaplanowanych w wysokości 1,5 mln zł wpływów ze sprzedaży mienia. Zapytał co zostanie wystawione na sprzedaż.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że dużą kwotę stanowi działka dla firmy Homanit. Pozostała kwota to środki ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał czy w przyszłym roku planujemy sprzedać budynek na Placu 11 Pułku.

**Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Janina Pawlik** poinformowała, iż na kwotę 1,5 mln zł składa się sprzedaż działki dla firmy Homanit za ok. 700 tys. zł, działek na terenach wiejskich oraz na ulicach Sienkiewicza, Wesołej i Polnej. Nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży budynku na Placu 11 Pułku ani działek na strefie przemysłowej.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że od kiedy pracuje nigdy nie zdarzyło się, aby wpływy ze sprzedaży mienia nie zostały wykonane. Do projektu budżetu zawsze podawane są realne kwoty. Nie zaplanowałyby tak dużej kwoty, gdyby nie sprzedaż działki dla firmy Homanit.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** odniósł się do kwoty 150 tys. zł wpływów z mandatów. Zapytał czy kwota jest realna ze względu na fakt, iż od nowego roku Straż Miejska nie będzie mogła korzystać z fotoradarów.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** odpowiedziała, że chodzi o wpływy z mandatów wystawionych do końca 2015 roku.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** dodała, iż prowadzone są także postępowania windykacyjne.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał jakie były wpływy z innych mandatów niż za przekroczenie prędkości, jakie nakładała Straż Miejska.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że była to kwota ok. 3 tys. zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** stwierdził, iż obawia się o wykonanie tych dochodów. Następnie zapytał czy przyszłoroczny budżet przewiduje wzrost kosztów gospodarki odpadami, ze względu na nowy przetarg.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że podana kwota została skalkulowana i przewiduje nowy przetarg. Kwota dochodów z poboru opłat musi być równa wydatkom przeznaczonym na gospodarkę odpadami. W tym roku niedobór, jeśli chodzi o dochody w tym zakresie wyniesie ok. 500 tys. zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał czy będzie to oznaczać wzrost opłaty dla mieszkańców.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że tak.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** dodała, iż stawka będzie znana dopiero po przetargu. Już w grudniu rozpoczynamy procedurę przetargową. Prognozy są jednak niepokojące. We wszystkich gminach, gdzie już odbyły się przetargi nastąpiły podwyżki cen.

**Radny Robert Narkun** zapytał czy tegoroczny niedobór dochodów jest związany z tym, iż mieszkańcy nie płacą czy też skalkulowana stawka opłaty była za niska.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** odpowiedziała, że wpływ na to miały oba czynniki. Zaproponowana stawka była za niska, ale wpłynął na to także fakt, iż mieszkańcy nie płacą. Dodała, iż założeniem ustawodawcy było, iż kwota, którą mieszkańcy płacą za odpady ma pokrywać oprócz kosztów firmy odbierającej odpady także koszty obsługi zadania, PSZOK, likwidacji dzikich wysypisk.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał czy w przyszłorocznym budżecie planowany jest wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych Urzędu Miasta.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** odpowiedziała, że wynagrodzenia zostają utrzymane na poziomie roku bieżącego. Zawsze zaplanowana jest pula środków na awanse.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał kiedy ostatnio miał miejsce wzrost wynagrodzeń.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** odpowiedziała, że ostatnia regulacja była chyba w 2012 roku. Wszyscy pracownicy otrzymali po 100 zł podwyżki. W budżecie nie zaplanowano wówczas dodatkowych pieniędzy, ale udało się je wygospodarować z oszczędności.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał czy w kolejnym projekcie budżetu nie należałoby zabezpieczyć środków na podwyżki.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** stwierdziła, iż nie ma takiej potrzeby. Na bieżąco analizujemy płace. Wyrównujemy wynagrodzenia pracowników na takich samych stanowiskach.

**Radny Mariusz Grycan** poprosił o przygotowanie na piśmie informacji na temat podwyżek płac pracowników Urzędu i jednostek podległych na przestrzeni 2014 roku.

**Radny Kazimierz Rauba** zapytał jaki będzie w 2016 roku los Straży Miejskiej.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** odpowiedziała, że Burmistrz podjął decyzję o obniżeniu zatrudnienia w Straży Miejskiej o 2 etaty, z uwagi na mniejszą ilość zadań. Przyszły rok będzie decydujący. Chcielibyśmy utrzymać tę formację, ponieważ widzimy wiele problemów i potrzeb. Pracownicy muszą jednak udowodnić sens istnienia Straży. W przyszłorocznym budżecie na wynagrodzenia zaplanowano ok. 300 tys. zł. W tej kwocie zawarte są również środki na odprawy. Jeśli

zadań nie będzie aż tak dużo, wówczas być może zrezygnujemy z pracy strażników w weekendy bądź też będzie tylko jedna zmiana.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że większym problemem dla budżetu gminy jest kwestia wynagrodzeń pracowników obsługi w oświacie. Część osób ma bardzo niskie płace. Musimy zaplanować jakieś działania w celu konieczności ich zwiększenia, chociażby z powodu wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia. Kwota nie jest jeszcze zaplanowana w projekcie budżetu.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zapytał o ewentualne zwiększenie zatrudnienia w OPS, w związku z propozycją wprowadzenia projektu 500 zł/dziecko.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że budżet na rok kolejny będzie musiał zmierzyć się z dwoma kwestiami, które na tę chwilę nie są jeszcze rozstrzygnięte. Pierwszą jest wzrost kwoty wolnej od podatku. Szacuje się, że budżet gminy uszczupli się o 3-4 mln zł. Kwota jest uzależniona od ostatecznych decyzji rządu. Jeśli chodzi o wypłatę 500 zł/dziecko, to konieczne będzie zatrudnienie osób, które miałyby się tym zajmować. Pani Skarbnik liczy jednak, iż będzie to zadanie zlecone, na którego realizację rząd prześle środki.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** poprosił o uszczegółowienie wydatków w kwocie 236.500 zł w rozdziale 85154. Poprosił o informację, które drogi i chodniki są planowane do remontu w ramach środków w dziale 600. Zapytał czy z tych środków będzie możliwość wykonania utwardzonego placu manewrowego za budynkiem nr 46 na ulicy Poznańskiej. Następnie odniósł się do dotacji dla CAK „Zamek” w kwocie 750 tys. zł. Stwierdził, iż ostatecznie w 2015 roku dotacja wyniosła ok. 850 tys. zł. Dodał, iż było to związane z organizacją Rybobrania, ale także z faktem zatrudniania dwóch nowych pracowników. Przy proponowanej kwocie dotacji środków na realizację zadań może być za mało. Zapytał czy przewiduje się zwiększenie dotacji w trakcie roku.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że co roku kwota dotacji dla CAK „Zamek” jest wyższa. W zeszłym roku, na etapie projektu było to 680 tys. zł. W tej chwili zaplanowano już 750 tys. zł. Pani Skarbnik nie umie udzielić odpowiedzi czy kwota jeszcze wzrośnie. Jeśli dotacja zostanie zwiększona, wówczas trzeba zabrać środki komuś innemu i z jakiś zadań trzeba będzie zrezygnować. Należy zadać sobie pytanie czy chcemy budować i remontować drogi, dać podwyżki czy realizować więcej zadań w zakresie kultury. Uwzględniając potrzeby CAK „Zamek” już na etapie projektu zaplanowano większą kwotę.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** powiedziała, że mamy nadzieję, iż na np. Rybobranie uda się pozyskać środki zewnętrzne. Nie chcemy obniżyć rangi imprezy, ale zorganizować ją na takim samym poziomie, jednak przy pomocy dofinansowania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** powiedział, że martwi się o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodał, iż stworzony został nowy dział zajmujący się turystyką. Jeśli chcemy generować większe dochody, to najpierw trzeba ponieść koszty inwestycji. Być może przyczyni się to do zmniejszenia dotacji w latach kolejnych.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że koszt utrzymania CAK „Zamek” wraz z wynagrodzeniami pracowników to ok. 400 tys. zł, zatem kwota 350 tys. zł pozostaje na organizację imprez i realizację zadań. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, iż środków nie wystarczy na wypłaty. Należy zastanowić się i wybrać jakie imprezy będą organizowane.

**Radny Mariusz Grycan** zapytał czy stan zatrudnienia w CAK „Zamek” na przestrzeni roku zwiększył się.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** odpowiedział, że nastąpił wzrost zatrudnienia, o dwa etaty. Wyjaśnił, iż ma to związek z wydłużeniem godzin otwarcia punktu informacji turystycznej. Dzięki temu zwiększyły się dochody ze sprzedaży biletów i pamiątek.

**Radny Mariusz Grycan** stwierdził, iż Burmistrz przy okazji zmiany sposobu powoływania Dyrektora „CAK” Zamek wyjaśniał, że dzięki danej osobie będą pisane wnioski o dofinansowanie. Nie mówiono wówczas o powstawaniu dodatkowych etatów.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** powiedział, że przez cały czas składane są wnioski o pozyskanie dofinansowania.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** dodała, iż są pomysły na wykorzystanie Zamku. W obiekcie brakuje zaplecza kuchennego, aby można było organizować wesela, imprezy komercyjne. Jeśli będzie dofinansowanie zewnętrzne na rewitalizację, kulturę i udałoby się pozyskać środki, wówczas zwiększymy możliwości pozyskiwania dochodu przez CAK.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak** zauważył, iż na najbliższej sesji poprzez zmianę uchwały budżetowej zmniejszony zostanie plan wydatków o kwotę 400.000 zł w związku z rezygnacją z zadania modernizacji oświetlenia ulicy Poznańskiej. Dodał, iż środki nie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2016. Zapytał czy nie będzie ono realizowane ze względu na koszty.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** poinformowała, iż koszt zadania wyniósł 700 tys. zł. Wrócimy do realizacji tego zadania, w przypadku otrzymania dofinansowania.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** powiedziała, że budżet na przyszły rok będzie bardzo trudny. Na szczęście udaje się generować oszczędności. Podała przykład mniejszych wydatków na pocztę, zakup materiałów biurowych. Dodała, iż mamy opracowane procedury zakupów. Zbieramy oferty. Wybieramy najtańsze.

**Radny Robert Narkun** stwierdził, iż projekt budżetu nie zawiera pomysłów rządu np. kwoty 500 zł/dziecko, zwiększenie kwoty wolnej od podatku.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** powiedziała, że projekt budżetu tego nie obejmuje. Na razie są to bowiem tylko zapowiedzi. Nie ma konkretnych ustaw i przepisów.

**Radny Robert Narkun** odniósł się do odsetek od kredytów. Zapytał czy rozważano odsprzedanie długu. Zapytał czy sprawa jest monitorowana.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** poinformowała, iż ponadto 20 mln zł stanowią kredyty z BOŚ. Są to kredyty preferencyjne. Jeśli chodzi o kredyt z banku PKO, to został on wybrany w drodze przetargu. Nie ma możliwości wydłużenia ani skrócenia okresu spłaty. Należy trzymać się warunków zaproponowanych w postępowaniu przetargowym. Udało się jedynie wynegocjować brak wpłaty w roku 2014. Zwiększyło to jednak raty w latach kolejnych. Możemy wziąć kolejny kredyt, którym spłacimy obecne długi. Dodała, iż jest bardzo wiele scenariuszy modelowania zadłużenia. Poinformowała o nich.

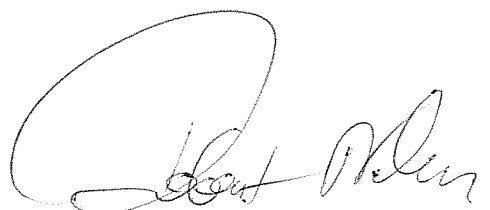
**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** powiedziała, że w 2011 roku firma zewnętrzna wykonała analizę zadłużenia gminy. Stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem jest spłata zadłużenia bez wydłużania okresu spłaty.

**Skarbnik Gminy Ilona Ogiba** stwierdziła, iż rolowanie ma sens przy nowych kredytach, a nie w przypadku spłaty końcowych rat.

**Do pkt. 3**

Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

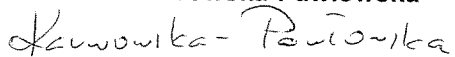


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

**ROBERT NARKUN**

Protokołowała:

**Monika Karwowska-Pawłowska**



**Podinspektor w Wydz. Organizacyjnym**