

Protokół Nr 7/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM
w dniu 8 maja 2017 r.

Miejsce posiedzenia: Biuro Rady Miejskiej w Białogardzie

Obecni wg załączonej listy.

Tematyka posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia, w tym:*
 - *przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.*
2. *Analiza działalności finansowej Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera za 2016 rok.*
3. *Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.*
4. *Sprawy różne.*
5. *Zamknięcie posiedzenia.*

Ad 1

Posiedzenie o godz. 14⁰⁰ „otworzyła i prowadziła” Przewodnicząca Komisji – Jadwiga Klonowska. Komisja przyjęła protokół z poprzedniej Komisji oraz przedstawiony porządek, głosując: za-5 (jednogłośnie).

Ad 2

Analizę działalności finansowej Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera za 2016 rok przedstawił Dariusz Florek, Dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

Głos w dyskusji zabrali:

J.Klonowska - prosiła, by Dyrektor odniósł się do poprzednich lat, aby było widać, gdzie wydatki wzrosły a gdzie zmalały.

Dyrektor – odpowiedział, że to widać z bilansu. W pozycji środków trwałych dot. amortyzacji budynków, lokali i inżynierii wodnej oraz urzędzeń, jeśli chodzi o pasywa to nastąpił wzrost, bo 2015 r. zamknął się stratą 3 tys. 100 zł, a 2016 r. zyskiem 4 tys. 463 zł. Aktywa obrotowe też wzrosły ok. 17 tys. zł. Inwestycje długoterminowe również wzrosły o około 13 tys. zł. Stan konta na koniec 2015 r. wynosił 31 tys. 784 zł a na koniec 2016 r. – 51 tys. zł. W rachunku zysku i strat również jest porównanie stanu początkowego i końcowego. Nastąpił wzrost dotacji z Urzędu Miasta o około 14 tys. zł. Znacznie spadło zużycie materiałów. Ponadto nastąpił wzrost o około 1 tys. 100 zł z tytułu podatków od nieruchomości. Wynagrodzenia w 2016 r. wzrosły o około 40 tys. zł, w tym była jedna odprawa, bo pracownica odeszła na emeryturę, więc poziom płac niewiele ale wzrósł. Ponadto w części Pozostałe przychody operacyjne nastąpił wzrost z 7 tys. zł na 27 tys. zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych. Zysk z działalności operacyjnej jest dużo mniejszy.

K.Skoczyk – pytał ile obecnie wynosi stan zatrudnienia?

Dyrektor – odpowiedział, że 17 osób.

K.Skoczyk – pytał w jakim stopniu jest udostępniany księgozbiór Aleksandra Kwaśniewskiego i czy korzystają z tego mieszkańcy?

Dyrektor – odpowiedział, że jest odwiedzany przez 2, 3 osoby dziennie. Jeżeli chodzi o stan zaangażowania księgozbioru to są na około 60%

J.Andrysiak – pytał co to abonament Sowa?

Dyrektor – odpowiedział, że to oprogramowanie na rzecz gminy. Był zakupiony w 2009 roku w takiej formule, że część opłaty licencyjnej opłacano od razu, natomiast resztę opłaca się w formie abonamentu miesięcznego, który obecnie wynosi około 700 zł za 10 stanowisk.

J.Andrysiak – pytał o inne oprogramowania?

Dyrektor – wyjaśnił, że mają oprogramowania, które się aktualizuje np. księgowo, finansowo-księgowo, kadrowe i antywirusowe.

J.Andrysiak – pytał o zakup imprez kulturalnych?

Dyrektor – odpowiedział, że chodzi np. o zakupywane w formie opłaconego spotkania autorskiego z Panią Elżbietą Cherezińską. Oprócz tego były zakupywane materiały i wykonane usługi na wystawę „Białogard na starych kartach”. Ponadto opłacono wystrój do narodowego czytania w galerii Hosso, zrefundowano koszty dojazdu na spotkania oraz kolejne spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczuk.

J.Andrysiak – pytał o telefon stacjonarny?

Dyrektor – odpowiedział, że jest 10 numerów i miesięcznie za te numery abonament wynosi około 200 zł.

P.Szyszlak – pytał o koszty i wydatki inne, wyjazdy lokalne, delegacje i ryczałt?

Dyrektor – wyjaśnił, że Dyrektor ma od 2008 r. ryczałt na miasto w wysokości 300 km za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Jeśli chodzi o delegacje to są koszty związane z wyjazdami poza obszar miasta, do Szczecina czy Koszalina.

J.Klonowska – prosiła o coś pozytywnego.

Dyrektor – poinformował, że w ubr. odebrał z Burmistrzem wyróżnienie dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej. Również na jesieni ukazał się ranking bibliotek, gdzie na 1600 znaleźli się na 140 miejscu. Poza tym dzisiaj jest Święto Bibliotekarza.

M.Siwiek – pytał jak wygląda czytelnictwo w mieście?

Dyrektor – odpowiedział, że czytelnictwo utrzymuje się na podobnym poziomie. Liczba czytelników w 2016 r. wyniosła 3700, natomiast najgorszy był 2006 r., gdzie liczba czytelników wyniosła 3100. Ponadto filie mają swoich czytelników na ul. Chopina przy szpitalu - 500 czytelników, również filia na ul. Dworcowej - 300 czytelników, filia na ul. Kołobrzeszkiej - 200-250 czytelników. Dyrektor poruszył problem lokalizacyjny Biblioteki głównej. O ile sama lokalizacja w tym miejscu nie jest zła, ale dokuczają ciasnota oraz zawilgocenie ścian. Ponadto na ul. Kochanowskiego korzystało z czytelni około 40 tys. osób a obecnie ponad 3 tys. osób. Udostępniają różne formy korzystania z książek on-line, ale nie przynosi to zwiększenia czytelnictwa na miejscu. Ponadto stosują formy czytelnicze w formie zabaw.

M.Siwiek - pytał o ebooki, czy są w zasobach Biblioteki?

Dyrektor – odpowiedział, że są. Pojawiają się różne oferty ebooków, ale liczba jest ograniczona, jeśli chodzi o zużycie.

J.Klonowska – pytała z czym mają największy problem?

Dyrektor – powiedział, że ryczałt nie zwraca rzeczywistych kosztów, dlatego byłby potrzebny samochód służbowy, który zwiększyłby dostępność do innych bibliotek na terenie powiatu. Ponadto pracownicy nie zarabiają tyle co w Biedronce czy Lidlu, poziom wynagrodzenia jest niski.

Po wysłuchaniu informacji Komisja przyjęła do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Ad 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok przedstawiła Iwona Kubiak, Skarbnik Miasta. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że radni otrzymali pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Miasta za 2016 rok.

Burmistrz dopowiedział, że w roku 2010 budżet Miasta wynosił 64 mln zł i w rankingu Województwa Zachodniopomorskiego byliśmy na przedostatnich miejscach, jeśli chodzi o dochód na mieszkańca. Teraz jesteśmy w połowie. O dochody trzeba zabiegać. Doszły duże pieniądze z Programu 500+. To odczuwalne jest w opinii tych co świadczą usługi w Białogardzie i pozytywne, jeśli chodzi o dochody mieszkańców, bo też dużo wymienili mebli w ostatnim okresie.

Głos w dyskusji zabrali:

J.Klonowska – prosiła, aby przybliżyć informację odnośnie zobowiązań i kredytów.

Skarbnik - odpowiedziała, że stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku 2016 r. wynosił 21 mln 43 tys. zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21 mln 965 tys. zł. Ponadto Miasto posiada poręczenia niezmiennie w stosunku do lat ubiegłych.

J.Klonowska – pytała czy w 2016 roku nie było poręczeń?

Skarbnik – odpowiedziała, że nie.

M.Siwiek – pytał o zapis na str. 3 uchwały RIO dot. należności wymagalnych, które wzrosły o 2,6%, jakie mamy możliwości ich zmniejszenia?

Skarbnik - odpowiedziała, że to są należności podatkowe w Urzędzie Miasta, czynsze, zaległości w alimentach. Poziom w Urzędzie Miasta spadł o 3,5%, w MOPS wzrósł o 10% a w ZGKiM wzrósł o 2,5%. Na fundusz alimentacyjny nie mamy wpływu. Jeśli chodzi o czynsze to są sprawy sądowe, to bardzo mały wzrost.

Burmistrz – powiedział, że dopóki nie zmieni się system pomocy społecznej to zawsze będzie problem, bo mężczyźni uciekają od płacenia alimentów. Dopiero jak zatrzyma się prawo jazdy to zaczynają reagować. Drugi element to czynsze - mniej jest zaległości, stosuje się różne narzędzia, ale najskuteczniejsze jest budowanie nowych mieszkań i dawanie możliwości zarabiania. Stworzyła się kiedyś norma, że nie trzeba płacić za mieszkanie. Dopiero jak się zaczęły ruchy poprzez zamiany na baraki tych co nie płacili to trochę się zmniejszyły zaległości. Poza tym Prezes stosuje odrabianie czynszów. Burmistrz dodał, że wracają mandaty po Straży Miejskiej, które zacierają obraz należności.

Skarbnik – powiedziała, że fundusz alimentacyjny to nie są nasze środki.

Burmistrz – stwierdził, że alimenty mają być zabezpieczane także na rodzinie.

M.Siwiek – pytał pod jakim względem my to oceniamy, czy pod względem formalnym, czy gospodarności?

Burmistrz – powiedział, że w ocenie Burmistrza powinno się oceniać w ocenie finansowej, czy założone cele przez Radę zostały wykonane.

J.Klonowska – pytała o zaciągnięte kredyty na rok 2017?

Skarbnik – wyjaśniła, że ta opinia RIO jest konsekwencją opiniowania uchwał z ostatniej sesji dot. zwiększenia deficytu.

Burmistrz – powiedział, że budżet na rok należy postrzegać jako plan na przewidywanie zdarzeń.

J.Klonowska – pytała dlaczego na koniec roku deficyt wyniósł 639 tys. zł a wzrósł?

Skarbnik – wyjaśniła, że pod koniec roku zyskaliśmy dochody w związku z działaniami infrastrukturalnymi ze ZMiG Dorzecza Parsęty, które nie były planowane. W związku z tym zmieniła się sytuacja, że deficyt był niższy i wyniósł 639 tys. zł. Kredyt planowano na 2 mln 800 tys. zł a wzięli mniejszy. Kwota różnicy między kredytem a deficytem zostaje kwotą wolną w budżecie następnego roku.

M.Siwek – pytał o schronisko i basen?

Burmistrz - odpowiedział, że w Białogardzie od czasów Pana Ciechanowicza zastanawiano się nad schroniskiem dla zwierząt. Zawsze zwyciężał argument, że ktoś zrobi taniej. Jeśli chodzi o Pana Harłacza to taniej czy lepiej, trudna współpraca. Trudno współpracować z kimś, kto odmawia danych, rozliczeń, albo co miesiąc zrywa umowę, Wybudowanie schroniska w warunkach samorządowych to koszt 5-6 mln zł. My to zrobiliśmy o wiele taniej. Burmistrz prosił, aby porównać Białogard do innych schronisk samorządowych a nie porównujemy się do schroniska prowadzonego przez organizacje pozarządowe. Tychowo przeniosło się do schroniska Pana Harłacza za 20 tys. zł, bo uznali, że w mieście jest za drogo. Wszystkie gminy dookoła to samo. Żaden weterynarz nie obsłuży zwierząt za 20 tys. zł. Burmistrz uważał, że schronisko miejskie to dobra decyzja.

J.Andrysiak - poparł kolegów, jeśli chodzi o koszty schroniska, natomiast w sprawach humanitarnych zgodził się z Burmistrzem.

Burmistrz – powiedział, że przyjęcie psa i zrobienie podstawowych rzeczy przez lekarza weterynarii kosztuje 500 zł. Nie można zapłacić 1500 zł i nie interesować się co się z nim dzieje.

J.Klonowska – powiedziała, że coraz więcej jest psów u właścicieli a nie ma dochodów.

Burmistrz – proponował wprowadzić obowiązek czipowania. Była przygotowana ustawa w tej sprawie ale nie weszła. Tu chodzi o duże pieniądze. Burmistrz dodał, że inne wymogi ma stowarzyszenie a inne gmina. Burmistrz dodał, że połowa gruntu jest niepotrzebna. Tym gruntem jest zainteresowana firma, która obecnie czeka na dofinansowanie działalności.

Przewodnicząca Komisji – po wyczerpaniu dyskusji poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.

*Komisja zaopiniowała p o z y t y w n i e w/w sprawozdanie, głosując:
za-4, przeciw-0, wstrzymało się-1.*

Opinię o sprawozdaniu, stanowiącą załącznik do protokołu przekazano do Komisji Rewizyjnej.

Ad 4

W sprawach różnych głos zabrali:

Burmistrz – poinformował, że zakończył się nabór do żłobków i przedszkoli. Obecnie brakuje miejsc. Na ul. Kochanowskiego spalił się jeden pawilon, ale pozostały fundamenty. Kwestia odbudowy i można przerysować projekt i odbudować 3 oddziały. Sieni są, administracja, kuchnia.

Komisja poparła odbudowę tej części, nie wnosząc głosów przeciwnych.

M.Siwek – pytał czy można skrócić okres wakacji w Przedszkolu Nr 3, aby w wakacje było otwarte.

Burmistrz – powiedział, że w okresie wakacji pełni dyżur jedno przedszkole. Rada nie ma wpływu na pracę w okresie wakacji.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Komisji zamknęła w/w punkt.

Ad 5

*Po wyczerpaniu tematyki o godz.15²⁵ zakończono Komisję.
Protokołowała: M.Zimmer*

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Klonowska