**Protokół Nr 36/2016**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 24 października 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. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart;
4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frὅhlke;
5. Dyrektor Żłobka i Świetlicy Terapeutycznej – Danuta Daszkiewicz;
6. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
7. Dyrektor Biblioteki Publicznej - Grażyna Kędzierska;
8. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Marek Tymecki;
9. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Plan dochodów na 2017r.;
3. Propozycje stawek za wywóz nieczystości stałych;
4. Przedstawienie projektów budżetów gminnych jednostek organizacyjnych;
5. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację w zakresie planu dochodów Gminy na 2017r. Poinformowała, że kwota dochodów na 2017r. będzie się kształtować na poziomie 57.900tys.zł. (szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Herder zapytał o sposób naliczania dodatku stażowego dla pracowników administracji i obsługi w oświacie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że większość tych pracowników zarabia najniższą pensję krajową. Dodatek stażowy zawarty jest w tym najniższym wynagrodzeniu. Dodała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz pracownicy zwrócili się aby dodatek stażowy był dodawany do najniższego wynagrodzenia. Ta zmiana została wprowadzona dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, spowoduje to spore konsekwencje finansowe, tym bardziej, że kwota najniższego wynagrodzenia wzrasta z 1.850 do 2.000zł. Nadmieniła, że dodatkowo zgodnie z ustawą wzrastają o 1,3% pensje nauczycieli.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje stawek za wywóz nieczystości stałych. Pani Skarbnik poinformowała, że w miesiącu październiku został rozstrzygnięty przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno dla terenów zamieszkałych jak i dla terenów niezamieszkałych. W przetargu została złożona jedna oferta przez konsorcjum zakładów gospodarki komunalnej z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Koszt dla terenów zamieszkałych wyniesie 1.675tys.zł., jest to o 10tys.zł. więcej niż w roku bieżącym i 464tys.zł. plus koszty obsługi systemu dla terenów niezamieszkałych. Powiedziała, że w związku z dużą migracją tj. przejściem około 2,5tys. mieszkańców na segregację do zamknięcia tegorocznego systemu może zabraknąć 60-70tys.zł., ta kwota będzie stanowić koszt przyszłoroczny, przy założeniu zbilansowania systemu. W oparciu o te koszty oraz koszty obsługi systemu zostało przygotowanych przez Gminę kilka wariantów cen wywozu w zakresie nieruchomości zamieszkałych. Warianty zakładają bilansowanie się systemu. Podkreśliła, że są to propozycje do analizy, aby wypracować stanowisko, tak aby uchwała o wysokości stawek mogła być podjęta na listopadowej Sesji Rady Miejskiej. Propozycje są następujące, uwzględniają one zbilansowanie systemu i nie zakładają jakiejś większej migracji:

– podwyżka nieczystości segregowanych do kwoty 11zł., niesegregowanych do 20zł.;

– podwyżka nieczystości segregowanych do kwoty 11zł., niesegregowanych do 21zł.;

– podwyżka nieczystości segregowanych do kwoty 12zł., niesegregowanych do 20zł.;

– podwyżka nieczystości segregowanych do kwoty 12zł., niesegregowanych do 21zł.;

Pani Skarbnik poinformowała, że przy pełnej segregacji stawka dla zbilansowania systemu wyniosłaby 13zł. Poinformowała, że na koszty utrzymania systemu składają się także koszty utrzymania PSZOK-a (42tys.zł.), 94tys.zł. to 1,5 etatu osób obsługujących system, 34tys.zł. to koszty windykacji razem z kosztami pocztowymi, zakup materiałów to 5tys.zł.

Odnośnie nieruchomości niezamieszkałych Pani Skarbnik powiedziała, że do tego systemu Gmina przystępuje pierwszy raz. Koszt utrzymania systemu na nieruchomościach niezamieszkałych wyniesie 496tys.zł. Powiedziała, że na podstawie deklaracji złożonych przez przedsiębiorców posiadano informacje o ilości pojemników, które będą wystawiane. Pojemniki są wielkości 60,120,240 i 1.100 litrów. Na podstawie posiadanych danych ustalono stawkę za litr tj. 30 groszy dla odpadów niesegregowanych. Przyjmując taki przelicznik zaproponowano dla pojemnika 60l. stawkę 18zł., dla 120l. – 36zł. dla 240l. – 72zł. i dla 1.100l. – 330zł. Dotyczy to nieczystości niesegregowanych, stawka za pojemniki z nieczystościami segregowanymi wynosiłaby o 50% mniej. Pan Drogowski zapytał, czy w deklaracjach przedsiębiorcy podali informację, czy będą segregować, czy też nie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że takie informacje zostały zawarte, chociaż od miesiąca złożenia deklaracji tj. od kwietnia może się zmienić liczba pojemników. Nadmieniła, że przy tej kalkulacji pobrana opłata byłaby większa od kosztów o około 50tys.zł. Pan Herder stwierdził, że w kalkulacji nie uwzględniono małych pojemników, bo niektórzy przedsiębiorcy nie wyprodukują 60 litrów odpadów. Pani Skarbnik powiedziała, że nie wie, czy funkcjonują pojemniki 30 litrowe.

Komisja przyjęła przedstawioną informacje do wiadomości.

Ad.4. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek do projektu budżetu Gminy na 2016r. złożony przez Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych o zabezpieczenie środków na działalność przeciwpożarową. Poinformowała, że proponowana kwota wynosi 145.740zł. Powiedziała, że kwota na zadania obowiązkowe, które powinna Gmina sfinansować wynosi 51.787zł. Gmina dodatkowo zabezpiecza kwotę 20tys.zł. na remont remizy w Lutowie, gdzie ma powstać łazienka i miejsce socjalne. Kwota 34.213zł. to zakupy i usługi pozostałe. Wobec powyższego proponuje się, aby pozostawić budżet straży na poziomie ubiegłorocznym tj. 106tys.zł. Podkreśliła, że strażacy wystąpili o zwiększenie budżetu o 39.740zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że założeniem jest brak wzrostu dochodów i wydatków, kwota 106tys.zł. pozwala na zabezpieczenie podstawowych zadań OSP, tych które Gmina powinna dofinansować. Przy tej kwocie, po zabezpieczeniu środków na zadania obowiązkowe pozostaje jeszcze kwota około 30tys.zł. na bieżące wydatki np. wymianę zużytego sprzętu. Pozostawiając budżet na tegorocznym poziomie Gmina zapewnia jednostkom OSP gotowość do działania.

Komisja opowiedziała się za utrzymaniem budżetu OSP na 2017r. na poziomie tegorocznym tj. w kwocie 106tys.zł.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek Rady Gminnej Zrzeszenia LZS o zabezpieczenie w projekcie budżetu Gmina na 2017r. dodatkowych środków, przede wszystkim w związku z udziałem klubu piłkarskiego LZS Piaseczno w rozgrywkach B klasy. Nadmieniła, że w tym roku dofinansowano LZS w kwocie 35tys.zł., obecnie LZS wnioskuje o 50tys.zł. LZS wnioskuje o wzrost dofinansowania dla LZS Piaseczno o 11tys.zł., są to koszty przejazdu, badań lekarskich, utrzymania boiska i składek do PZPN. Skarbnik Gminy poinformowała, że na ten rok dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 638.600zł., na rok przyszły proponuje się kwotę 638.200zł. W tej kwocie należy się zmieścić, dlatego ewentualne zmiany mogą być tylko w obrębie tej kwoty. Pan Drogowski stwierdził, że w ciągu roku można zastanowić się nad zwiększeniem środków dla klubu, który awansował do wyższej klasy rozgrywkowej. Poparł go Pan Lesinski, jego zdaniem kluby grające w jednej klasie rozgrywkowej powinny mieć podobne dofinansowanie.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek MLKS „Krajna” o zabezpieczenie w budżecie Gminy na 2017r. kwoty wyższej niż w roku bieżącym o 81.500zł. tj. kwoty 481.500zł. Pan Drogowski stwierdził, że jeśli klub nie stać na utrzymanie tylu sekcji, to powinien rozważyć ich zmniejszenie. Proponowany wzrost jest duży, a Gmina nie posiada odpowiedniej ilości środków, aby zabezpieczyć wszystkie wnioskowane potrzeby. Opowiedział się podobnie jak Pan Lesinski za utrzymaniem dofinansowania na tegorocznym poziomie. Pan Herder zapytał, ile klub wydał do chwili obecnej. Pani Skarbnik odpowiedziała, że 330tys.zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że na organizacje pozarządowe proponuje się przeznaczyć 638.200zł., jeśli kluby dostaną 435tys.zł., to pozostaje na pozostałe organizacje pozarządowe kwota 203tys.zł., kwota ta będzie rozdysponowana w ramach organizowanych konkursów. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich stwierdziła, że jest około 20 organizacji, które będą się ubiegać o środki w ramach konkursów, nadmieniła że liczba organizacji wzrasta. Pan Herder zapytał o liczbę zarejestrowanych organizacji oraz ile z nich działa aktywnie. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich odpowiedziała, że jest około 35 organizacji, o środki ubiega się mniej więcej połowa z tej ilości, inne są mało aktywne, albo radzą sobie we własnym zakresie.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że wpłynął wniosek LZS jest o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Gminy na 2017r. z przeznaczeniem na zakup 2 piłkochwytów. Zdaniem Pana Lesinskiego środki na ten cel można wygospodarować z funduszu sołeckiego.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że wpłynął także wniosek o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Gminy na 2017r. z przeznaczeniem na Krajowy Zjazd Kurkowych Bractw Strzeleckich, który odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim. Wnioskowana kwota to 50tys.zł. Pani Skarbnik powiedziała, że jest odpowiednia procedura, Bractwo może przystąpić do konkursu.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Kół Gospodyń Wiejskich Kółek Rolniczych przedłożyło harmonogram imprez rekreacyjno – kulturalnych, jednocześnie wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 26tys.zł. Komisja stwierdziła, ze stowarzyszenie podobnie jak Bractwo Kurkowe może przystąpić do organizowanych konkursów.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji przedstawił Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2017r. Poinformował, że planowana kwota projektu budżetu w zakresie dochodów wynosi 540tys.zł. Podkreślił, że plan dochodów jest ostrożny, lepiej zaplanować mniej, a potem do budżetu wpłynie być może więcej środków. W zakresie planowanych wydatków zaplanowana kwota wynosi 1.834.029zł., jest to poziom tegoroczny. Oprócz tego zaplanował wydatki majątkowe, CSiR będzie w tym zakresie składał wnioski do budżetu Gminy. Zaproponowaną inwestycją jest budowa całorocznego hoteliku, koszt budowy to 417tys.zł. Przy założeniu, że obiekt będzie wynajmowany w okresie wakacyjnym, to koszt inwestycji zwróci się po okresie około 6 lat, potem wg szacunków hotel przynosiłby dochód 72tys.zł.rocznie. Kolejną proponowaną inwestycją jest budowa dwóch domków letniskowych o bardzo wysokim standardzie, które zlokalizowano by na terenie starej plaży. W tym celu należałoby tam uporządkować tam teren również pod pole namiotowe, uporządkowanie to koszt 35tys.zł. Jeden domek z pełnym wyposażeniem kosztuje 88tys.zł. Zwrot kosztów inwestycji to także okres około 6 lat. Trzecią zaproponowaną inwestycją jest budowa pływającego pomostu, który kosztowałby 310.507zł. Być może na tą inwestycję będzie możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych. Pani Skarbnik powiedziała, że dobrze się stało, iż te pozycje inwestycyjne zostały zasygnalizowane, także takie były sugestie radnych. Z powodu braku środków raczej jednak nie będą one brane pod uwagę w przyszłorocznym budżecie. Jeśli chodzi o budżet na rok następny, to został on utrzymany na tegorocznym poziomie. Pani Miczko zwróciła się, aby przybliżyć radnym sprawę organizacji w Sępólnie Krajeńskim kolejnych igrzysk sportowców wiejskich, która odbędzie się za 4 lata. Będzie w nich uczestniczyć duża liczba sportowców, tymczasem miejsc noclegowych nie ma. Pan Herder stwierdził, że wybudowanie bungalowów i tak nie rozwiąże tego problemu, sportowców trzeba będzie ulokować w okolicznych hotelach. Pan Drogowski powiedział, że obecnie priorytetem jest przeprowadzenie inwestycji, które są wysoko dofinansowane ze środków unijnych, chociaż wiadomo, że inwestycje turystyczne są potrzebne.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2017r. Poinformowała, że decyzją Wojewody przyznano Ośrodkowi do dyspozycji kwotę 15.200tys.zł. Nadmieniła, że jest to już kwota niewystarczająca, bo na samych świadczeniach wychowawczych brakuje około 1,5mln.zł. Dodała, że zwykle Wojewoda zwiększa budżet w ciągu roku, liczy że będzie to kwota około 2mln.zł. Odnośnie projektu budżetu powiedziała, że został on na podobnym poziomie jak tegoroczny, proponowane zwiększenie nastąpiło w Domach Pomocy Społecznej. W Domach należy umieścić kolejnych 5 osób na mocy postanowienia sądu. Proponuje się także zwiększenie w wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, oraz w wynagrodzeniach. Wyjaśniła, że wynagrodzenia nie ulegają zwiększeniu, wzrost wynika z przewidywanej wypłaty 6 odpraw emerytalnych, ponadto 10 osób będzie miało uprawnienia do nagrody jubileuszowej, jest to łączna kwota w wysokości 180tys.zł. Kolejny proponowany wzrost to kwota 48tys.zł. na współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania opiekunek środowiskowych, na których usługi jest coraz większe zapotrzebowanie, w tym roku z usług opiekunek korzysta już 61 środowisk, ale wpływają kolejne wnioski o usługi opiekuńcze. Podkreśliła, że poza wymienionymi sprawami reszta wydatków pozostaje na tegorocznym poziomie. Odnośnie kwot dotowania przez państwo powiedziała, że dane może przedstawić w najbliższych dniach, na pewno jednak budżet OPS będzie przekraczał kwotę 20mln.zł. Podkreśliła, że proponowany wzrost budżetu OPS na 2017r. wynosi łącznie 228tys.zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że na dzisiaj nie odniesie się do propozycji budżetu OPS, bowiem dopiero otrzymała decyzję Wojewody o środkach jakie zostaną przyznane z budżetu państwa, propozycje OPS są do dalszego rozważenia. Komisja również przyjęła budżet OPS do dalszego rozważenia.

Dyrektor Żłobka oraz Kierownik Klubu Dziecięcego przedstawiły Komisji projekt budżetu Centrum Małego Dziecka i Rodziny na 2017r. Dyrektor Żłobka poinformowała, że wpływ na przyszłoroczny budżet ma tegoroczna rozbudowa Żłobka i zwiększenie o dodatkowe 23 miejsca. Na zwiększenie były środki z programu „Maluch” oraz był pisany projekt unijny do Urzędu Marszałkowskiego o zapewnienie środków na funkcjonowanie tych miejsc, projekt został warunkowo przyjęty. Drugą ważną sprawą był brak miejsc w przedszkolach, co spowodowało, że w Żłobku pozostało około 30 dzieci trzyletnich. Obecnie w placówce jest około 100 dzieci, przy 150 dzieciach oczekujących na przyjęcie. Projekt przyjęty przez Urząd Marszałkowski umożliwi utworzenie w Zalesiu w mieszkaniu w nowej szkole punktu dziennego opiekuna, będzie tam trzech opiekunów. Podkreśliła, że środki na zatrudnienie opiekunów są zabezpieczone w projekcie do końca miesiąca marca 2018r., Gmina nie poniesie więc z tego tytułu kosztów. Po tym okresie będzie dwa lata na utrzymanie projektu w tym pomoże Powiatowy Urząd Pracy. Wyposażenie miejsca zostanie zorganizowane ze stowarzyszenia natomiast posiłki będą dowożone ze Żłobka. Dochodem Gminy w tym przypadku będzie opłata rodziców za opiekę. Dodała, że kolejne 10 miejsc opieki nad dziećmi jest zabezpieczone w godzinach przedpołudniowych w Świetlicy Terapeutycznej. Poinformowała, że budżet Żłobka na 2016r. wraz z wpłatami rodziców wynosi 942.783zł. natomiast plan na 2017r. to kwota 1.269tys.zł. Istnieje więc wzrost, ale 150-160tys.zł. jest zabezpieczone z projektu na płace, reszta jest związana z zatrudnieniem w ramach efektywności pracy poprzez PUP oraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Podkreśliła, że reszta wydatków jest na poziomie roku bieżącego, na zakupach wydatki są nawet mniejsze. Pan Herder zapytał, jak w Żłobku jest naliczany staż pracy. Dyrektor Żłobka odpowiedziała, że staż jest doliczany do pensji.

Kierownik Klubu Dziecięcego powiedziała, że proponuje się projekt budżetu tej placówki na 2017r. w wysokości 503.257zł., przy ubiegłorocznych wydatkach w wysokości 474.217zł. Jest to tak jak w przypadku Żłobka związane z zatrudnieniem w ramach efektywności pracy oraz podwyżką najniższego wynagrodzenia, do wypłaty jest również jedna nagroda jubileuszowa. Inne wydatki oraz dochody pozostają na poziomie tegorocznym. Poinformowała, że w Klubie Dziecięcym przebywa obecnie 20 dzieci w wieku od roku do trzech, czterech lat. Podobnie jak w Żłobku miejsca w Klubie Dziecięcym zostały zblokowane z powodu braku miejsc w przedszkolach. Skarbnik Gminy powiedziała, że w CMDiR wzrastają koszty wynagrodzeń o 355tys.zł., jest to duży wzrost, o około 30 % więcej niż w bieżącym roku. Przy założeniu, że wydatki pozostają na poziomie tegorocznym nie wiadomo, czy taki wzrost będzie możliwy. Skarbnik Gminy w związku z tą propozycją zapytała o wpływy tj. o możliwość zwiększenia opłaty za pobyt dziecka w CMDiR. Zapytała, jakie są obecne koszty utrzymania dziecka i czy istnieje wiedza na temat kosztów utrzymania dziecka w podobnych placówkach na terenie naszego województwa. Dyrektor Żłobka powiedziała, że koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 120zł. miesięcznie plus 6,50zł. za wyżywienie. Stała opłata za pobyt jest dwa razy większa niż opłata w przedszkolu, z tym że w przedszkolu jest dodatkowa opłata za pobyt powyżej 5 godzin. Bez uwzględnienia programu „Maluch” łącznie z opłatą za wyżywienie plan dochodów placówki wynosi 168.260zł. z uwzględnieniem wpłat rodziców w wysokości 38tys.zł. za nowo przyjęte 23 dzieci. Pan Lesinski zapytał o środki na płace zabezpieczone w projekcie . Dyrektor Żłobka wyjaśniła, że te środki nie są kosztem Gminy, ale muszą być ujęte w budżecie CMDiR. Kierownik Klubu Dziecięcego poinformowała, że opłata stała za 5 – godzinny pobyt dziecka w Klubie wynosi 75zł. miesięcznie. Komisja zasugerowała Dyrektorowi Żłobka i Kierownikowi Klubu Dziecięcego dokonanie rozeznania o wysokości opłat stałych w podobnych placówkach na terenie naszego województwa, przeprowadzenie kalkulacji dochodów celem stwierdzenia możliwości podwyższenia stałych opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym. Skarbnik Gminy zwróciła się ponadto, aby w projekcie budżetu rozbić kwotę dochodów z wyszczególnieniem na dochody z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie.

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej przedstawiła projekt budżetu tej placówki na 2017r. Nadmieniła, że proponowany wzrost jest związany z płacami, dotyczy dwóch osób zatrudnionych na efektywność pracy oraz powrotu jednej osoby z urlopu macierzyńskiego. Pozostałe wydatki pozostają na tegorocznym poziomie. Skarbnik Gminy powiedziała, że w tym roku wydatki Świetlicy to kwota 231tys.zł., na przyszły rok proponuje się kwotę 272tys.zł. Skarbnik Gminy zaproponowała, aby odnieść się do propozycji projektu tego budżetu po przedstawieniu wydatków zaproponowanych przez wszystkie jednostki. Komisja przychyliła się do tej propozycji.

Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacja dla Biblioteki Publicznej w bieżącym roku wyniosła 458.200zł., natomiast zaproponowana przez Bibliotekę na 2017r. to kwota 545.123zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że dotacja ze strony Gminy jest chyba jedną z najniższych w województwie jeśli chodzi o biblioteki. Powiedziała, że przy tak małym budżecie trudno jest wykonywać określone rzeczy na odpowiednim poziomie. Proponowany wzrost jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania. Poinformowała, że Biblioteka przez lata prowadziła działalność gospodarczą, posiadała dochody ze sprzedaży podręczników. Obecnie przychody z tej sprzedaży znacznie spadły. Podkreśliła, że możliwości prawidłowego funkcjonowania Biblioteki się kończą, o czym już sygnalizowała kilka lat wcześniej. W 2010r. przychody Biblioteki wynosiły prawie 300tys.zł., w 2015r. wyniosły 142tys.zł., w tym roku plan zakładał 97tys.zł., jego wykonanie już jest pod znakiem zapytania. Nadmieniła, że dochody ze sprzedaży podręczników spadły z powodu możliwości darmowego ich pozyskania z innych źródeł. Dodała, że inne biblioteki otrzymują dofinansowanie na poziomie 750tys.zł., bo takie są faktyczne koszty ich funkcjonowania. Wobec powyższego zwraca się o uwzględnienie wzrostu dotacji do zaproponowanej kwoty tym bardziej, że w 2017r. zgodnie z zaleceniem straży planuje się zamontowanie automatycznego okna do oddymiania, zamontowanie hydrantów i drzwi ewakuacyjnych, jest to koszt około 30tys.zł. Podkreśliła, że w innych gminach i powiatach wysokość dotacji na domy kultury jest taka sama jak na biblioteki. Skarbnik Gminy powiedziała, że z wniosku Biblioteki wynika, iż proponowany wzrost dotacji wynika ze wzrostu najniższej pensji, planowanej odprawy emerytalnej, remontu budynku i wymiany sprzętu komputerowego. Jej zdaniem te kwestie są do dalszego przeanalizowania po uzyskaniu ostatecznej informacji o dochodach Gminy w 2017r. Komisja pozostawiła projekt budżetu Biblioteki do dalszego rozważenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacja Gminy dla Centrum Kultury i Sztuki w tym roku wynosi 1.330tys.zł., proponowana na 2017r. wynosi 1.386tys.zł. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki powiedziała, że proponowana zmiana wynika ze zwiększenia najniższego wynagrodzenia, pozostałe wydatki nie ulegają zmianie ewentualnym dodatkowym wydatkiem może być wkład własny do dofinansowania remontu sali kinowej. Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina jest przygotowana dokumentacyjnie na remont sali, obecnie został ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski, maksymalne dofinansowanie wynosiłoby do 85% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 1.850tys.zł. Wstępny koszt remontu sali kinowej został oszacowany na 4mln.zł., jednak planuje się zejść z kosztami do poziomu około 2,5mln.zł. Wkład własny w przypadku konkursu wyniósłby około 600-700tys.zł. Dyrektor CKiS nadmieniła, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca miesiąca kwietnia 2017r. Skarbnik Gminy odnosząc się do projektu budżetu CKiS powiedziała, że na razie nie wiadomo, czy przewidywany wzrost rzeczywiście nastąpi, dlatego zaproponowała powrócenie do ewentualnych zwiększonych wydatków w trakcie roku budżetowego. Komisja zaakceptowała propozycję Pani Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowany projekt budżetu Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej na 2017r. zakłada wzrost wydatków o prawie 1mln.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym. Powiedziała, że Dyrektor ZOOS zaproponował subwencję w kwocie innej niż ta, która wynika z informacji otrzymanej z ministerstwa tj. Dyrektor proponuje 11.277tys.zł. ministerstwo podaje natomiast 10.960tys.zł. W proponowanym projekcie budżetu została zawarta podwyżka dla nauczycieli o 1,3%, wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na czas nieokreślony tj. dodanie stażu do wynagrodzenia zasadniczego oraz uwzględniono koszt transportu i korzystania z zajęć na CSiR przez dzieci ze szkół w Zbożu, Zalesiu, Wiśniewy i Lutowa. Dyrektor ZOOS powiedział, że oświatę czeka bardzo trudny rok. Poinformował, że wszystkie sześciolatki, które pozostały po edukacji przedszkolnej nie będą subwencjonowane, jest to dziesięć oddziałów klas pierwszych. Subwencja wstępna jest niższa o 315tys.zł. w stosunku do planowanych wydatków szkolnych. Subwencja wstępna jest wyższa o 61tys.zł. od subwencji ostatecznej na 2016r. Subwencja ostateczna na 2016r. została jednak obniżona o 395tys.zł. w stosunku do subwencji wstępnej. Zaistniała więc faktyczna różnica 334tys.zł. pomiędzy subwencja wstępną ubiegłoroczną i tegoroczną. Wg telefonicznej informacji uzyskanej z ministerstwa subwencja wstępna zawiera prawdopodobnie ponadto środki na dzieci sześcioletnie średnio po 4.300zł. na dziecko, te dzieci były poprzednio objęte dotacją. Na dzieci trzy, cztero i pięcioletnie przewiduje się dotacje w wysokości 1.338zł. na dziecko. W przedszkolach są 3 oddziały więcej niż w roku 2016. Na 441 dzieci w oddziałach przedszkolnych przewiduje się wsparcie w wysokości 1.004.738zł., z czego 602tys.zł. jest w subwencji wstępnej, a 402.738 w dotacji celowej. Podkreślił, że subwencja wstępna nie wystarczy na prowadzenie szkół, może zabraknąć kwota 917tys.zł. w porównaniu do przyjętego budżetu szkół. Do tego dochodzą zwiększone wydatki w przedszkolach w związku z pozostaniem sześciolatków i uzyskaniem prawa do edukacji przedszkolnej przez dzieci trzyletnie. Jednak zwiększone wydatki nie spowodują wzrostu wydatków ze strony Gminy, a nawet spowodują niewielkie obniżenie, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji ministerstwa na przedszkola. Odnośnie wydatków kadrowych powiedział, że przewiduje się sześć odpraw emerytalnych, w tym trzy związane z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Będzie wypłaconych 25 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, będą wypłacone trzy odprawy emerytalne dla pracowników obsługi i 10 nagród jubileuszowych. Nastąpi zgodnie z ustawą waloryzacja pensji nauczycieli o 1,3%, wzrośnie najniższe wynagrodzenie oraz podwyżka płac dla administracji i obsługi oraz doliczenie dodatku stażowego do pensji zasadniczej dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Ponadto będą kontynuowane trzy urlopy dla poratowania zdrowia. Dyrektor ZOOS powiedział, że nie bardzo widzi możliwości ograniczenia budżetu oświaty, bo trudno jest zrezygnować z podwyżki dla administracji i obsługi, wzrost pensji nauczycieli następuje z mocy ustawy, nie można również doprowadzić do sytuacji, aby nie były finansowane oddziały szkolne, czy przedszkolne. Podkreślił, że w oświacie nie sprawdza się wskaźnikowe tworzenie budżetu, bo w każdym roku szkolnym zmieniają się kwestie organizacyjne np. liczba oddziałów. Skarbnik Gminy powiedziała, że na dzisiaj nie ma prawie miliona złotych na wzrost budżetu oświaty na 2017r. Dlatego także należy spojrzeć na inwestycje oświatowe zaproponowane do projektu budżetu tj. rozbudowy Zespołu Szkół Nr 1, szkół w Wiśniewie i Zbożu, adaptację pomieszczeń w Lutowie, termomodernizacje w Zalesiu. Jej zdaniem, w perspektywie zaproponowanej przez ministerstwo, należy sporządzić harmonogram kolejności ich realizacji, bo na dzisiaj nie widzi ich w przyszłorocznym budżecie. Odniosła się również do proponowanych zajęć dzieci ze szkół wiejskich na terenie CSiR. Zaproponowała, aby za zajęcia płaciła Gmina, a za koszty transportu poszczególne szkoły, jest to do rozważenia przez dyrektorów szkół. Dyrektor ZOOS powiedział, że jeśli szukamy oszczędności, to z zajęć na CSiR mogłyby zrezygnować te szkoły, które posiadają odpowiednie warunki, czyli Orliki. Odnośnie budżetu Pani Skarbnik zaproponowała, aby wydatki rzeczowe szkół przyjąć na tegorocznym poziomie, natomiast płace przyjąć skorygowane do wysokości subwencji, a nawet niżej, z możliwością powrotu do tego tematu w trakcie roku budżetowego. Odnośnie budżetu Gminy powiedziała, że jego podstawowym założeniem jest bilansowanie i zabezpieczenie w nim kwot na wkłady własne do wnioskowanych inwestycji. Dlatego też należy tak konstruować budżety jednostek organizacyjnych, aby te założenia zostały spełnione. Proponowany wzrost w oświacie należy tak rozłożyć, aby go spiąć na wstępie z możliwością powrotu do rozpatrzenia sprawy ewentualnych niedoborów. Komisja zaakceptowała powyższą propozycję.

Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu budżetu Gminy na 2017r. już po terminie wpłynęły trzy wnioski:

1) Stowarzyszenia „Fabryka Aktywności Młodych” z Gorzowa Wielkopolskiego o zabezpieczenie środków na promocje wolontariatu;

2) pracowników administracji i obsługi w oświacie o podniesienie wynagrodzeń oraz zweryfikowanie umów w zakresie sposobu wypłacania dodatku stażowego;

3) Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły” przy Zespole Szkół Nr 1 o zabezpieczenie środków na pożyczkę w kwocie 50tys.zł. celem ubiegania się o pozyskanie środków na budowę placu zabaw na terenie szkoły;

- Pan Lesinski zwrócił się do Komisji o rozważenie, w przypadku gdyby pozostały wolne środki po remontach dróg, aby pozostałą kwotę przeznaczyć na przebudowę nawierzchni ulicy Odrodzenia. Nadmienił, że Samorząd Osiedla Nr 2 zamierza przeznaczyć na ten cel ze swoich środków kwotę 7,5tys.zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że można powrócić do tej sprawy w trakcie roku budżetowego, jeśli np. pozostaną oszczędności z zimowego utrzymania dróg;

- Skarbnik Gminy poinformowała, że Samorząd Osiedla Nr 1 złożył wniosek, w którym wskazał w następnej kolejności do utwardzenia ulicę równoległą do ulicy Małcużyńskiego. Na rok 2018r. wskazana została ulica równoległa do ulicy Wieniawskiego, a dopiero potem ulica Kochanowskiego. Przypomniała, że samorząd w poprzednim roku nie chciał wydać opinii w sprawie kolejności budowy dróg, wtedy radni w drodze głosowania ustalili, iż będzie utwardzana ulica Małcużyńskiego. Skarbnik Gminy zwróciła się do Komisji, aby wskazać konkretnie do projektu budżetu, jakie ulice będą utwardzane w 2017r. Pan Drogowski powiedział, że ta sprawa zostanie poruszona podczas posiedzenia wszystkich radnych, które odbędzie się na początku miesiąca grudnia br.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Kazimierz Drogowski**

protokołował:

Tomasz Dix