

PROTOKÓŁ Nr 36 /13

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 9 grudnia 2013 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Matuszewicz - Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Stefan Warcholak - Wiceburmistrz Trzebiatowa
3. Pani Mariola Ludwiczak - Skarbnik Trzebiatowa

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe,
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie projektu budżetu gminy Trzebiatów na 2014 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych otworzył Przewodniczący Komisji Radny Jan Kaniewicz. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum Komisji do podejmowania prawomocnych decyzji. Komisja obradowała w 7 osobowym składzie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Nr 35 był wyłożony do wglądu radnych, nie wniesiono uwag ani poprawek.

Protokół przyjęto jednogłośnie, 5 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektem porządku obrad.

Porządek obrad Komisja przyjęła 5 głosami „za”.

Do punktu 2

Przedstawienie projektu budżetu gminy Trzebiatów na 2014 r. projekt budżetu Gminy Trzebiatów na rok 2014, stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że na wstępie przedstawi uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. Pismo Nr K.0022.307.AS.Z.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi zał. nr 5 do protokołu.

1. Uchwała Nr CXI.429.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2014 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po zbadaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 Gminy Trzebiatów pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

2. Uchwała Nr CXI.430.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Trzebiatów o wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po zbadaniu projektu uchwały Gminy Trzebiatów o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

3. Uchwała Nr CXI.444.Z.2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiatów na 2014 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po rozpatrzeniu projektu uchwał pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu Gminy Trzebiatów na 2014 r.

Pan Przewodniczący zwrócił się do Pani Skarbnik, aby na wstępie poinformowała o założeniach do projektu budżetu Gminy Trzebiatów na rok 2014 r., a następnie omówiła szczegółowy plan dochodów na 2014 i szczegółowy plan wydatków na 2014 r. i

Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik między innymi poinformowała, że projekt budżetu zakłada realizację dochodów w kwocie 78.170.126,06 zł i wydatków w kwocie 82.581.608,05 zł. Deficyt budżetowy wynosić będzie 4.411.482 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 7.076.942 zł, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 7.050.000 zł (środki na przebudowę portu w Mrzeżynie – 5.600.000 zł, środki z programu oświatowego „Wesołe przedszkolaki w gminie Trzebiatów” – 25.000 zł, planowane środki pozostałe 1.425.000 zł.), oraz spłaty pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego w kwocie 26.942 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości 2.665.460 zł, na które składać się będą spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 365.460 zł, oraz wykup obligacji gminnych w kwocie 2.300.000 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych i umów zaliczanych do

kategorii pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wyniesie 36.802.057,71 zł tj. 47,08 % planowanych dochodów roku 2014, w tym dług spłacany wydatkami a więc zadłużenie dotyczące spłaty zobowiązań za budowę hali sportowej w Mrzeżynie i budowę budynków komunalnych wynosił będzie 14.049.058,41 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że plan dochodów budżetu gminy na rok 2014 dzieli się na dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 5.976.144 zł tj. 7,7 % dochodów ogółem gminy, oraz dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 72.193.982,05 zł, tj. 92,3 % dochodów gminy ogółem. Podstawą oszacowania dochodów własnych budżetu gminy były uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie ustalające stawki podatków i opłat. Na rok 2014 zaplanowano 1 % wzrostu stawek podatkowych.

Następnie Pani Skarbnik omówiła szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2014.

W trakcie dyskusji Radna Irena Pietrzykowska zwróciła uwagę, że w planie wydatków na 2014 r. nie ma ujętej do realizacji ul. Zagórskiej, Radna chciałaby wiedzieć, czy to znaczy, że to zadanie nie będzie realizowane. Na rok 2013 zadanie zostało ujęte ale nie doszło do realizacji

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na tą chwilę do gminy dotarła informacja z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że do budżetu będzie ujęty tylko chodnik w Rogozinie, nie było mowy o ul. Zagórskiej.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji omówili dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

W trakcie dyskusji radny Jan Kargul odniósł się do przyznania środków na piłkę nożną w wysokości 200 tys. zł plus dodatkowo 150 tys. zł od sponsorów, Radny uważa, że to jest za dużo jak na tak niską klasę piłki nożnej, która u nas jest.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że poprzednio była wyższa klasa i tym samym były większe środki, ale nie było pracy z naszą młodzieżą, tylko były kontrakty z zawodowcami. Aktualnie gmina stawia na pracę z dużą grupą naszej młodzieży, ok. 170 osób. To był pierwszy krok, który został rozpoczęty w sprawie naprawy piłki nożnej, drugi krok, to stworzenie szansy dla tych młodych ludzi. Udało się pozyskać, po pewnych kłopotach, nowego prezesa, który stwarza szansę nowego prowadzenia Klubu. Pan Burmistrz uważa, że ta szansa musi być im dana.

W trakcie dalszej dyskusji Radny Jan Kargul poprosił, aby poprosić Pan Wawiórko w sprawie wyjaśnienia kwestii, czy poprzednio nasza młodzież faktycznie nie grała w Klubie.

W wyniku głosowania, 1 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”, Komisja odrzuciła wniosek.

W dalszej części posiedzenia Pani Skarbnik omówiła załącznik nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa. Pani Skarbnik między innymi wyjaśniła, że w roku 2014 przewidziano wzrost dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania zamierzonych zadań inwestycyjnych, uwzględniono także podatek VAT od realizowanej inwestycji. W dochodach własnych planuje się niewielki wzrost dochodów własnych, pochodzących w szczególności ze wzrostu stawek podatków i opłat, zwiększenia kwot subwencji i udziałów gmin w podatkach pochodzących z budżetu państwa. Założono także wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminnego oraz należności pochodzących ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej przy realizacji inwestycji gminnych. W roku 2014 wydatki majątkowe stanowią ogromną część wydatków budżetowych Gminy, ma to związek z faktem kontynuacji kolejnej dużej inwestycji, a mianowicie rozbudowy portu w Mrzeżynie. W roku 2015

zaplanowano obniżenie wydatków bieżących w związku z koniecznością zrealizowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, spłaty zaciągniętych zobowiązań i uniknięcia dalszego zadłużenia gminy. Od roku 2016 wydatki bieżące planuje się sukcesywnie zwiększać. Wydatki inwestycyjne zamierza się realizować zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o przedsięwzięciach. Przedstawione wyniki budżetów lat 2014-2025 wskazują kształtowanie się deficytów i nadwyżek dotyczących lat przyszłych. Pani Skarbnik zaznaczyła, że rok 2014 jest rokiem bardzo trudnym do zrealizowania zamierzonych zadań, a co się z tym wiąże do regulowania płatności. W roku 2015 musimy zakończyć zadanie modernizacja portu w Mrzeżynie, a więc i ten rok budżetowy będzie rokiem nie łatwym finansowo. W latach następnych nie planuje się deficytu, lata kolejne to spłata zobowiązań oraz w miarę możliwości i potrzeb realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o planowane kwoty nadwyżek Pani Skarbnik wyjaśniła, że przeznaczone będą na realizację zadań zaplanowanych w budżetach lat przyszłych lub też wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach 2014-2015 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków.

Odnosnie długu publicznego na koniec roku 2014 Pani Skarbnik wyjaśniła, że planowany dług publiczny wyniesie 36.802.057,71 zł, w tym:

- emisja obligacji w kwocie 20.290.000 zł,
- zaciągnięta w roku 2011 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania – budowa kompostowni w kwocie 2.462.999,30 zł,
- umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek (wykupu wierzytelności) na kwotę 14.049.058,41 zł, w tym:
- Hala sportowa 12.338.509,46 zł,
- Budynki komunalne 1.710.548,95 zł.

W latach kolejnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami spłatę zobowiązań i sukcesywnie zmniejszenie długu samorządu.

Do punktu 5

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W sprawach bieżących Przewodniczący porosił panów burmistrzów o przedstawienie informacji na temat huraganu, a szczególnie jakie są zniszczenia w naszej gminie, jak przebiegała akcja ratownicza.

Pan Wiceburmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyła się narada z dyrektorami jednostek gminnych. Na spotkaniu przekazano informacje na temat zniszczeń. Ze Sztabu Kryzysowego Pan Paweł Kaczmarek na bieżąco informował o sytuacji w gminie. Na terenie gminy był jeden niegroźny pożar, było bardzo dużo wiatrołomów, gdzie były zatarasowane drogi. Z informacji przedstawionej przez Pana Józefa Domańskiego Dyrektora Zarządu Dróg wynika, że wszystkie powalone drzewa zostały usunięte. Powalone drzewo na drodze Nowielice – Gorzysław spowodowało konieczność zamknięcia tej drogi, ponieważ nie było możliwości usunięcia drzewa w trakcie trwania huraganu. Odpowiednie służby kierowały ruch okrężną drogą. Po ustaniu wichury drzewo zostało natychmiast usunięte i droga była już przejezdna. Wystąpiła poważna awaria energii elektrycznej w miejscowości Sadlno, w niedzielę o godz. 14.30 awaria została usunięta. Pan Wiceburmistrz poinformował, że bardzo trudno było się dodzwonić do Zakładu Energetycznego, wynika z tego, że było bardzo dużo awarii. Poprzez Sztab Kryzysowy udało się skontaktować z Zakładem Energetycznym. Do dnia dzisiejszego zgłoszono 16 awarii w budynkach komunalnych. Ekipa remontowa już przystąpiła do usuwania awarii. Uszkodzone zostały również wiaty przystankowe, garaże, powywracane banery. W miarę możliwości uszkodzenia są usuwane. Z uwagi na duże niebezpieczeństwo, dyrektorzy szkół skrócili zajęcia lekcyjne. Dyrektorzy

PROTOKÓŁ Nr 36/13

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 9 grudnia 2013 r.

szkół zostali poinformowani, że muszą zabezpieczyć świetlice do dyspozycji dzieci. Pan Wiceburmistrz powiedział, że nie ma jeszcze informacji o kosztach finansowych, które gmina poniesie.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Posiedzenie zakończyło się o godz.13.30.

Przewodniczący Komisji

Jan Kaniewicz

Protokołowała
Hanna Gmitter