

Protokół Nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej Białogardu
w dniu 23 grudnia 2014 r.

Obecni wg załączonej listy.

Miejsce obrad: Biuro Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - a) zgody na zbycie przez Burmistrza nieruchomości komunalnej,
 - b) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Tychowo,
 - c) o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014,
 - d) uchwały budżetowej na rok 2015,
 - e) wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard,.
3. Sprawy różne:
 - rozpatrzenie wniosku mieszkańca o przyspieszenie postępowania w sprawie przydziału mieszkania.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji o godz. 10⁰⁰ otworzył M. Wasilewski Przewodniczący Komisji. Komisja przyjęła porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, **głosując: za - 5 (jednogłośnie).**

Ad 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zgody na zbycie przez Burmistrza nieruchomości komunalnej

B. Szulakiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że najemca lokalu wystąpił z wnioskiem w sprawie kupna lokalu użytkowego.

Radny A. Milczarek powiedział, że została wyznaczona cała działka i jaki jest udział Miasta w tej nieruchomości?

Pani Naczelnik odpowiedziała, że udział w nieruchomości wspólnej lokalu użytkowego wynosi 663/1000 części a Miasto posiada dwa lokale komunalne na pierwszym piętrze.

Radny A. Milczarek zapytał ile Miasto straci udziału w gruntach?

Pani Naczelnik odpowiedziała, że 663/1000.

Radny P. Anuszkiewicz zapytał czy jeżeli właściciel wykupi jeszcze dwa lokale czy nie posiadzie na własność dużej działki?

Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie. Część lokali zostało już wykupionych na własność a Miasto posiada dwa lokale w nieruchomości wspólnej.

Pani Naczelnik wyjaśniła że względu na to, iż najemca wynajmuje lokal użytkowy dłużej niż pięć lat przysługuje mu pierwszeństwo w nabyciu lokalu w drodze bezprzetargowej.

Radny P. Anuszkiewicz zapytał jaki jest koszt dzierżawy lokalu?

Pani Naczelnik odpowiedziała, że lokal powstał z rozbiórki tylnej części budynku i posiada jedno pomieszczenie sprzedażowe z jednym wejściem do lokalu od ulicy Staromiejskiej.

Radny A. Milczarek zapytał za jaką kwotę Miasto dokona sprzedaży lokalu?

B. Szulakiewicz poinformowała, że zlecona została wycena nieruchomości i rzeczoznawca nie dostarczył jeszcze wyceny.

Burmistrz powiedział, że jest to mała wspólnota i wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że zaszczyt należy prostować. Jest to kolejny przykład, kiedy po żywiołowej sprzedaży sklepów na początku lat 90-tych można tę sytuację wyprostować. Są chętni aby kupić lokal użytkowy i opinia w tej sprawie powinna być pozytywną.

Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie przez Burmistrza nieruchomości komunalnej, głosując: **za - 5 (jednogłośnie)**.

b) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Tychowo

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały dotyczy odprowadzania ścieków na terenie gmin. W 2008 roku opracowana była sieć aglomeracji, która uległa zmianie i należy dokonać jej aktualizacji.

Burmistrz wyjaśnił, że spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja działa na obszarze kilku powiatów i odbieranie ścieków nie pokrywa się z granicami gmin. W związku z tym należy dokonać aktualizacji planu aglomeracji.

Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Tychowo, głosując: **za – 5 (jednogłośnie)**.

c) o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014

I. Kubiak Skarbnik Miasta poinformowała, że projekcie uchwały dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2014 i w rozdziale przedszkoli zmniejsza się kwotę przeznaczoną na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 66.980 zł i przeznacza się ją w dziale 915 na oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększając wydatki w wysokości 65.000 zł związane z zakupem energii oraz w rozdziale 85305 tworzy się paragraf 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na żłobek prywatny w kwocie 1.980 zł.

W dziale 900 w rozdziale 90002 gospodarka odpadami zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19.640 zł oraz w tym samym rozdziale tworzy się paragraf 6639 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19.640 zł jako wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu prowadzonego przez Gminę Karlino.

Gmina Karlino realizuje projekt wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” oraz gmin sąsiednich.

Radny A. Milczarek zapytał czy zmniejszenie dotacji dotyczy wydatków Miasta czy kwoty dotacji z budżetu Państwa i czym jest to spowodowane?

Skarbnik odpowiedziała, że zmniejszenie dotyczy wydatków Miasta. W budżecie założone były kwoty z wyliczeniem dotacji na przedszkole w zależności od liczby dzieci. Kwoty te są weryfikowane miesięcznie przy wypłacie. W ciągu roku zostały one zweryfikowane i pozostały oszczędności

Radny P. Anuszkiewicz powiedział, że koszty oświetlenia rosną.

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w porównaniu do roku ubiegłego kwota jest bardzo zbliżona. Wstępnie w budżecie Miasta szacowana była niższa kwota.

Radny P. Anuszkiewicz zapytał czy zużycie energii jest na tym samym poziomie jak w latach ubiegłych i czy wynika to z wyższych kosztów nowego dostawcy energii?

I. Kubiak powiedziała, że trudno odpowiedzieć i na to pytanie musiałaby odpowiedzieć wydział, który zajmuje się analizą tych zdarzeń, ponieważ koszty zakupu energii w jednostkach miejskich zdecydowanie zmalały w roku 2014. Natomiast przy kosztach oświetlenia miejskiego nie zakładano oszczędności.

Radny P. Anuszkiewicz powiedział, że planowane było przy zmianie dostawcy energii zmniejszenie kosztów ale okazało się że koszty te są większe.

Radny A. Milczarek odpowiedział, należy wziąć pod uwagę fakt iż ilość punktów świetlnych w mieście wzrasta. Oświetlenie ledowe w parkach jest bardziej oszczędne, jednakże zakup tych lam jest droższy. Zdaniem Radnego może w jakiś sposób przełoży się to w następnych latach.

Radny powiedział, że apelowałby do Burmistrza aby montować lampy ledowe mimo tego że ich zakup jest droższy.

Burmistrz odpowiedział, że tam gdzie były prowadzone inwestycje ze współfinansowaniem lampy oświetleniowe były wymieniane.

Koszty zainstalowania lamp ledowych są bardzo duże i według fachowców nie jest to genialne rozwiązanie, ponieważ żywotność tych lamp jest krótka.

Radny A. Milczarek zapytał jaka jest różnica w kosztach między lampami normalnymi a ledowymi?

Burmistrz odpowiedział, że jest to różnica kilka tysięcy złotych. Koszt montażu oprawy ledowej jest sto procent wyższy od oprawy zwykłej. Żywotność opraw ledowych wynosi pięć lat. Przy awarii oprawy ledowej konieczna jest wymiana całej oprawy.

Burmistrz poinformował, że są różne sugestie dotyczące spraw oświetlenia w mieście i należałoby na ten temat porozmawiać.

Przewodniczący Komisji zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania z fachowcami w sprawie oświetlenia miasta.

Radny B. Lipiński powiedział, że rok się kończy i bez względu na wynik rok 2014 należy zamknąć.

Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014, głosując: **za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się -1.**

d) uchwały budżetowej na rok 2015

I. Kubiak Skarbnik Miasta poinformowała, że na rok 2015 planuje się dochody w wysokości 72.230.249 zł oraz wydatki w wysokości 71.343.378 zł. W związku z tym planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 886.871 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 2.588.307 zł oraz dochody bieżące na poziomie 69.641.942 zł.

Wydatki majątkowe planowane są na poziomie 4.008.402 zł natomiast wydatki bieżące na poziomie 67.334.976 zł.

Największy udział w strukturze dochodów budżetu na rok 2015 stanowią subwencje ogólne w ponad 25 % w kwocie ponad 18.000.000 zł. Podatki i opłaty lokalne w wysokości 24% i w kwocie ponad 17.000.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych to 19,6 %. Dotacje celowe stanowią 17% dochodów budżetu w kwocie ponad 12.000.000 zł.

Dochody z majątku stanowią 7% dochodów budżetu w kwocie prawie 5.000.000 zł. Dochody majątkowe własne stanowią 2% budżetu i to jest 1.442.000 zł. Dotacje celowe na inwestycje stanowią niecałe 2% dochodów budżetu i to jest kwota 1.156.307 zł. Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 1% dochodów budżetu w kwocie 710. 941 zł.

Dochody z subwencji na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 18.463.390 zł i jest to kwota wyższa od kwoty subwencji przyznanej na rok 2014 o 1.032.517 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 17.191.690 zł i jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania roku 2014.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczone przez Ministra Finansów zaplanowane są dla Miasta Białogard w kwocie 13.662.183 zł. Jest to kwota wyższa o 704.647 zł od kwoty przewidywanego wykonania za rok 2014.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone, na zadania własne stanowią kwotę 12.176.640 zł i jest to kwota porównywalna do dotacji przekazanej na początku roku 2014.

Dotacje celowe z innych źródeł otrzymane na inwestycje to przede wszystkim dotacja z PFRON w kwocie 80.000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego jako dopłata z funduszu dopłat na realizację inwestycji przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Przejazdowej w wysokości 1.076.307 zł oraz dotacje z innych budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach, dotacja dla WTZ, do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wpływy z pozostałych dochodów zostały zaplanowane w kwocie 1.946.510 zł i są to: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki na rachunkach bankowych, dochody z kar i grzywien, pozostałe odsetki i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych opłat i dochodów, w tym wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, wpływy z usług żłobka miejskiego, wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne dochody.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.432.000 zł. Przewidywane wykonanie roku 2014 jest na podobnym poziomie i wykosy 1.415.000 zł. Na dochody te składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości planowane na poziomie 1.380.000 zł oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na poziomie 52.000 zł.

Dochody z majątku zostały zaplanowane w kwocie 4.990.600 zł i są to dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Miasta, w tym realizowane przez spółkę ZGKiM. Dochody w kwocie ponad 4.050.000 zł stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych Miasta Białogard realizowanych przez spółkę.

Struktura wydatków na rok 2015 – na oświatę i wychowanie planuje się prawie 30% wydatków w kwocie ponad 21.000.000 zł, na pomoc społeczną prawie 22% w kwocie ponad 15.500.000 zł, na administrację publiczną 13% wydatków w kwocie ponad 9.000.000 zł, na gospodarkę mieszkaniową 10% w kwocie 7.550.000 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska prawie 10% planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 6.800.000 zł, na transport i łączność przewidywana kwota to 2,5% wydatków budżetu w kwocie 1.777.600 zł, na kulturę fizyczną wydatki stanowią 2,5% wydatków budżetu w kwocie 1.767.000 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,5% wydatków budżetu w kwocie 1.751.000 zł, na obsługę długu publicznego 2,5 % wydatków budżetu w kwocie 1.713.000 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1,8% w kwocie 1.311.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 1,6% wydatków budżetu w kwocie 1.147.000 zł, na ochronę zdrowia 0,8% w kwocie 583.000 zł, działalność usługowa to niecałe 1% wydatków budżetu w kwocie 667.000 zł oraz pozostałe wydatki 0,1 % w kwocie 95.630 zł.

Na przedszkola miejskie w 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 4.617.879 zł oraz na przedszkola niepubliczne w kwocie 746.000 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach planuje się wydatki w kwocie 416.299 zł.

Na szkoły podstawowe zabezpieczone są środki w wysokości 8.607.291 zł, na gimnazja publiczne kwota 4.678.256 zł. Dotacja na gimnazja niepubliczne przewidywana jest w wysokości 728.000 zł.

Łącznie wydatki na oświatę stanowią kwotę 21.141.721 zł. Subwencja oświatowa wynosi 12.900.263 zł.

Na pomoc społeczną przewidywana jest kwota 15.535.338 zł. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania roku 2014.

W podobnym zakresie jak w roku 2014 zabezpieczone zostały kwoty na wypłaty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na zasiłki, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wspieranie rodzin i rodzin zastępczych.

Pomoc społeczna jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa oraz z budżetu Miasta.

Środki z budżetu Miasta to kwota 3.362.790 zł i jest to kwota porównywalna do zabezpieczenia środków w roku 2014. Środki z budżetu Państwa stanowią kwotę 10.985.000 zł.

Wydatki gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowią kwotę 6.515.283 zł wydatków bieżących oraz 286.202 zł wydatków inwestycyjnych. Na wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej składają się: wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, na system na system gospodarki odpadami komunalnymi ponad 3.300.000 zł, na oświetlenie ulic, placów, zakup energii, konserwację, remonty przewidziana kwota wynosi 1.050.000 zł, na utrzymanie zieleni miejskiej - 782.000 zł, na oczyszczanie miasta - 571.000 zł, na ochronę gleb, wód podziemnych - 43.000 zł oraz na pozostałą działalność.

Na wydatki związane z transportem i łącznie zaplanowana jest kwota 427.600 zł wydatków bieżących oraz na wydatki inwestycyjne 351.000 zł i zaplanowana jest przebudowa ulicy Małcużyńskiego.

Dopłata do Spółki ZKM na lokalny transport zbiorowy to koszt 840.000 zł i jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za rok 2014. Na bieżące utrzymanie i remont dróg oraz przystanków komunikacyjnych przewidywana jest kwota porównywalna do przewidywanego wykonania roku 2014 w kwocie 587.600 zł.

Na wydatki bieżące gospodarki mieszkaniowej przeznaczona jest kwota 4.960.681 zł oraz na wydatki inwestycyjne 2.630.000 zł i jest to kwota związana z modernizacją budynku przy ulicy Przejazdowej.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania lokali i budynków komunalnych oraz wynagrodzenia zarządcy ZGKiM Sp. z o.o.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 200.000 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewiduje się wydatki w kwocie 1.751.050 zł, w tym dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, do Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatki na ochronę zabytków. Jest to kwota porównywalna do kwoty przewidywanego wykonania w roku 2014.

Obsługa długu publicznego to kwota 1.713.000 zł, w tym na obsługę papierów wartościowych - 400.000 zł, na obsługę kredytów czyli spłatę odsetek - 400.000 zł oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwota 913.000 zł.

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej stanowi kwotę 1.147.576 zł i jest porównywalna do przewidywanego wykonania roku 2014. Są to wydatki na funkcjonowanie żłobka miejskiego 588.000 zł, żłobka niepublicznego 21.000 zł oraz dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 534.000 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zabezpieczono kwotę 1.311.778 zł. Są to wydatki na Straż Miejską w wysokości 1.053.078 zł oraz zaplanowano rezerwę celową z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł i pozostałe wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.700 zł.

Na kulturę fizyczną przeznaczona jest kwota 1.767.200 zł, w tym na dokapitalizowanie Spółki BOSiR jako wydatek majątkowy w kwocie 500.000 zł, na bieżące funkcjonowanie ośrodka w wysokości 709.200 zł oraz dotacja na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom lub stowarzyszeniom w kwocie 476.000 zł.

Na działalność usługową zaplanowana jest kwota 667.800 zł, w tym na wydatki z tytułu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne, kartograficzne, utrzymanie cmentarza wojennego oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 464.300 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 95.630 zł, w tym składki na Izby Rolnicze w kwocie 1.500 zł, prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 4.000 zł oraz rezerwa ogólna na finansowanie nieprzewidywalnych wydatków w kwocie 90.000 zł.

M. Wasilewski Przewodniczący Komisji poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała analizy i oceny pod względem merytorycznym, rachunkowo-formalnym i prawnym projektu budżetu na rok 2015 i wydała opinię pozytywną.

Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014, głosując: **za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się -1.**

e) wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

Projekt uchwały przedstawiła I. Kubiak Skarbnik Miasta.

I. Kubiak poinformowała, że projekt uchwały ustala wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 na lata 2015-2028.

Załącznik nr 1 przenosi wszystkie wartości które zostały zapisane w budżecie i ma za zadanie kontrolowanie czy budżet jest poprawnie skonstruowany oraz czy spełnia wskaźniki związane z ustawą o finansach publicznych.

Pani Skarbnik poinformował, że uchwała budżetowa na rok 2015 została skonstruowana w poprawny sposób i wskaźniki zostały spełnione.

Załącznik nr 2 objaśnia wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Załącznik nr 3 ustala zadania, programy wieloletnie, których zobowiązania przekraczają rok budżetowy.

W projekcie uchwały zapisane są wszystkie realizowane przez Miasto zadania i przykładowo jest nim ujęte zadanie dotyczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od roku 2013 na okres pięciu lat.

W poszczególnych latach ustalane są limity wydatków na ten cel wynikające z zawartych umów.

Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, głosując: **za - 3, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.**

Ad 3. Sprawy różne:

Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańca o przyspieszenie postępowania w sprawie przydziału mieszkania. Wysłuchała wyjaśnień Burmistrza w sprawie.

Komisja przychyliła się do prośby mieszkańca.

Zdaniem Komisji właściwą w sprawie jest komisja mieszkaniowa powołana przez Burmistrza Białogardu. W związku z powyższym Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska kieruje wniosek do komisji właściwej w sprawie.

Ad 4. Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia o godzinie 11¹⁵ M. Wasilewski Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Białogardu.

protokołowała: Joanna Kamińska

Przewodniczący Komisji

Mirosław Wasilewski