Protokół Nr 25 /16

**z wspólnego posiedzenia Komisji**

**Budżetu Inwestycji i**

**Rozwoju Gospodarczego i Komisji Gospodarki Komunalnej,**

**Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska**

**dn. 01.12.2016 r. godz.15.00-16.15**

**odbytej w Ratuszu.**

**Tematy posiedzenia:**

1. Przedstawienie projektu budżetu na 2017 rok,
2. Propozycje wniosków do projektu budżetu na 2017 roku,
3. Wolne wnioski i informacje.

**Ad 1.**

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie obu Komisji wraz z Ławą Burmistrza i Burmistrzem oraz Panią Skarbnik.

Pokrótce projekt przedstawił Burmistrz Jerzy Wrębiak stwierdzając, że jest to bardzo dobry budżet, największy chyba w historii miasta prawie 160 mln. Dodał, że ważną sprawą jest to, że zadania nie są realizowane przez branie kredytów, a najważniejszym punktem odniesienia jest to, że w 2013 roku budżet miasta wynosił 90 mln, a na dzień dzisiejszy przygotowywany jest budżet na sumę 160 mln. Kontynuując przypomniał, że w 2013 roku w wydatkach majątkowych było 2 mln 760 tys. a dziś jest to 31 mln. Pan Burmistrz Jerzy Wrębiak, powiedział, że główne ustawienie, jeżeli chodzi o budżet to są to zadania, które mają wysokie finansowanie ze środków unijnych, oraz zadania, które nie będą generowały kosztów na gminie i nadmiernych wydatków w perspektywie czasowej, a dług odkąd został burmistrzem zmalał o około 5 i pół mln zł.. Wyjaśnił, że przygotowując projekt budżetu musieli też dokonywać selekcji zadań i wydatków, głównie skupiając się na tym, co uzyskuje dofinansowanie, a by korzystać ze środków unijnych trzeba było się wcześniej do tego przygotowywać i cieszy się, że całą dokumentację udało się w sposób planowy przygotować. Dodał, że uważa, że jeżeli uda się zrealizować, choć 1/3 z tego to będzie to ogromny sukces dla miasta, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Pan Burmistrz Jerzy Wrębiak powiedział, że budżet jest pewnego rodzaju kompromisem i nie możemy liczyć na to, że wszystkie zadania są zrealizowane, czy ujęte w budżecie, dlatego jest to budżet bardzo rozsądny, a zadania, które nie były współfinansowane, czy finansowane wysoko muszą poczekać. Przeprosił, że wszystkie zadania, o których dyskutowano na komisjach nie zostały ujęte w budżecie, ale o wszystkich dyskutowano i brano pod uwagę.

Pani Skarbnik powiedziała, że ważną rzeczą w tym budżecie jest to, o czym już mówił Pan Burmistrz, że nie ma zawartych w nim kredytów. Dodała, że chciałaby zgłosić autopoprawkę z dużą korzyścią dla budżetu, w paragrafie 4 zamiast kwoty 12 mln 7 tys. 920 zł, ma być kwota 9 mln 324 tys. 450 zł., czyli, o tą różnicę jest mniejszy deficyt. Dodała, że ten deficyt zostanie pokryty środkami, które udało się w przeciągu kilku lat uzbierać, by móc w takim sytuacjach zabezpieczyć takie braki. Stwierdziła, że dochody są zaplanowane realnie, a realizacja budżetu będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Kontynuując powiedziała, że została jedynie zabezpieczona zgoda na kredyt w wysokości 3 mln zł na rachunku bieżącym, gdyby pojawił się zator płatniczy np. podczas oczekiwania na dofinansowanie.

Przewodniczący KBIiRG zapytał, że z uwagi na to, że wzrost budżetu jest spowodowany aplikacjami o duże środki zewnętrzne, jakie jest ryzyko niewykonania tych zadań, jaki odsetek budżetu jest tym obciążony? Poprosił o podanie przybliżonej kwoty.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zaplanowane są dochody, jeżeli chodzi o pomoc z zewnątrz w wysokości ponad 16 mln zł, natomiast wydatki to ponad 21 mln.

Przewodniczący KBIiRG przypomniał, że wnioskował o stworzenie wybiegu dla psów i zabezpieczenie na ten cel kwoty w budżecie w wysokości około 50.000 tys. zł.. Zapytał, czy ten wydatek znalazł się w budżecie?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący KBIiRG poprosił o przybliżenie, z czego wynika wzrost wydatków na Straż Miejską i na promocję.

Pan Krzysztof Szary odpowiedział, że uruchomili tzw. etat z PUP, w poprzednim roku był założony na 11.000 tys., środki te należy planować do 100 %, a później są one ewentualnie refundowane. Dodał, że dojdzie jeszcze regulacja, która obejmie 9 osób w Straży Miejskiej od przyszłego roku, które zarabiały do tej pory w granicach 1850 zł i będzie należało to wyrównać do 2000 zł.

Przewodniczący KBIiRG powiedział, że kwota zwiększenia wyniosła 53.000 tys. względem poprzedniego roku, więc to, o czym mówi Pan Szary nadal nie daje takiej kwoty.

Pan Krzysztof Szary odpowiedział, że z jego obliczeń wynika, że powinny dać.

Przewodniczący KBIiRG powiedział, że jeden etat jest refundowany

Pan Krzysztof Szary odpowiedział, że to 13.00 tys plus pochodne np. nagrody, a pieniądze, które refundowane są później z PUP pozostają w budżecie. Dodał, że w tym momencie najważniejsze było wyrównanie tym osobom, które zarabiały najmniej. Powiedział, że nie ma wzrostu etatów, mimo, że jeden etat strażników wzrasta, to maleje jeden etat w ochronie.

Przewodniczący KBIiRG zapytał, czy w związku z większym wydatkowaniem nie obyłoby się bez zwiększenia o ten etat, co pozwoliłoby na dotychczasowy poziom finansowania straży miejskiej?

Pan Burmistrz Jerzy Wrębiak odpowiedział, że uważa, że Straż Miejska jest potrzebna, natomiast, aby realizowała ona skutecznie swoje zadania to muszą być zachowane pewne standardy, a w Brzegu Straż Miejska jest bardzo mała, są miasta, w których jeden strażnik przypada na 1000 mieszkańców i tam naprawdę widać działalność Straży Miejskiej. Dodał, że w Brzegu działalność Straży Miejskiej sprowadza się do obsługi dużych imprez i wydarzeń, oraz spraw porządkowych. Wyjaśnił, że wzrosła też najniższa krajowa i wynagrodzenia tych najmniej zarabiających wzrosną, z czego się osobiście bardzo cieszy Kontynuując powiedział, że ona sam raczej rekomendowałby wzrost zatrudnienia w Straży Miejskiej, a nie redukcje etatów, dziś część osób odchodzi ze Straży Miejskiej, dlatego, że jest tworzona formacja Rezerwy Obrony, w której wynagrodzenia są wyższe.

Przewodniczący KBIiRG powiedział, że absolutnie nie jest za tak drastycznymi rozwiązaniami, jak likwidacja Straży Miejskiej, co ma miejsce w niektórych miejscowościach. Zapytał, czy jednak nie lepiej by było pozostać przy obecnym status quo, w związku z poniesieniem najniższej krajowej, zważywszy, że największe problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi są już rozwiązane i Straż Miejska doskonale sobie z tym poradziła w obecnym składzie? Dodał, że w związku z tym uważa, że bez dodatkowego etatu poradziłaby sobie, a pozostałe środki można by zasygnować na inne ważne z punktu widzenia społecznego potrzeby.

Pan Burmistrz Jerzy Wrębiak powiedział, że nie dyskutuje z tym, ponieważ jest to subiektywna ocena radnych, a on osobiście uważa, że powinny być pewne standardy, bo każdy ze strażników ma swoje zadania i rewiry. Dodał, że wg niego formacja Straży Miejskiej jest niedoszacowana i jeżeli chcemy, aby działali skutecznie to raczej musimy pójść w kierunku zwiększenia etatów.

Przewodniczący KBIiRG zapytał skąd wynika kolejny wzrost wydatków w budżecie na promocję o 50.000 tys., skoro w roku poprzednim rada uchwaliła wzrost wydatków na promocję o 100.000 tys.?

Pan Andrzej Peszko powiedział, że w roku 2017 planowane są trzy duże imprezy: 600-lecie Kościoła Św.Mikołaja, w ramach, którego odbędą się wystawy, konferencje, koncert, zostaną ściągnięte eksponaty z Muzeum Narodowego z warszawy i Wrocławia, zostanie to zaplanowane na kilka dni, jako cykl wydarzeń, w tym np. odbędzie się koncert nawiązujący do zmarłego w zeszłym roku Kurta Mazura. Dodał, że planowane jest także wydanie książki z materiałami pokonferencyjnymi z konferencji, która miała miejsce w tym roku, a związana była z dwieście siedemdziesiątą piątą rocznicą bitwy pod Małjowicami. Kontynuując powiedział, że wpłynął także wniosek zewnętrzny opiewający na kwotę 20.000 tys. zł, od organizatora treningów dla trenerów bramkarskich. Wyjaśnił, że w przyszłym roku obchodzimy również 15-lecie współpracy z Beroun.

Radny Wojciech Komarzyński zaproponował następujący wniosek do budżetu tj

-zmniejszyć wydatki bieżące: w dziale 754 rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 50.000 zł. w dziale 750 rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące: w dziale 900 rozdziale 90095 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 30.000 zł. w dziale 921 rozdziale 92195 Dotacje dla NGO w zakresie upowszechniania kultury o kwotę 30.000 zł. w dziale 852 rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dzieci o kwotę 20.000 zł. w dziale 855 rozdziale 85505 Dotacje na funkcjonowanie żłobków o kwotę 20.000 zł.

**Komisja w/w wniosku nie przyjała za – 1, przeciw – 4, wstrzymało się - 1**

**Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie wniosły żadnych innych nowych wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.**

Następnie komisje przegłosowały projekty uchwał w sprawie budżetu i projekt dot. wieloletniej prognozy finansowej.

**Druk** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.

**KGKMiOŚ** zaopiniowała w/w projekt za – 6 jednogłośnie.

**KBIiRG** zaopiniowała w/w projekt za – 6 jednogłośnie.

**Druk** w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**KGKMiOŚ** zaopiniowała w/w projekt za – 6 jednogłośnie.

**KBIiRG** zaopiniowała w/w projekt za – 6 jednogłośnie.

**Na tym protokół zakończono**

Protokołowała

Anna Polańska

***Przewodniczący Komisji***

***Piotr Szpulak***