**Protokół Nr 37/2016**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 17 listopada 2016r.**

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

1. Radny – Mirosław Pestka;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frὅhlke;
4. Dyrektor Żłobka – Danuta Daszkiewicz;
5. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
6. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.;
3. Opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020;
4. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym na 2017r.;
5. Opinia w sprawie projektów uchwał dotyczących wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. (w tym opłata za wywóz odpadów);
6. Prace nad projektem budżetu Gminy na 2017r.;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2016r.;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;
9. Opinia w sprawie przekazania dotacji celowej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i 27 Stycznia;
10. Opinia w sprawie wykupu gruntów w Sikorzu pod sieć kanalizacyjną;
11. Zatwierdzenie protokołu z miesiąca października br;
12. Wolne wnioski i zakończenie.

 W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Nadmieniła, że środki na zadania z w/w zakresu wynoszą 270tys.zł. i nie można ich przeznaczyć na inne cele.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Dyrektor Żłobka przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym na 2017r. Nadmieniła, że wysokość opłat zaproponowano po rozeznaniu kwot jakie obowiązują w podobnych placówkach na terenie naszego województwa oraz po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów funkcjonowania Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Nadmieniła, że proponuje się obecnie miesięczną opłatę stałą za pobyt w Żłobku w wysokości 150zł. i za pobyt w Klubie Dziecięcym w wysokości 108zł. Skarbnik Gminy przypomniała, że koszty funkcjonowania CMDiR w 2017r. wzrastają o 350tys.zł., są to m.in. koszty płacowe, a także koszty związane z rozbudową Żłobka, wzrost opłat spowoduje powiększenie dochodów placówki o 30tys.zł. Dodała, że nowa opłata została skalkulowana na poziomie opłat za przedszkola. Pan Herder powiedział, że jego zdaniem podwyżka mogłaby nastąpić o dalsze 10zł., bo nie może być tak, iż Gmina będzie ciągle dokładać duże środki do funkcjonowania tej placówki.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przypomniała, że wskaźnik dochodów i wydatków przyjęty do projektu budżetu Gminy na 2017r. wynosi 0%, dlatego tez proponowane stawki podatków nie ulegają zmianie, za wyjątkiem tych stawek, które wynikają z rozporządzeń Ministra Finansów lub są ustalane na podstawie obowiązujących cen np. żyta.

Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r. Nadmieniła, że dochody z tego podatku, w związku z obniżeniem ministerialnych stawek maksymalnych spadną w 2017r. o około 6tys.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym.

Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r. Nadmieniła, że dochody z tego podatku, w związku z obniżeniem ministerialnych stawek maksymalnych spadną w 2017r. o około 6tys.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym.

Skarbnik Gminy poinformowała, że podatek rolny jest naliczany w oparciu o średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 52,44zł. za decytonę W przeliczeniu na hektar przeliczeniowy stawka będzie wynosić 131,10zł. W związku ze zmniejszeniem stawki dochody z tego podatku spadną w 2017r. o około 32tys.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym. Nadmieniła, że w związku z przyjęciem górnej stawki wprowadzenie podatku rolnego na 2017r. nie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

Skarbnik Gminy poinformowała, że podatek leśny jest naliczany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r., która wynosi 191,01zł. za 1m3., pomnożoną przez wskaźnik 0,220. W przeliczeniu na hektar fizyczny stawka będzie wynosić 42,02zł. W związku ze zmniejszeniem stawki dochody z tego podatku spadną w 2017r. o około 830.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym. Nadmieniła, że w związku z przyjęciem górnej stawki wprowadzenie podatku leśnego na 2017r. nie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poinformowała, że proponuje się poniższe stawki za wywóz odpadów komunalnych:

1. Dla obszarów zamieszkałych – 20zł. dla odpadów niesegregowanych i 11zł. dla odpadów segregowanych miesięcznie;
2. Dla obszarów niezamieszkałych miesięcznie od pojemnika:

- 60 litrów – 18zł.;

- 120 litrów – 36zł;

- 240 litrów – 72zł;

- 1.100 litrów – 330zł.

 3) Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 36zł. rocznie za odpady niesegregowane i 18zł. za odpady segregowane.

Skarbnik Gminy podkreśliła, że przyjęcie takich stawek pozwoli na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadmieniła, że zmiana stawek jest w znacznym stopniu spowodowana zmianą deklaracji przez 2,5tys. mieszkańców tj. przejściem na segregację odpadów. Pan Herder zapytał, czy przyczyną propozycji podwyżki jest tylko migracja, bo z posiadanych informacji wie, że jest wysyłanych dużo upomnień. Pani Skarbnik powiedziała, że zaległości w płatnościach wynoszą około 35-40tys.zł. rocznie.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekty przedstawionych uchwał oraz wysokości stawek podatków, dla których nie jest wymagane podjęcie oddzielnych uchwał.

Ad.6. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowany budżet na 2017r. jest zrównoważony w kwocie 57.900tys.zł., jest większy około 10mln.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym, wzrost wynika głównie z programu 500 plus. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 4.837.700zł., inwestycje stanowią około 8% kwoty budżetu. Zaplanowano 25tys.zł. na budowę chodników przy drogach powiatowych, 1.500tys.zł. na budowę drogi na Osiedlu Jana Pawła II bez wskazania drogi, 500tys.zł. na budowę ulicy Kusocińskiego i ulicy Bema, 600tys.zł. na przebudowę ulicy Nowy Rynek, 110tys.zł. na dokumentację rewitalizacyjną, 200tys.zł na zakup materiału do utwardzenia dróg, 200tys.zł. na Budżet Obywatelski, 230tys.zł. na adaptację pomieszczeń na mieszkania w Zalesiu, 65.700zł. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, 100tys.zł na budowę wodociągów, 100tys.zł. na budowę kanalizacji wraz z dokumentacją, 100tys.zł. na budowę oświetlenia, 250tys.zł. na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie, 27tys.zł. na wykup budynku przy ulicy Przemysłowej i 130tys.zł.na adaptację pomieszczeń na przedszkole w Zespole Szkół w Lutowie. Poinformowała, że rata zobowiązania do spłaty w 2017r. wynosi 1.453tys.zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zawarte są trzy przedsięwzięcia tj. termomodernizacja szkoły w Zalesiu, zagospodarowanie przestrzenne oraz rewitalizacja. Pan Tomas powiedział, że szkoda, iż w zadaniach inwestycyjnych nie znalazł się zaakceptowany przez Komisję zakup zamiatarki. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zakup zamiatarki jest ujęty w bieżącym utrzymaniu dróg. Pan Tomas zapytał, czy podjęto rozmowy o dofinansowanie zakupu zamiatarki z Zakładem Gospodarki Komunalnej lub firmami, które przyczyniają się do zaśmiecania miasta. Pani Skarbnik powiedziała, że nie posiada wiedzy na ten temat, zapyta o to Burmistrza. Pan Pestka nawiązał do budowy dróg, były wcześniejsze ustalenia, że środki będą przeznaczane równomiernie na teren wiejski i miejski, tymczasem z jego wyliczeń wynika, iż na miasto będzie przeznaczone 2.600tys.zł. a na teren wiejski tylko 600tys.zł. plus 200tys.zł. na tłuczeń. Pan Pestka przypomniał także o sugestii utwardzenia drogi w Dziechowie, jego zdaniem przed budową należałoby tam chociaż opracować dokumentacje na odwodnienie tej drogi. Pani Skarbnik powiedziała, że to zadanie jest uwzględnione w środkach przeznaczonych na budowę kanalizacji deszczowej. Pan Pestka poinformował również, że mieszkańcy Sikorza zwracali się do niego o umiejscowienie dwóch lamp oświetleniowych w tej miejscowości. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że były prowadzone negocjacje z Eneą, o podjętych ustaleniach poinformuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej (…) Rady Miejskiej. Pani Miczko zapytała o budowę wodociągów. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zakres budowy zostanie ustalony na podstawie wniosków mieszkańców. Jest propozycja, aby podwyższyć o 100tys.zł. kapitał zakładowy Zakładu Gospodarki Komunalnej, który dołożyłby kolejne 100tys.zł., wtedy można wykonać większy zakres prac. Pani Miczko zapytała o budowę kanalizacji sanitarnej np. na ulicy Chojnickiej. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że w trakcie realizacji jest dokumentacja m.in. na budowę kanalizacji na ulicy Chojnickiej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę kolejne inwestycje kanalizacyjne będą sukcesywnie realizowane. Pan Herder zapytał, czy przy opracowaniu zakresu budowy wodociągów będą brane pod uwagę wnioski z zebrań wiejskich. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że jest sporządzona lista osób z terenów wiejskich, które nie są podłączone do wodociągów. Lista zostanie przeanalizowana pod kątem zasadności doprowadzenia przyłączy, na terenach gdzie sieć nie będzie budowana zaistnieje możliwość dofinansowania budowy studni głębinowych. Pani Skarbnik odniosła się do inwestycji drogowych. Powiedziała, że są one zaplanowane w oparciu o harmonogram, będą budowane ulice po jednej i drugiej stronie miasta, na terenie wiejskim jest podobnie. Pan Tomas poddał pod wątpliwość zasadność realizowania drugiego etapu budowy drogi Wałdowo – Toboła. Jego zdaniem środki należałoby przenieść na inna drogę wiejską, bardziej obciążoną, gdzie istniałaby możliwość dofinansowania. Pani Skarbnik powiedziała, że na pewno na tą drogę nie będzie dofinansowania po jest to pusta droga, prowadząca przez las, ale jest ona ujęta w harmonogramie budowy dróg. Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu nie są ujęte inwestycje, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie i których realizacja jest uzależniona od tego dofinansowania, dotyczy to budowy ulicy Przemysłowej, przebudowy sali kinowej, termomodernizacji budynku szkoły w Zalesiu, Urzędu Miejskiego, starych budynków na terenie CSiR oraz rewitalizacji. Jeśli konkursy zostaną wygrane, to należy zadecydować, czy zaciągnąć kredyt na zapewnienie wkładu własnego. Pan Tomas zapytał o zakres robót na sali kinowej, jego zdaniem 3mln. przewidziane na remont to bardzo duża kwota. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, kosztorys pierwotnie opiewał na kwotę 5,5mln.zł., potem był sukcesywnie zmniejszany. Na sali musi być nowe nagłośnienie, fotele, odpowiednia akustyka i zaplecze, zmodernizowana scena, zrezygnowano natomiast z klimatyzacji. Pani Skarbnik nadmieniła, że ewentualne dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów, nie więcej jednak niż 1.850tys.zł.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2016r. Poinformowała, że zmiany są związane z koniecznością uzupełnienia o 200tys.zł. budżetu oświaty, w związku z wcześniejszym obniżeniem budżetów szkół. Uzupełnienie dokonuje się z nadwykonania na sprzedaży działek i ze zwiększonych kwot udziału w podatkach przekazywanych za pośrednictwem urzędu skarbowego. Ponadto w związku ze zbliżaniem się zakończenia roku budżetowego w projekcie uchwały proponuje się również zmiany porządkowe.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Nadmieniła, że oprócz zmian wynikających ze zmiany budżetu w WPF zostaje ujęte zadanie wykonania dokumentacji na rewitalizację, którego koszt wynosi do przetargu 110tys.zł. Płatność za dokumentację nastąpi w przyszłym roku.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.9. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania dotacji celowej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i 27 Stycznia. W ślad za tym spotkaniem został przesłany do Urzędu Miejskiego projekt porozumienia o przekazaniu dotacji na opracowanie dokumentacji na przebudowę tego skrzyżowania. Urząd nie zgadza się z tym projektem, ponieważ określa on tylko przekazanie dotacji do dnia 31 października 2017r. w wysokości 50tys.zł. Projekt porozumienia nie określa terminu realizacji inwestycji, rozliczenia dotacji oraz możliwości wglądu w tą dokumentację. Podkreślił, że jeśli Gmina dofinansowuje opracowanie dokumentacji, to powinna mieć możliwość wnoszenia uwag do tej dokumentacji. Dlatego też do projektu porozumienia wniesiono uwagi takie, że Gmina przekaże drugie 50tys.zł. na opracowanie dokumentacji, ale aby został określony termin realizacji inwestycji, sposób rozliczenia dotacji i aby dokumentacja została przesłana do Gminy celem możliwości wnoszenia do niej uwag.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawione propozycje zmian wniesione do projektu porozumienia o przekazanie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i 27 Stycznia.

Ad.10. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że trwa realizacja inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Sikorzu. Celem realizacji inwestycji istnieje konieczność przechodzenia przez grunty prywatne. Jeden z właścicieli nieruchomości w Sikorzu wyraził zgodę na prowadzenie inwestycji pod warunkiem wykupu działek przez Gminę. W tym przypadku koniecznym jest przejście przez te działki, aby połączyć nitkę kanalizacji w Sikorzu z przepompownią znajdującą się na terenach inwestycyjnych, nie ma tam możliwości przejścia pod drogą gminną, gdzie istnieje trwałość projektu. Przygotowano kosztorys na wykup działek, jedna działka ma powierzchnie 0,5ha, a druga 10 arów. Zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez rzeczoznawcę cena metra kwadratowego ma wynosić 25,64zł., wykup tych dwóch nieruchomości kosztowałby 141tys.zł. Pan Tomas stwierdził, że proponowana kwota wykupu jest zbyt wysoka, jeśli jest to działka rolna, jest przeciwny wykupowi za przedstawioną cenę. Pan Tomas zapytał, czy nie istnieje możliwość połączenia kanalizacji w Sikorzu z kanalizacją na ulicy Kościuszki. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego wyjaśniła, że w takim przypadku ścieki płynęłyby przez miasto do przepompowni przy ulicy Niechorskiej powodując jej znaczne obciążenie. Zdaniem Pana Herdera za proponowaną kwotę można by zakupić nawet 4ha gruntu, także Pan Drogowski stwierdził, że kwota jest zbyt wysoka.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie negatywnie wykup działek za zaproponowaną cenę.

Ad.11. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego posiedzenia w dniu 10 października 2016r.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Kazimierz Drogowski**

Protokołował:

Tomasz Dix