

PROTOKÓŁ Nr 3/2016
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miasta i Gminy Wleń

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (zwanej dalej Komisją) odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń w godzinach od 15.00 do 16.38. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Agata Hołdowicz.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Członkowie Komisji:
 - 1) Radny Zbigniew Berdzik – członek Komisji;
 - 2) Radny Tomasz Buciak - członek Komisji;
 - 3) Radny Andrzej Czapski - członek Komisji;
 - 4) Radny Marek Dral - członek Komisji;
 - 5) Radny Jacek Gładysz - członek Komisji;
 - 6) Radna Agata Hołdowicz - Przewodnicząca Komisji;
 - 7) Radny Zbigniew Lebień - członek Komisji;
 - 8) Radny Marek Koczarski - członek Komisji.
2. Pan Artur Zych - Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.
3. Pani Maria Gierczyk - Skarbnik Miasta i Gminy Wleń.
4. Pani Małgorzata Balicka - Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
5. Pani Teresa Leoniec - Inspektor ds. podatków Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
6. Pani Urszula Ziemianowicz - Podinspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
7. Pani Krystyna Karbowskiak – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleń.

Na posiedzeniu Komisji byli nieobecni:

- 1) Radny Tomasz Buciak;
- 2) Radny Jacek Gładysz;
- 3) Radny Zbigniew Lebień.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Przyjęcie informacji budżetowych w zakresie objętym planem pracy Komisji.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy Wleń oraz należności cywilno prawne po Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców we Wleń.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji powitała zebranych, stwierdziła wymagane quorum i zaproponowała zmieniony porządek obrad w brzmieniu:

1. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego z wydatków poniesionych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
2. Przyjęcie informacji budżetowych w zakresie objętym planem pracy Komisji tj:
 - 1) przyjęcie informacji na temat umorzeń podatkowych w 2015 r.;
 - 2) informacja w zakresie ściągальności opłat za odpady i czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2015 r.;

- 3) informacja w sprawie kosztów oświetlenia ulicznego Gminy w 2015 r. oraz planowanych inwestycjach w tym zakresie w 2016 r.;
- 4) informacja na temat skutków planowanej emisji obligacji.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok.
5. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy Wleń oraz należności cywilno prawne po Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok.
7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zmieniony porządek posiedzenia „za” – jednogłośnie.

Ad.1.

Pani Krystyna Karbowski przedstawiła sprawozdanie, podkreśliła, że wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych wzrosły o 40% i w 2015 roku wyniosły 61 tys. zł. Środki finansowe przeznaczono między innymi na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie gabinetu psychologicznego oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej. Ogółem wydatkowano ok. 53 tys. zł. Pozostałą kwotę ok. 8 tys. zł przeniesiono do wykorzystania w 2016 roku. (przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie przedłożonego sprawozdania, „za” – jednogłośnie.

Ad.2.

Pani Teresa Leoniec przedstawiła informację na temat umorzeń podatkowych w 2015 roku. Umorzenie następuje na wniosek podatnika, który musi być uzasadniony i opatrzony odpowiednimi dokumentami. Ze względu na ważny interes podatnika, w 2015 roku dokonano umorzeń na kwotę 1.665,24 zł.

Pani Małgorzata Balicka przedstawiła obszerną informację na temat ściągłości podatków w 2015 r.:

- 1) od nieruchomości od osób prawnych: do poboru 1,317 mln zł, wpłaty 1,158 mln zł, ściągłość 87,92%;
- 2) rolny od osób prawnych: do poboru 103,2 tys. zł, wpłaty 103,2 tys. zł, ściągłość 99,95 %;
- 3) od środków transportowych: do poboru 22,3 tys. zł, wpłaty 9,5 tys. zł, ściągłość 42,61 %;
- 4) od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: do poboru 1,089 mln zł, wpłaty 0,714 mln zł, ściągłość 68,83 %.

Do wszystkich zalegających z tytułu podatków wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze. Prowadzone postępowania egzekucyjne przebiegają powoli, gdyż trudna sytuacja finansowa dłużników nie pozwala na zaspokojenie wierzytelności. Często urzędy skarbowe umarzają postępowanie z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, gdyż wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, pozostaje bez pracy i zasiłków.

Pani Urszula Ziemianowicz przedstawiła informację w zakresie ściągłości opłat za odpady. W 2015 r. wszystkich płatników było 1318. Z tytułu zaległości w 2015 r. wystawiono 601 upomnień na kwotę 56,9 tys. zł oraz 343 tytuły wykonawcze na wartość 43 tys. zł. Naliczenie za odpady w 2015 r. to kwota 480,1 tys. zł, wpłaty to kwota 471,5 tys. zł.

Radny Marek Koczarski zapytał ile płaci Gmina spółce „Izery” za odbiór odpadów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 37 tys. zł miesięcznie. Środki pozyskane od mieszkańców wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów związanych z odbiorem odpadów.

Pani Skarbnik przedstawiła informację, że zakup energii elektrycznej w 2015 r. w całej Gminie to koszt ok. 200 tys. zł. Omówiła szczegółowo poszczególne wydatki.

Pan Burmistrz przedstawił planowane inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego, wymieniając

między innymi wymianę całego oświetlenia ulicznego na ledowe oraz oświetlenie zamku wraz ze ścieżką na Zamek Lenno.

Pani Skarbnik wyjaśniła temat planowanej emisji obligacji, który jest ściśle powiązany ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planuje się emisję obligacji na wartość 5 mln zł z podziałem na trzy lata. W 2016 r. na wartość 1,1 mln. zł. Środki pozyskane z obligacji będą przeznaczone na wkład własny do inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi.

Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź Pani Skarbnik o dodatkowe informacje podkreślając, że obligacje nie mogą być przeznaczone na realizację zadań bieżących.

Na pytanie Radnych pani Skarbnik odpowiedziała, że do 2019 roku zostaną spłacone bieżące kredyty, a w latach kolejnych, do 2020 roku nastąpi spłata obligacji.

Ad.3.

W związku z brakiem pytań w sprawie zmian w projekcie uchwały Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.

„za” - 5 Radnych

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Ad.4.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.884.775,00 zł na usuwanie azbestu oraz na program Rodzina 500 plus. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.984.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500+, zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności w Zespole Szkół oraz wydatki inwestycyjne Urzędu.

Pan Burmistrz złożył dodatkowe wyjaśnienia.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok.

„za” - 5 Radnych

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok.

Ad.5.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że zaległości nie wyegzekwowane przez Zakład Komunalny wynoszą około 300 tys. zł. Tych środków nie da się ściągnąć w całości. Aby zachęcić dłużników do chociażby częściowej spłaty długu, powstał pomysł na opracowanie tzw. uchwały abolicyjnej. Doświadczenie innych samorządów pokazuje, że w ten sposób udaje się ściągnąć około 30% zaległości. Podjęcie takiej uchwały nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy Wleń oraz należności cywilno prawne po Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców we Wleniu.

„za” - 5 Radnych.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie szczegółowego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy Wleń oraz należności cywilno prawne po Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców we Wleniu

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji o uwagi do przesłanego sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

Wobec braku uwag Pani Przewodnicząca stwierdziła, że sprawozdanie zostanie przedstawione na sesji Rady (przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.7

Radny Marek Koczarski zapytał o wycinkę drzew i krzewów przy linii kolejowej na trasie Nielestno – Strzyżowiec.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że rejon powiatowy dróg rozpoczął szacowanie drzew do wycinki, ustalając dokładnie właścicieli terenów na których rosną.

Pan Burmistrz przedstawił obecną sytuację dotyczącą „niebieskiego budynku” po Basztowej we

Wleniu.

Radny Andrzej Czapski zgłosił zagrożenie jakie powoduje budynek po starej świetlicy na krzyżówce w Pilchowicach.

W związku z wyczerpaniem porządku Pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

***Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
/-/
Agata Holdowicz***

*Protokołowała:
Bogusława Bieszczad*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

z wydatków poniesionych przez Miejsko - Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2015

WPLYWY :

Wysokość środków finansowych uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

61.098,74 zł

WYDATKI :

1. Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w formie ryczałtu, zgodnie z gminnym programem:

3 osoby x kwota 150 zł (brutto) miesięcznie = 450 zł x 12 miesięcy = 5.400

1 osoba x kwota 250 zł (brutto) miesięcznie = 250 zł x 12 miesięcy = 3.000

Ogółem kwota wynagrodzenia: 8.400 zł

2. Wynagrodzenia (umowy – zlecenia), w tym :

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w roku 2015 (od 19 stycznia do 31 grudnia)

kwota 350 zł (brutto) miesięcznie x 12 miesięcy = **3.883,50 zł**

- prowadzenie Gabinetu Psychologicznego we Wleniu w 2015 r. , raz w tygodniu po 3 godziny, wynagrodzenie brutto 100 zł /h

ogółem koszty - **13.800 zł**

- za przeprowadzone badania biegłych (psychologa i psychiatry) na zlecenie komisji i wydanie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu :

kwota 280 zł za opinie 2 biegłych, komisja zleciła przeprowadzenie badań 1 osoby

1 opinia x 280 zł = **280 zł**

- prowadzenie świetlicy środowiskowej we Wleniu w okresie od marca do końca czerwca, a następnie od sierpnia do końca października, tj. 7 miesięcy x 550 zł/miesięcznie na umowę -zlecenie , ogółem kwota wynagrodzenia - **3.850 zł**

Ogółem wynagrodzenia (umowy-zlecenia) : 21.813,50 zł

3. Zakup materiałów, w tym :

- zakup artykułów papierniczych , gier planszowych , zakup nagród dla dzieci, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy w Pilchowicach w czasie ferii zimowych - kwota dofinansowania - **511,53 zł**

- zakup materiałów do świetlicy środowiskowej we Wleniu na zajęcia z dziećmi (art. papiernicze i art. spożywcze – 674,60) , udział dzieci z świetlicy w zajęciach jazdy konnej (1.525,-)

ogółem kwota - **2.199,60 zł**

- zakup nagród, upominków wraz z poczęstunkiem na organizację Dnia Dziecka w Pilchowicach , (organizator Sołectwo Pilchowice), w ramach którego odbyły się różnego rodzaju konkursy i zabawy rodzinne. Ufundowano ze środków komisji nagrody dla dzieci i rodzin na kwotę - **496,00 zł**

- zakup art. spożywczych do paczek na Mikołaja - **1.004,55 zł**

- zakup materiałów profilaktycznych do szkoły (filmy DVD – Zaplątani w sieć, Zagrożenia

dorosłego świata, Zachowuj się...) na kwotę - **627 zł**

- zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów SP i gimnazjum dot. narkotyków, dopalaczy, oraz dla dzieci z Przedszkola -bajkowa profilaktyka - na kwotę **692 zł**

Ogółem kwota zakupu materiałów : 5.530,68 zł

Usługi, w tym :

- dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami pn. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” dla uczniów klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej, klas I, II, III gimnazjum oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Zajęcia zrealizowane były w okresie od 12.02.2015 do 17.03.2015 r. Zajęcia prowadził certyfikowany instruktor terapii uzależnień Aleksander Matusiak - MONAR z Jeleniej Góry.

Koszt dofinansowania - **2.080 zł**

- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas II, SP we Wleniu i Pilchowicach z projektu „Umiem pływać”, wyjazdy na basen, kontynuacja drugi rok - kwota dofinansowania **2.500 zł**
- realizacja programów profilaktycznych w Zespole Szkół we Wleniu dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej (Pracownia Profilaktyczna w Krakowie -Ł.Czulak) kwota - **1.750 zł**
- przeprowadzono badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim na terenie m i g Wleń tzw. „Tajemniczy klient” (usługa warsztatowo-szkoleniowa w każdym punkcie) na zlecenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania przeprowadzono w 12 punktach sprzedaży alkoholu, 4 punkty były zamknięte. Koszt badania - **1.200 zł**
- udział w szkoleniu członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 7 osób (4 członków komisji, 3 osoby czł. Rady), które odbyło się w OKSiT we Wleniu w kwietniu 2015 r. nt. Skuteczna realizacja zadań KRPA prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. Koszt szkolenia - **600 zł**

- udział w szkoleniu z zakresu realizacji procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie – stosowanie prawa przez członków ZI. Uczestniczyli członkowie KRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, służba zdrowia, nauczyciele, SM, z organizacji pozarządowych – ogółem 15 osób. Szkolenie odbyło się w czerwcu 2015 r. w Urzędzie Miasta, prowadzone przez Pracownię Doskonalenia Zawodowego MERITUM z Krakowa.

Koszt szkolenia - **1.500 zł**

- udział w szkoleniu Strażnika Miejskiego i asystenta rodziny nt. Antynarkotykowej profilaktyki lokalnej, które odbyło się w Zgorzelcu 31.07.2015 r. - koszt szkolenia **400 zł**
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i najmłodszych zawodników Klubu Sportowego Pogoń – rozgrywki sportowe, wyjazdy zawodników na poza gminę na zawody (Mistrzostwa Dolnego Śląska) - koszt dofinansowania - **2.106 zł**
- zakupiono jednorazowe alkomaty na potrzeby gminy (akcje profilaktyczne dla kierowców) w ilości 300 szt - koszt zakupu - **922,50 zł**
- opłata za utrzymanie pomieszczenia świetlicy, gabinetu psychologicznego przy ul.Ogrodowej 8 miesięczna kwota 286,84 zł (dostawa ciepła, energii, wody) ogółem kwota - **2.581,55 zł**
- opłaty sądowe (4 x 40 zł) i za badania biegłych (3 x 378,72 zł) zlecone przez Sąd na kwotę - **1.302,16 zł**
- udział w szkoleniu pedagoga szkolnego nt. Rozpoznawania u dzieci i młodzieży szkolnej symptomów doświadczenia przemocy domowej (Jelenia Góra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej) - **250 zł**

Ogółem usługi - 17.192,21 zł

Ogółem wydatki w 2015 roku wyniosły : 52.936,39 zł

Wydatki uzgadniane z Burmistrzem i Skarbnikiem MiG.

Pozostały środki w kwocie 8.162,35 zł (wniosek Przewodniczącej Komisji o przeniesienie tych środków na rok 2016 jako niewykorzystane w roku ubiegłym).

Sporządziła: Jadwiga Bukowska

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w 2015 r.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zwana dalej Komisją w roku 2015 działała w składzie:

- 1) Radny Zbigniew Berdzik – członek Komisji;
- 2) Radny Tomasz Buciak - członek Komisji;
- 3) Radny Andrzej Czapski - członek Komisji;
- 4) Radny Marek Dral - członek Komisji;
- 5) Radny Jacek Gładysz - członek Komisji;
- 6) Radna Agata Hołodowicz - Przewodnicząca Komisji;
- 7) Radny Marek Koczarski - członek Komisji;
- 8) Radny Zbigniew Lebiedz - członek Komisji.

Komisja realizowała plan pracy przedłożony na V Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń w dniu 26.02.2015 r. W tym celu Komisja odbyła 10 odrębnych posiedzeń oraz 2 posiedzenia wspólne z innymi Komisjami Rady, podczas których realizowała plan pracy oraz sprawy bieżące. Komisja wyraziła 31 opinii do projektów uchwał.

Frekwencja na posiedzeniach Komisji wynosiła 92,5 %.

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji.

***Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
/-/
Agata Hołodowicz***