

## **PROTOKÓŁ Nr 11/15**

### **z wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 10 czerwca 2015 r.**

Stan Komisji - 8 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 6 Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Stefan Warcholak - Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. 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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2014 rok.
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.**

Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Kaniewicz powiedział, że dzisiejsze posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej ma na celu szczegółowe przeanalizowanie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzebiatów za 2014 r. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej o otwarcie posiedzeń poszczególnych Komisji.

##### **a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum**

Posiedzenie Komisji SS otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Radny Jan Kaniewicz. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.

Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący stwierdził quorum Komisji do podejmowania prawomocnych decyzji. Komisja obradowała w 6 osobowym składzie.

**b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**

Protokół z poprzedniego posiedzenia zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu

**c/ przyjęcie porządku obrad**

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektem porządku obrad.

Porządek obrad Komisja przyjęła 6 głosami „za”.

**Do punktu 2**

**Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi. zał. nr 4 do protokołu.**

Pan Wiceprzewodniczący Rady Jan Kaniewicz powiedział, że dzisiejsze posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej ma na celu szczegółowe przeanalizowanie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzebiatów za 2014 r. Na dzisiejszym posiedzeniu nie wyciągamy żadnych wniosków nie opracowujemy żadnych opinii, wszystkie te sprawy pozostawiamy na posiedzenia poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej. Dzisiaj jest to zapoznanie się wstępne ze sprawozdaniem.

Pan Wiceburmistrz przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXII.222.2015 r. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzebiatów za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia. Uchwała RIO stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący poprosił Pana Burmistrza i Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 r.

Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa poinformowała, że uchwałą nr XLII/341/13 RM w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2014. Dochody plan 70.650.485,80 zł, wykonanie 67.872.477,88 zł, tj. 96,07 %, w tym dochody bieżące wykonano w 99,49 %, dochody majątkowe w 86,96 %.

Radny Jan Kargul poprosił o wyjaśnienie, co to są dochody bieżące i dochody majątkowe.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody bieżące i dochody majątkowe, to reguluje rozporządzenie, do którego gmina musi się stosować, wskazane są tam odpowiednie paragrafy, gdzie określone jest, które są paragrafami majątkowymi i bieżącymi. Dochody majątkowe są to ze sprzedaży mienia gminy.

Pani Skarbnik stwierdziła, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne stanowią one 24,4 % ogółu dochodów w roku 2014., drugą pozycją są dotacje otrzymane w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich 22,5 %, trzecią co do wielkości pozycją są subwencje z budżetu państwa stanowiące 17,7 % ogółu dochodów. Podatki i opłaty lokale od osób fizycznych na planowane 16.561.348 zł wykonano 16.566.729,41 zł, tj. 100,1 % planu. Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności za sprzedaży nieruchomości na raty, wyniósł 2.877.359,17 zł. Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 27.391 zł wydatkowano na zadania określone w ustawie ochrony

środowiska. Dochody pochodzące z wpływów mandatów nałożonych przez straż miejską w kwocie 125.485, 22 zł zostały wydatkowane zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Dochody w kwocie 390.093, 36 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z ww. ustawy. Dochody w kwocie 2.628.760,36 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z zadaniami wyszczególnionymi w ustawie o utrzymaniu czystości.

Pani Skarbnik poinformowała, że wydatki – plan 78.863.468,00 zł , wykonanie 65.802.586,01 zł, tj. 83,44 %, w tym dochody bieżące wykonano w 95,30 %, dochody majątkowe w 62,57 %. Wydatki na zadania własne wyniosły 58.279.369,55 zł, na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. 7.286.957,06 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. 236.259,40 zł. Zadania majątkowe wydatkowano kwotę 17.882.096,75 zł tj. 27,18 5 ogólnej kwoty wydatków, zadania bieżące gminy wydatkowano kwotę 47.920.489,26 zł tj. 72,82 %. Po analizie wszystkich wydatków budżetu w 2014 r. stwierdzono, że najwięcej wydatkowano na oświatę i wychowanie - 25,7 %, transport i łączność – 25,6 %, pomoc społeczna 15,9 %. Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości 10.016.553,29 zł. Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków jest transport i łączność. Największe wydatki w tym dziele poniesiono w rozdziale infrastruktura portowa. W związku z trwającą inwestycją „Przebudowa portu w Mrzeżynie” i zadaniami własnymi jednostki budżetowej – Zarząd Portu Morskiego wydatkowano kwotę 14.760.402,81 zł. Wydatki dotyczące drogi publiczne gminne wyniosły 1.873.249,01 zł. Wydatki dotyczące drogi publiczne wojewódzkie i drogi publiczne powiatowe osiągnęły kwotę 242.444,00 zł. Trzecim działem jeśli chodzi o wielkości poniesionych wydatków w roku 2014 jest dział pomoc społeczna. Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.258.360,83 zł z dotacji na zadania zlecone i własne 7.229.257,86 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że w 2014 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 28.579.794,35 zł wydatkowano 17.882.096,75 zł. Największy udział w wydatkach wykonanych stanowią środki, które poniesiono na zadania inwestycyjne „Modernizacja portu w Mrzeżynie” tj. kwota 14.348.435,35 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 1.187.225,14 zł środków niewykorzystanych dotacji w kwocie 224.969,32 zł, subwencja oświatowa dot. roku 2015 przekazana w grudniu 2014 r. na kwotę 714.250,00 zł. Nie wykonanie w 100 % planu wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków do niezbędnych potrzeb gminy. Niektóre zadania zostały wykonane za mniejsze środki niż zaplanowano. Pani Skarbnik zaznaczyła, że największy wpływ na mniejszy stopień wykonania planu wydatków w 2014 r. miał trwający proces realizacji modernizacji portu. W wolnych środkach, które będą wydatkowane na tę inwestycję w roku 2014 pozostało na koniec 2014 roku ponad 10 milionów złotych.

Pani Skarbnik poinformowała, że na koniec 2014 roku gmina zadłużona była na kwotę 39.852.057,71 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym zaciągnięte pożyczki na kwotę 2.462.999,30 zł, wyemitowane obligacje na kwotę 23.340.000,00 zł, kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę 14.049.058,41 zł. w tym zobowiązanie na budowę hali sportowej w Mrzeżynie na kwotę 12.338.509,46 zł i zobowiązanie na budowę dwóch budynków komunalnych na kwotę 1.710.548,95 zł.

Pan Wiceprzewodniczący powiedział, że budżet gminy na 2014 r. zakładał zupełnie inne zaplanowane dochody i wydatki. W trakcie roku 2014 zostały one zweryfikowane i zmienione poprzez zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady Miejskiej.

Pani Skarbnik stwierdziła, że praca nad budżetem trwa od stycznia do grudnia. W ciągu roku Rada Miejska zatwierdza wszystkie uchwały w sprawie zmiany budżetu, które zmieniają ten budżet.

Pan Wiceprzewodniczący uważa, że trzeba to podkreślić, bo w ciągu roku Rada musiał zmniejszyć planowane dochody, z uwagi na to, że był problem z realizacją tego co było na początku zaplanowane, a mianowicie nie wykonano zaplanowanej sprzedaży nieruchomości.

Radny Edward Krychowiak zapytał, czy jest taka analiza proponowanych w ciągu roku zmian do budżetu, radny chciałby mieć wgląd do tych zmian.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie jest w stanie takiej analizy przygotować z uwagi na to, że jest to bardzo dużo pracy. Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkie uchwały w sprawie zmiany budżetu są udostępnione w bip urzędu i można je przeanalizować i zobaczyć co zostało zmienione.

Pan Wiceburmistrz stwierdził, że rok budżetowy weryfikuje założenia do budżetu, trzeba w ciągu roku pewne rzeczy prostować, aby na koniec roku nie było problemu z zamknięciem roku budżetowego. Pan Wiceburmistrz zaznaczył, że tak się dzieje nie tylko w gminie Trzebiatów, w innych gminach również budżet jest zmieniany w ciągu roku.

Radny Stanisław Matulewicz powiedział, że na początku zakładamy jakieś zadanie i jak nam nie wychodzi to trzeba mieć odwagę i powiedzieć, że nam to nie wyszło. Trzeba weryfikować te zadania i przyznać się do tego, że zostało to źle zaplanowane. Odpowiedzialny ktoś za to jest, nie tylko burmistrz ale kilka osób. Radni w tym uczestniczą, ale bezpośrednio wcześniej w tym nie uczestniczą.

Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że dochody założono na bardzo wysokim poziomie, które nam nie wyszły i przez to nie wykonano wydatków, przez co zabrakło środków w budżecie i na koniec roku trzeba było wyemitować obligacje. Dyskusja w tym temacie jest na tyle ważna, że w tym roku mamy już podobny problem. W ubiegłym roku zauważono ten problem koło września i zaczęto działać w tym temacie. Pan Wiceprzewodniczący powiedział, że mogłoby się zdawać, że ten budżet zamknął się na dobrym poziomie, ale trzeba zaznaczyć, że aby się tak stało, trzeba było wyemitować obligacje. Na to trzeba zwrócić uwagę, że ten budżet nie jest taki „różowy”, jak to wynika z cyferek.

Pan Wiceburmistrz powiedział, że należy wrócić się do poprzednich kadencji i funkcjonowania gminy, to co roku taka sytuacja się powtarza. To nie jest dzisiejsza, wczorajsza sytuacja ale z lat poprzednich również. Burmistrz, Rada Miejska planowały zadania, które trzeba było korygować, tak to wygląda w budżecie.

Radny Stanisław Matulewicz powiedział, że to jest ocena budżetu i taka myśl mu się nasuwa, że już na dzień dzisiejszy radni powinni go ocenić bardzo krytycznie. Radny uważa, że jest bardzo trudna sytuacja w samorządach, ale to nas nie usprawiedliwia, że u nas w gminie jest bardzo źle.

Radny Jan Kargul uznał, że w związku z tym, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy zapoznać się z realizacją budżetu za rok ubiegły, dyskusję, uwagi mieliśmy zostawić na komisję, to nie należy rozwijać tej dyskusji, bo będzie to trwało kilka godzin. Radny uważa, że dyskusję w tym temacie należy już zamknąć.

Radny Edward Krychowiak generalnie zgada się z radnym, ale uważa, że trzeba opracować cel dyskusji na posiedzenia Komisji. Trzeba obrać pewien styl, który będzie skutkował, że nowi radni będą wiedzieć o czym mają rozmawiać, muszą wiedzieć jakie przyczyny były tak częstych zmian w budżecie, co miało bezpośredni wpływ na działanie burmistrza, czy na działanie niezależne od Rady.

Radny Jan Kargul oznajmił, że w tym roku również nowa rada już uchwaliła kilka zmian do budżetu, z czegoś te zmiany wynikały, zostało to przegłosowane przez większość radnych, czyli radni ci zostali przekonani o zasadności wprowadzenia tych zmian. Więc nie można mówić o tym, że wprowadzono jakieś zmiany i uważać, że były one złe. Radny uważa, że budżet to jest Burmistrz i Rada Miejska.

Pan Wiceprzewodniczący uważa, że ta dyskusja nie do końca jest niepotrzebna, ponieważ mniej na ten temat będziemy rozmawiali na posiedzeniach Komisji, są pewne rzeczy, które należy powiedzieć na wspólnym posiedzeniu Komisji. To są pytania uszczegółowiające pewne rzeczy i wszyscy mają to wyjaśnione.

W dalszej części Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2014 r.

W trakcie dyskusji radni zgłosili szereg pytań, wyjaśnień, wątpliwości, na które szczegółowo odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że na wnioski zgłoszone przez radnego p. Poluszyńskiego i radnego p. Paska odpowiedzi udzieli na piśmie, ponieważ w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania.

Radny Paweł Poluszyński zapytał, jaką kwotę wydatkowano w roku 2014 na wydatki poniesione w związku z usługami – ogłoszenia w prasie, przez firmę przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Stanisław Szydłowski.

Radny Artur Pasek zapytał, jakie wydatki w roku 2014 poniesione zostały na delegacje Burmistrza Trzebiatowa.

Radna Irena Pietrzykowska poprosiła o informację ile zdołano zebrać oszczędności od naszych jednostek organizacyjnych w ramach oszczędności.

Pani Skarbnik poinformowała, że oświata zadeklarowała kwotę ogółem 60 tys. zł. Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej wskazuje kwotę w wys. 500 tys. zł. z zadań zadania inwestycyjnych (remonty chodników itp.) i trzeba będzie pojąć decyzję, czy te zadania będą wykonywane, na razie te zadania są zamrożone.

W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła objaśnienia dotyczące przyjętych i wykonanych wartości z informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2014-2025. Między innymi poinformował, że w wpf plan dochodów na 31.12.2014 r. wyniósł 70.650.485,80 zł a wykonano na kwotę 67.872.477,88 zł tj. 96,07 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 51.091.893,27 zł a dochody majątkowe 16.780.584,61 zł w tym ze sprzedaży mienia 1.744.776,85 zł. Plan wydatków wyniósł 78.863.468,00 zł a wykonano kwotę 65.802.586,01 zł, tj. 83,44 % Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 47.920.489,26 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 17.882.096,75 %. Na dzień 31.12.2014 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 2.069.891,87 zł. kwota planowanego deficytu to 8. 212.982,20 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że nadwyżka do przede wszystkim środki, które pozostały z niewykonanych i nie zapłaconych zadań dotyczących realizacji projektu „Modernizacja portu w Mrzeżynie”. Na koniec 2014 r. gmina zadłużona była na kwotę 39.852.057,71 zł. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzebiatów na 31.12.2014 r. są to dane z ewidencji księgowej sporządzonej przez jednostki organizacyjne gminy. W wyniku zbycia, nabycia lub otrzymania gruntów ich powierzchnia zmieniła się i wynosi obecnie 898,48 ha, w tym 78 ha

oddanych jest w wieczyste użytkowanie. Zasobem mieszkaniowym gminy zarządza Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” sp. z o.o. Stan na dzień 31.12.2014 r. to 1132 lokale mieszkalne i 28 lokale użytkowe. Wartość prowadzonych inwestycji na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 858,08 tys. zł. ogółem wartość mienia komunalnego w gminie wynosi 541.209,81n tys. zł. Gmina posiada wniesione aportem do spółek : Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów”, Zakład Gminny „Mrzeżyno”, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów mienie komunalne.

Po analizie sprawozdania i dyskusji Pan Wiceprzewodniczący podziękował Pani Skarbnik za szczegółowe przedstawienie sprawozdania i za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi w tym zakresie.

### **Do punktu 3**

#### **Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Radny Artur Pasek prosi o informację pisemną w jakiej wysokości były sponsorowane przez Gminę zawody jeździeckie, które odbyły się w Mrzeżynie.

Radny Edward Krychowiak zapytał, czy coś wiadomo co dalej z placem przy Kościele oraz czy to prawda, że ZBK „Trzebiatów” sp. z o.o. złożyła upadłość.

Pan Wiceburmistrz odnośnie placu po byłym targowisku poinformował, że w m. kwietniu został podpisany aneks do umowy o terminie rozpoczęcia prac. Zgodnie z aneksem do umowy prace miały być rozpoczęte 4 maja br. Jednak właściciel tej nieruchomości poprosił o przesunięcie terminu na koniec maja br., na co gmina wyraziła zgodę, skoro już tyle czekała. Do dnia dzisiejszego właściciel nie wywiązał się z umowy. W związku z tym wystąpiono z pismem informującym, że gmina jest zobowiązana do naliczenia kary, od dnia 1 czerwca zostały naliczone kary. Na dzień dzisiejszy Pan Wiceburmistrz nie posiada więcej informacji w tym zakresie. Jeżeli będą jakieś dodatkowe informacje, to przekaze radnym na posiedzeniach komisji.

Oдноśnie spółki ZBK „Trzebiatów” Pan Wiceburmistrz poinformował, że spółka nie ogłosiła upadłości, spółka złożyła pismo odnośnie wypowiedzenia umowy użyczenia tzn., że nie chce być zarządcą nieruchomości gminnych na zasadzie użyczenia. Spółka nie wypowiedziała się, na jakiej zasadzie chciałaby zarządzać mieniem gminnym, tylko poinformowała, że nie daje rady zarządzać tymi nieruchomościami ze względów finansowych, spółka ma bardzo poważne problemy finansowe. Na dzień dzisiejszy jest tylko wypowiedzenie umowy użyczenia.

Radny Edward Krychowiak poruszył sprawę FORT-ROGOWO, radny chciałby wiedzieć, czy ta sprawa już została skierowana do sądu. W tym roku mija dziesięcioletni okres umowy, czy ta sprawa nie może się skończyć na tej właśnie podstawie.

Pan Wiceburmistrz między innymi wyjaśnił, że p. Huryn odwołał się od decyzji Burmistrza w sprawie cofnięcia użyczenia. Temat jest zamknięty od ubiegłego roku. Pan Huryn dostał decyzję o cofnięciu użyczenia nieruchomości. Od tej decyzji się odwołał. Pan Wiceburmistrz poinformował, że sprawa jest w toku.

Radny Edward Krychowiak poruszył kwestię zejścia na plażę przy Kościele. W ostatnich dniach morze zabrało część plaży właśnie przy tym zejściu. Radny uważa, że trzeba zagrozić to zejście, aby tam nie było wstępu. Obecnie zejście jest zabezpieczone ale niedostatecznie, jest źle oznakowane, turyści dokładnie nie wiedzą o co chodzi.

Potwierdził to również Radny Paweł Poluszyński, który stwierdził, że zejście trzeba zabezpieczyć porządnie, aby komuś nie stała się krzywda, jest tam bardzo niebezpiecznie. Trzeba wstawić zabudowę, że nie ma przejścia i koniec.

Pan Wiceburmistrz poinformował, że gmina już podjęła działania w tym zakresie. Jest to pierwszy taki przypadek na terenie Mrzeżyna, przyszedł przypływ woda zabrała piasek, plażę. Gmina interweniowała w Urzędzie Morskim ale na dzień dzisiejszy nie podejmują żadnych działań, bo uważają, że jest to tylko wydanie na darmo pieniędzy.

Następnie Pan Wiceburmistrz szczegółowo omówił etapy powstawania Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa, która ma powstać w naszym powiecie. Między innymi powiedział, że na początku roku Marszałek p. Rzepa zaproponował utworzenia na terenie naszego powiatu nowej grupy rybackiej, do tych nowych rozdań. Do grupy miałby by wejść gminy Dziwnów, Świerzno, Brojce, Karnice, Rewal i Trzebiatowa. W początkowym okresie w spotkaniach uczestniczył Pan Burmistrz Trzebiatowa, po wypadku nie mógł brać udziału w spotkaniach. Pan Wiceburmistrz omówił problemy z tym związane.

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

Posiedzenie zakończyło się o godz.14.30.

Wiceprzewodniczący Komisji

Jan Kaniewicz

Protokolowała  
Hanna Gmitter