**Protokół Nr 34/2016**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 12 września 2016r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Stanisław Gustyn.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Realizacja ilości i sumy wpływów z wydanych zezwoleń alkoholowych;
3. Ocena realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian w uchwalonym budżecie na 2016r.;
5. Omówienie proponowanych wskaźników do projektu budżetu Gminy na 2017r.;
6. Opinia Komisji w sprawie wniosku Komisji Gospodarki Komunalnej (…) Rady Miejskiej o zakup zamiatarki;
7. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji informację w zakresie ilości wydanych i sumy wpływów z wydanych zezwoleń alkoholowych na dzień 12 września 2016r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Herder zapytał o płatność trzeciej raty. Pani Bławat odpowiedziała, że trzecia rata będzie płatna do dnia 30 września br. Pan Herder zapytał o wysokość opłaty jednorazowej z tytułu organizacji imprez okolicznościowych. Pani Bławat odpowiedziała, że jest ona w wysokości 1/12 rocznej opłaty za wydanie zezwolenia na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych np. jeśli jest to piwo, to opłata wynosi 43,75zł., jeśli wódka to 175zł. Pan Herder zapytał, czy jakiś pracownik Urzędu dokonuje kontroli terminów wpłat. Pani Bławat odpowiedziała, że taka kontrola jest sprawowana. Pan Herder zapytał, czy jest również kontrola nad wygasaniem koncesji. Pani Bławat odpowiedziała, że jeśli koncesja została wygaszona to sprawdza się, czy w punkcie zaprzestano sprzedaży alkoholu, gdyby sprzedaż prowadzono dalej, to zgłasza się ten fakt Policji.

Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację w zakresie oceny realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków. Poinformowała, że większość dochodów i wydatków jest realizowanych zgodnie z planem. Wydatki są wykonane w 65%, a dochody w 69-70%. Pani Skarbnik zwróciła następnie uwagę na paragrafy, gdzie istnieje zagrożenie niewykonania dochodów. Dotyczy to udziałów Gminy w PIT, które są przekazywane Gminie przez Ministerstwo Finansów. Na koniec miesiąca sierpnia w porównaniu z planem udziałów było mniej o 250tys.zł. Dodała, że sierpniowy udział był większy niż poprzednie. Kolejny niedobór istnieje w opłacie śmieciowej. Po zmianie stawek część osób przeszła na segregowanie odpadów, spowodowało to że szacowany niedobór w tym zakresie może wynieść 60 – 70tys.zł. Kolejną sprawa jest dofinansowanie na budową drogi Wiśniewa – Kawle, dofinansowanie nastąpi po kontroli wykonania inwestycji, a kontrola odbędzie się dopiero w miesiącu grudniu. Podkreśliła, że środki te są pewne do pozyskania, jednak prawdopodobnie nie wpłyną w tym roku, jest to kwota 345tys.zł.

Odnośnie sprzedaży majątku powiedziała, że wykonanie jest większe o 230tys.zł. od planu, jednak chciałaby, aby ta kwota pozostała na niedobór w oświacie. Przypomniała, że budżet oświaty został zmniejszony o 340tys.zł. jednak uważa, że pod koniec roku faktyczny niedobór na płacach wyniesie 200tys.zł., a może nawet mniej. Nadmieniła, że nadwyżka 230tys.zł. wynikła ze sprzedaży działek na terenach przemysłowych. Odnośnie wydatków powiedziała, że nie powinno być takiej sytuacji, aby zaistniały jakieś przekroczenia. Zaplanowane inwestycje są sukcesywnie realizowane i rozliczane. Pan Tomas zapytał o remont dachu w Zespole Szkół nr 1. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ta inwestycja została zwiększona kwotowo o 18tys.zł., było tam niedoszacowanie na przedmiarze robót, wyliczono za małą powierzchnię dachu do naprawy.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwalonym budżecie Gminy na 2016r. Poinformowała, że budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 350.190,76zł. To zwiększenie jest związane głównie ze zwrotem akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego, jest to kwota 258.395,76zł. Nastąpi także m. in. zwiększenie na remonty o 42tys.zł. związane również z przełożeniem chodników na terenie miasta.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (w chwili głosowania obecnych 4 członków Komisji).

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji propozycje wskaźników do projektu budżetu Gminy na 2017r. Poinformowała, że wskaźnik inflacji przyjęty do projektu budżetu Państwa na rok następny wynosi 1,3%, jednocześnie zostały obniżone górne stawki podatków. Pani Skarbnik przedstawiła następnie komisji roboczą symulację zawierającą propozycje zwaloryzowanych i niezwaloryzowanych stawek podatkowych na 2017r. (symulacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Skarbnik powiedziała, że Burmistrz proponuje, aby nie waloryzować dochodów i wydatków w przyszłym roku. Nadmieniła, że przy braku waloryzacji podatków, dochody z nich w porównaniu z rokiem bieżącym zmniejszyłyby się o 5tys.zł. z uwagi na obniżenie górnych stawek podatkowych. Symulacja nie uwzględnia podatku rolnego, bo nie jest jeszcze znana cena żyta. Gdyby zastosować wskaźnik wzrostu o 1,3%, to dochody podatkowe wzrosłyby o 53tys.zł.

Pan Tomas powiedział, że jego zdaniem należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem korekt do stawek podatku od środków transportowych, tam w niektórych przypadkach stawki wynoszą tylko 50% stawki maksymalnej. Stawki te powinny zostać sukcesywnie podnoszone, bo obecnie jest dysproporcja, np. podatek od budynków wynosi prawie 100% stawki maksymalnej. Pani Skarbnik powiedziała, że wpływ od podatków transportowych nie jest duży, w bieżącym roku są to wpływy w wysokości 353tys.zł. Przy korekcie stawek na 2017r. wpływy z tego podatku byłyby o 7tys.zł. niższe, przy waloryzacji wskaźnikiem 1,3% dochody będą niższe o 1tys.zł. Pan Lesinski również stwierdził, że warto się zastanowić nad zmianą stawek podatku od środków transportowych. Pani Skarbnik powiedziała, że na kolejną Komisje przygotuje do analizy stawki maksymalne tego podatku w zależności od rodzaju pojazdu. Pan Tomas nawiązał do niedoboru w gospodarce odpadami, jego zdaniem jak do tej pory stawka za wywóz nie została odpowiednio skalkulowana, teraz trzeba będzie szukać w budżecie 60tys.zł. na uzupełnienie niedoboru. Pani Skarbnik powiedziała, że wyliczenia były dobre, zakładano stawkę 12zł. za odpady segregowane przy założeniu, iż wszyscy mieszkańcy przejdą na segregację, jednak Rada Miejska przyjęła inne stawki. Pan Tomas zapytał, czy są egzekwowane zalegle opłaty za śmieci. Pani Skarbnik wyjaśniła, że co roku są zaległości w wysokości około 40tys.zł. W stosunku do zaległości jest prowadzone postepowanie windykacyjne, 80% procent prowadzonych spraw jest kierowana zgodnie z obowiązującymi do egzekucji komorniczej. Pan Tomas odnośnie niedoboru, stwierdził ponadto, że przed przyjęciem propozycji stawek należało powiedzieć, że jeśli radni uchwalą tą stawkę, to nie wystarczy na funkcjonowanie systemu, a takie słowa nie padły. Także nie zostały prawidłowo skalkulowane stawki za wywóz w obszarów niezamieszkałych. Pan Herder, nawiązując do wywozu z tych obszarów, stwierdził że deklarował 60l. śmieci, a okazało się, iż jest to norma miesięczna, a on na pewno nie wytworzy takiej ilości nieczystości. Kalkulacja powinna zostać sporządzona prawidłowo na podstawie odpowiednich wytycznych. Pani Skarbnik jeszcze raz powtórzyła, że jej zdaniem propozycje były przygotowane prawidłowo, były wypracowane trzy propozycje, została przegłosowana stawka 9 i 18zł. Pan Drogowski dodał, że ta stawka miała na celu zmuszenie mieszkańców do segregacji, a w efekcie wyszło, że zabrakło środków. Pan Lesinski powiedział, że jest chyba 70% - owy wymóg segregacji, dlatego też przy głosowaniu brano pod uwagę fakt, iż taka różnica spowoduje przejście mieszkańców na segregację. Pani Skarbnik odnośnie niedoboru powiedziała, że przy koszcie systemu w wysokości 1.850tys.zł. niedobór w kwocie 60tys.zł., nie jest to kwota paraliżująca system. Pani Miczko stwierdziła, że należy więcej kontrolować funkcjonowanie systemu. Pani Skarbnik powiedziała, że obecnie do obsługi systemu są zatrudnione tylko dwie osoby, w tym jedna w ramach robót publicznych. Pan Lesinski nawiązał do segregacji na ulicy Odrodzenia, mieszkańcy już od początku roku próbują doprowadzić do ustawienia pojemnika, jednak przeszkadzają w tym procedury administracyjne. Pan Lesinski zapytał, dlaczego część środków z opłat śmieciowych jest wpłacana w ZGK, a część w kasie Urzędu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z zapisem ustawowym, opłatę uiszcza właściciel nieruchomości, czyli np. ZGK jako zarządca pobiera opłaty od mieszkańców, które następnie przekazuje do Gminy. Pan Lesinski powiedział, że dochodzi do sytuacji, iż jego wspólnota płaci za śmieci niesegregowane, a zarządca płaci Gminie 9zł., jak za śmieci segregowane, bez zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków do segregacji. Są także sytuacje, że mieszkańcy deklarują segregację, a nie ma odpowiednich warunków do jej prowadzenia. Jego zdaniem przy odpowiedniej kontroli wywozu niedobór zostałby zniwelowany.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości .

Ad.6. Pan Drogowski poinformował, że wpłynął wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej (...) Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy na 2017r. zadania polegającego na zakupie używanej zamiatarki. Pan Tomas w uzasadnieniu wniosku powiedział, że co roku przybywa nowych utwardzonych dróg, a już obecnie są zastrzeżenia odnośnie utrzymania czystości w mieście. Dodał, że prywatny przedsiębiorca za zakup używanego urządzenia zapłacił 20tys.zł., sam przeglądał internet, dobrej jakości zamiatarkę można kupić za około 20 - 30tys.zł. Pan Drogowski powiedział, że z ekonomicznego punktu widzenia ten wniosek jest zasadny, a zatrudnieni pracownicy gospodarczy będą mogli wykonywać inne prace także niezbędne do wykonania. Pan Herder także poparł wniosek, zamiatarka może jechać między pojazdami, nie blokując ruchu, tak jak to czasem robią ekipy sprzątające miasto. Jego zdaniem należy kupić zamiatarkę dobrą, nawet za 60tys.zł, byleby się nie psuła.

Komisja opowiedziała się jednogłośnie za ujęciem w projekcie budżetu Gminy na 2017r. środków z przeznaczeniem na zakup zamiatarki.

Ad.7. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich w miesiącu sierpniu br.

Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy poinformowała, że w dniu 5 września br. Burmistrz wydał zarządzenie zmieniające uchwalony budżet Gminy na 2016r. Wydanie zarządzenia spowodowane jest decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wypłacie świadczenia w postaci składki zdrowotnej dla osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wyprawek szkolnych realizowanych przez szkoły. W zarządzeniu zostały także uwzględnione zmiany porządkowe dotyczące realizacji funduszów sołeckich.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione zarządzenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Kazimierz Drogowski**

Protokołował:

Tomasz Dix