Protokół Nr 37 /2017

**z wspólnego posiedzenia**

## Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

**i Komisji Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska**

**z dnia 30.11.2017 rok**

**godz. 15.00 – 16.15**

**odbytej w Ratuszu**

# Temat posiedzenia

1. Omówienie projektu budżetu na 2018 roku wraz z WPF i związanej z tym procedury uchwalenia budżetu na 2018 rok.

**Ad.1**

1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Projekt przedstawiła Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik Brzegu.

Radny M. Samul zapytał, na jaki okres Gmina planuje wziąć kredyt?

Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik odpowiedziała, że kredyt jest dokładnie rozpisany w WPF będzie on brany na 18 lat do roku 2038.

Radny Wojciech Komarzyński zapytał Panią Skarbnik, czy jednak jakieś ryzyka Pani Skarbnik dostrzega związane z tym budżetem?

Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik poprosiła o sprecyzowanie pytania, bo nie bardzo rozumie.

Kolejno Radny Wojciech Komarzyński stwierdził, że on zauważył pewne ryzyka. Następnie zapytał, czy UM jest wstanie udźwignąć warunki personalne o moce przerobowe tak dużych wydatków majątkowych. Stwierdził, że to są bardzo skomplikowane procedury przetargowe oraz procedury związane z nadzorem nad realizacją tych zadań. A stan zatrudnienia się nie zwiększa.

Burmistrz Jerzy Wrębiak wyjaśnił, że cześć zadań, które są w tym budżecie na chwilę obecną jest realizowanych. Jest już wiele rozstrzygniętych przetargów i są zabezpieczone środki finansowe. Skutek finansowy związany z realizacją zadań inwestycyjnych wynikający z tego nowego budżetu to jest wspólny sukces wynikający z różnych projektów i dokumentów, które zostały przygotowane, a wiele z nich uzyskało dofinansowanie. Zakres zadań w wysokości 60 milionów wynika z wkładów, które są bardzo duże, szczególnie ze środków unijnych. Skala inwestycji będzie duża, ale należałby je pomniejszyć o zadania, które zostały już rozstrzygnięte. Ważnym zadaniem będzie remont BCK, remont ratusza. Inwestycja związana z Dziennym Domem Pomocy Społecznej, przeniesienie służb w związku z pomocą społeczną itp. Wydaje mu się, że są wstanie je zrealizować.

Kolejno Radny Wojciech Komarzyński poprosił o informacje, czy dyrektywa wdrożeniowa, która weszła w życie i która zakłada, iż niewykonanie zadań w terminie skutkuje zwrotem środków ma takie zastosowanie?

Wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa wyjaśnił, że w umowach, które mają podpisane z Zarządem Województwa Opolskiego jest opcja, że jeżeli by się nie udało wykonać zadań w terminie, jest możliwość jego przesunięcia. Taka procedura jest wprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim. Podał przykład związany z parkami.

Radny Wojciech Komarzyński stwierdził, że można przez to rozumieć, że burmistrzowie czują spokój patrząc na ten budżet i nie dostrzegają żadnego ryzyka związanego z brakiem możliwości wywiązania z tych ambitnych założeń.

Wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa wyjaśnił, że nikt nie da głowy, że Urząd trafi za każdym razem na dobrego wykonawcę, który zrealizuje zadanie w terminie, ale faktycznie będą starali się tak i mają obowiązek część zadań zrealizować do 30 września.

Radny Wojciech Komarzyński stwierdził, że faktycznie dużo się mówi o znalezieniu dobrego wykonawcy. Po czym zapytał, czy UM wyrobi się z terminami, jeśli chodzi o procedury przetargowe.

Wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa wyjaśnił, że to pokażą najbliższe przetargi.

Radny Piotr Szpulak zapytał o dywidendy. Poprosił o podanie kwoty za ubiegły rok. Następnie zapytał Dyrektora BCK jak zamierza funkcjonować podczas takiego generalnego remontu?

Burmistrz Jerzy Wrębiak wyjaśnił, że dywidendy są planowane na tym samym poziome, co w roku obecnym.

Pan Jacek Ochmański Dyrektor BCK wyjaśnił, że stałe zajęcia, które będą realizowane podczas remontu będą w dalszym ciągu się odbywały. Zajęcia teatralne będą odbywały się w bibliotece, sala konferencyjna Urzędu też będzie udostępniona jak również zajęcia wokalne będą się odbywać w PP nr 1. Dodał, że również będą chcieli skorzystać z sali PP nr 3. Kolejno wyjaśnił, że wszystkie zajęcie będą przeniesione do szkół. Część imprez również będzie planowanych w sali stropowej ratusza. Będą chcieli zrobić cykl imprez plenerowych od maja do września.

Radny Henryk Jaros zapytał, czy był rozważana możliwość przeniesienia części imprez do Muzeum? Chodzi głównie o kino.

Pan Jacek Ochmański Dyrektor BCK odpowiedział, że jeśli chodzi o kino to nie ma takiej możliwości i na czas remontu trzeba będzie się powstrzymać.

Radny Henryk Jaros zapytał, czy będzie można wrócić do tych zadań niezrealizowanych w 2018 roku.

Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że jeśli będą to jakieś małe zadania to tak.

Radny Piotr Szpulak stwierdził, że w tym projekcie budżetu nie znalazł środków na budowę nowych placów zabaw. Kolejno zapytał o środki na MRM?

Wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa wyjaśnił, że faktycznie jest 50 tys. na doposażenie placów zabaw. Dodał, że mają jedną dokumentacje na plac zabaw w okolicach rejonu Korfantego i spróbują ten wniosek złożyć do tzw OSE.

Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że jeśli chodzi o środki na MRM to jest zaplanowane 5 tys zł.

Dyrektor ZNM odpowiedział, że w podobnej wysokości środki są zaplanowane na ewentualny remont placu zabaw, czyli około 40-50 tyś. Na początku roku zrobią przegląd wszystkich urządzeń, które są na placu zabaw i planują odbudowę wszystkich, które będą zniszczone. Natomiast na ulicy Piastowskiej powstanie ogrodzenie i plac zabaw będzie doposażony.

Radny Piotr Szpulak zapytał o plac zabaw przy ulicy Chorążych i I Brygady. Czy planowana jest rozbudowa?

Dyrektor ZNM odpowiedział, że rozbudowa nie, tylko uzupełnienie jakiś defektów.

Radna Karolina Sobolewska zapytała o zwiększone środki na punkt pomocy kryzysowej?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o materiały, które są niezbędne przy ewakuacji ludzi podczas pożaru.

Radna Karolina Sobolewska zapytała, z czego wynikają zaplanowane środki na punkt pomocy kryzysowej z Gminą Olszanka?

Wiceburmistrz Tomasz Witkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o punkt pomocy kryzysowej to Gmina Olszanka jest jedyną Gmina, która podpisała z Gminą porozumienie i w ramach tego porozumienia przekazuje środki, które są ryczałtowo wyliczane, co do wysokości. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Olszanka mogą korzystać z usług naszego punktu.

Radny Eugeniusz Zwierzchowski zapytał o chodniki przy ulicy Ciepłowniczej i Słowackiego. Czy są propozycje, aby można było to wykonać to też dotyczy chodników przy ulicy Poprzecznej?

Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że wszystkich potrzeb nie wykonają, ale rozmawiał z Panem Prezesem BPEC prosząc go o to, aby był cierpliwy. Myśli, że Prezes deklaruje chęć współpracy i jeśli finanse pozwolą i będzie taka możliwość to będą ten temat realizowali. Wie, że jest szereg potrzeb, ale kontynuują zadania, które rozpoczęli.

Radny Wojciech Komarzyński zapytał, jaka skala środków przechodzi z tego roku do przyszłego roku w zakresie budżetu?

Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik Brzegu odpowiedziała, że nie jest wstanie powiedzieć, ale w części uzasadniającej jest to wyszczególnione.

Radny Wojciech Komarzyński stwierdził, że nie będzie składał wniosków do budżetu ściągając środków z innych paragrafów w zakresie schroniska, ale poprosił, że w momencie określenia przedmiotu zamówienia na obsługę brzeskiego schroniska określić go w taki sposób, aby założenia były satysfakcjonujące dla BTMZ i jeżeli oferent, który stanie do przetargu zarówno w kwestii obsługi schroniska jak i obsługi weterynaryjnej spełni te warunki podwyższone, które będą satysfakcjonujące dla przyjaciół zwierząt, to będzie się cieszyć, a jeśli przewyższy to istnieje taka procedura jak zwiększenie środków. Kolejno zapytał, co to za smartfon za 5 tys. zł. Następnie dodał, że również posiada smartfona, który ma sporo funkcji i tyle nie kosztował.

Burmistrz Jerzy Wrębiak w zakresie schroniska powiedział, że ma ogromny szacunek do Pań, które tam pracują. Dodał, że on cały czas myślał, że jeśli jest jakieś stowarzyszenie to ono jest po to, aby pomagać. Zdarza się tak, że złym pijarem odciąga się miłośników zwierząt, którzy chcieliby pomagać. Kolejno wyjaśnił, że to miasto zmieniło przytulisko na schronisko, kupiło kontener medyczny również zostały zmienione umowy tych Pań po to, też żeby godnie zarabiały i były dowartościowane. Ma nadzieję, że stowarzyszenie, które jest roszczeniowe wreszcie się włączy w prace schroniska w sposób pozytywny, pozyska ludzi, którzy będą pomagać. Ten temat jest do rozwiązania, ale wymaga dobrej woli. Ze strony Urzędu chciałaby, aby to schronisko było jeszcze w lepszym standardzie.

Pan Sławomir Mordka wyjaśnił, że z obecnego smartfona, który jest urzędowy nie da się już korzystać stąd też zakup nowego. Lepiej kupić coś droższego żeby dłużej posłużyło. Dodał, że nie ma możliwości zakupu od operatora, a kwota jest szacunkowa.

Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że to nie są aż tak duże koszty, a taki sprzęt ma poprawić, jakość wykonywania pracy w wydziale promocji UM.

Radny Marcin Samul zapytał, czy wielkość kredytu będzie mniejsza, jeśli nie otrzymamy dofinansowania na wnioski, które zostały złożone? Kolejno zapytał o 15 tys na Gminny Program, stwierdził, że jest to niewiele.

Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że jeśli duży projekt nie uzyska dofinansowania zewnętrznego wtedy kwota kredytu będzie pomniejszona i nie będą realizować zadania, bo taka była idea.

Wiceburmistrz Tomasz Witkowski wyjaśnił, że czekają na efekt analizy i pracy komisji alkoholowej związanej z diagnozą jak wpłynęła do UM w listopadzie. Dodał, że jeśli będę takie ustalenia komisji wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby te proporcje pomiędzy tymi programami się zmieniły.

Radny Jacek Juchniewicz stwierdził, że kwota na dotacje z zakresu kultury fizycznej patrząc w kontekście piłkarzy będzie niewystarczająca. Zapytał, czy zarząd klubu rozmawiał z władzami na ten temat i na jakim poziomie będziemy rozmawiać o piłkarzach?

Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że na sport jest bardzo dużo środków jak również i na stypendia. Dodał, że stypendia nie są przyznawane tylko jednej osobie tylko ponad 100 osobom. Następnie stwierdził, że również musi być siła oddolna, czyli Zarządu Klubu, który będzie miał wizję jakiś pomysł na realizację.

Radny Grzegorz Surdyka stwierdził, że z roku na rok środki na schronisko jak również na sport są coraz większe. Kolejno zapytał, jaki jest koszt tego kredytu w wysokości 23 milionów?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że mają prognozę na 7 milionów.

Przewodniczący Komisji Budżetu poprosił członków Komisji, aby swoje propozycje do Stanowiska Komisji przesłać mu na meila.

Przewodniczący Komisji Komunalnej zapytał, czy są wnioski ze strony Komisji Komunalnej? Członkowie Komisji GKMIOŚ nie mieli wniosków do budżetu na 2018 rok.

1. Przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**.**

Projekty przedstawiła Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik Brzegu.

Radny Wojciech Komarzyński zapytał, z czego wnika, że spłaciliśmy mniej długu niż zakładano?

Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik Brzegu odpowiedziała, że było to zgodne z harmonogramem sałaty, a być może nie był tam ujęty kredyt zielonki, nie pamięta.

Radny Wojciech Komarzyński stwierdził, że z tym kredytem może być różnie. W związku z tym zwrócił się do Pani Skarbnik i zapytał czy Pani Skarbnik nie widzi żadnych zagrożeń?

Pani Katarzyna Szczepanik Skarbnik Brzegu odpowiedziała, że starała się zaplanować tą prognozę, aby była realna. Nie jest wstanie przewidzieć sytuacji nieplanowanych. Spłata tego kredytu została zaplanowana w taki sposób, aby nie obciążać budżetu miasta.

Przewodniczący Komisji Budżetu zaproponował, aby w/w projekty zaopiniować na kolejnym posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Komunalnej zaproponował, aby w/w projekty zaopiniować na posiedzeniu gdzie będą opiniowane materiały sesyjne.

Na tym protokół zakończono

Protokołowała

Anna Polańska

Przewodniczący Komisji

Wojciech Komarzyński