



BR.0012.2.10.2015

Protokół Nr 10/15
spisany z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 18 grudnia 2015 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

Posiedzeniu przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Dorota Mientka

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:15, a zakończono o godz. 10:50.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Burmistrz

- Jolanta Fierek

I Zastępca Burmistrza

- Mateusz Rydzkowski

II Zastępca Burmistrza

- Grzegorz Klauza

Skarbnik

- Jolanta Skuczyńska

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016.
 4. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk.
 5. Analiza materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 9. Zakończenie posiedzenia.
-

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Powitała Burmistrza Jolantę Fierek, Zastępców Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego i Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolantę Skuczyńską oraz przybyłych członków komisji. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i nadmieniła, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

W przedstawionym przez Przewodniczącą porządku posiedzenia wprowadzono następujące zmiany: pkt. 5 „Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016” zamieniono kolejnością z pkt 6 „Analiza materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej” – zmieniony porządek przyjęto jednogłośnie.

Do pkt. 3

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że przystępując do opracowania projektu budżetu przyjęto zarządzeniem Burmistrz Czerska wytyczne dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i ustalono, że wydatki rzeczowe mają być planowane na poziomie 2015 r., wynagrodzenia podobnie. Oznajmiła, że ostatecznie dochody ukształtowały się na poziomie 69 mln 382 tys zł, a wydatki o 4 mln 50 tys zł wyższe stąd deficyt. Dochody roku 2016 są niższe o 4 mln 534 tys zł są niższe, głównie z tyt. dotacji, które są przypisywane w ciągu roku budżetowego.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o dotacje, które się zmniejszyły, czego one dotyczyły, z jakiego są działu.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że głównie z pomocy społecznej, mówiąc o dotacjach są one niższe w odniesieniu do dotacji bieżących o 3,5 mln zł i majątkowe 2,9 mln zł – te z kolei dot. środków unijnych.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy te dotacje dla pomocy społecznej to one są jakieś oblige że są mniejsze.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że nie, bo też również w trakcie roku są zwiększane, więc tutaj jakby jest to naturalne. Powiedziała, że w 2015 zmieniała się ta kwota dotacji kilka razy. Dodała, że podobnie jest z dotacją na akcyzę dla rolników, ze stypendiami dla uczniów.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że nie ma dochodów i nie ma wydatków.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że dokładnie tak. Poinformowała, że subwencje zajmują 44,1% i są one wyższe w stosunku do roku 2015 o 2 mln 103 tys zł w tym subwencja oświatowa została zwiększona w porównaniu do 2015 o 1 mln 130 tys zł. Oznajmiła, że PIT i CIT zajmuje ponad 14% w dochodach gminy i przyjęto do planu kwotę 9,8 mln zł – kwota wyższa o 965 tys zł w stosunku do roku 2015. Wspomniała, że do planu przyjęto kwotę o 112 tys zł niższą niżeli prognozowana przez Ministerstwo Finansów. CIT czyli podatek od osób prawnych przyjęto na podobnym poziomie jak w roku bieżącym 300 tys zł. Podatki i opłaty wynoszą 10 mln 641 tys zł i z pozostałymi dochodami własnymi gminy zajmują łącznie 20%. Wspomniała, że w planie dochodów przyrost w podatku od nieruchomości o 300 tys zł, rolnym ze wzgl. na cenę 1 kwintala żyta spadek o 58 tys zł., leśny minimalnie wyższy – o 65 tys zł, bo cena drewna tartacznego też minimalnie została podwyższona. Dodała, że też minimalny przyrost z podatku od śr. transportowych ok. 19 tys zł. Powiedziała, że opłata za składowanie odpadów przyjęta została na poziomie 2,1 mln zł i porównując ją z rokiem 2015 jest ona tylko 20 tys zł wyższa. Wydawałoby się, że te dochody powinny być znacznie wyższe biorąc pod uwagę podwyżkę, która miała miejsce 1 lipca br., która wydawała się wtedy dość znaczna, ale okazuje się, że są ruchy w deklaracjach składanych przez zobowiązane osoby – dot. to głównie rodzin, w których są studenci, uczniowie i wówczas płatnikami tej opłaty są w miejscu, gdzie się uczą. Kolejne źródła dochodów to dochody np. za odpłatność za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – kwota ok. 906 tys zł, dochody z najmu i dzierżawy prawie 1 mln 184 tys zł. Dotacje na zadania własne i zlecone zajmują 21% dochodów gminy i stanowią kwotę prawie 14 mln 950 tys zł i są one niższe o ponad 4 mln w tym 1,4 mln na zad. zlecone. Pozostałe dochody gminy to dochody majątkowe zaplanowane na poziomie 1 mln 80 tys zł - na tą kwotę składa się dofinansowanie z BGK ponad 670 tys zł, 5 tys zł odpłatność za budowę przydomowych oczyszczalni, które były rozłożone na raty i 5 tys zł z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Do dochodów majątkowych zalicza się też sprzedaż mienia i określono tutaj poziom w wysokości 400 tys zł. Pozostałe dochody to najem, dzierżawa, one mocno spadły i wynoszą 2 mln 686 tys zł., natomiast w porównaniu z rokiem 2015 to była kwota 4 mln 357 tys zł więc różnica stanowi ponad 1 mln 670 tys zł. na tę różnicę składa się m.in. zwrot VATu ok. 750 tys zł, pobudowane były np. w ramach schetynówki kanalizacja deszczowa czy też budowany wodociąg i też kanalizacja w trakcie roku, sprzedaż fotoradaru 45 tys zł., łączne kary umowne 143 tys zł. Zaplanowano kwotę 217 tys zł z tyt. likwidacji rachunku, na który odprowadzany był przez 5 lat w związku z realizowanym projektem z programu norweskiego dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i tam był obowiązek, żeby 5% dofinansowania przeznaczać na ten fundusz w celu utrzymania trwałości projektu – zakończył się ten okres.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy jeszcze w ciągu roku mogą wzrosnąć.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że oczywiście i tak się dzieje, bo Państwo jesteście świadkami kiedy zwiększa się plan dochodów w trakcie roku z różnych źródeł np. EOG – likwidacja rachunku, nie były środki wykorzystane, wprowadzono to w trakcie roku. Powiedziała, że kolejna różnica składająca się na ten 1,6 mln zł to jest ok. 280 tys zł za wyżywienie – nie jest traktowane od 2016 roku jako

pozostałe dochody tylko jako opłata, zmieniła się klasyfikacja budżetowa w związku z tym następuje przesunięcie do innego źródła dochodu i dlatego w podatkach i opłatach jest taka różnica – ponad 600 tys zł, a na tę kwotę składa się m.in. ta opłata z tyt. odpłatności w przedszkolach. Poinformowała, że po str. wydatkowej wydatki bieżące są ukształtowane na poziomie 61 mln 902 tys zł i są one niższe o 1 mln 607 tys zł względem 2015 r. i podobnie z tyt. dotacji głównie które są zaplanowane na rok 2016. Wynagrodzenia zajmują 38%, wydatki statutowe 23/24% stanowią dotacje, które mają być udzielone budżetu, 18% na świadczenia na rzecz osób fizycznych - głównie z zakresu pomocy społecznej 13,5 mln zł, na obsługę długu zapewniono 910 tys zł i w podobnej wysokości poręczenie, które będzie kontynuowane do 2025 r. dla ZZO Nowy Dwór 174 tys zł. Wydatki majątkowe są nieco wyższe niż w roku 2015 – ok. 11 mln 530 tys zł i na te wydatki głównie składają się takie inwestycje jak budowa budynku komunalnego 3,4 mln zł, na drogi 3 mln 290 tys zł, sieć wod-kan 660 tys zł, rozbudowa SP nr 1 milion zł. Ponadto na wykupy zaplanowano kwotę 460 tys zł, a na budowę pkt świetlnych zaplanowano kwotę 330 tys zł. Niedobór 4 mln 50 tys zł – źródłem jego finansowania ma być i tutaj dostali Państwo autopoprawkę, że rezygnuje się z pożyczki z wojewódzkiego funduszu z uwagi na zmianę sposobu wykonania budowy PSZOK, która miała kosztować 280 tys zł i w sytuacji kiedy nastąpi dopłata, ta kwota ma stanowić 233 tys zł – czyli pozostaje 47 tys zł, które w drodze autopoprawki proponuje się przeznaczyć na budowę pkt. świetlnych i w związku z powyższym rezygnacja następuje z pożyczki z woj. funduszu 180 tys zł i o tę kwotę proponuje się zwiększyć kwotę kredytu do 6,4 mln zł. Powiedziała, że spłata zobowiązań zostanie na tym samym poziomie, czyli również te 180 tys zł, które było planowane z pożyczki do spłaty w 2017 r. potraktuje się jako spłatę kredytu, którego pierwsza rata miała przypadać w 2017 r. Przychody łącznie będą stanowiły 7,4 mln zł, ponieważ wprowadzono planowane wolne środki za rok 2015. Do spłaty przypada kwota 3 mln 350 tys zł. Zadłużenie gminy będzie na koniec 2016 r. o 100 tys zł niższe niż w 2014 r., czyli 25,4 mln zł. Wspomniała, że dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla roku 2016 to jest poziom 11,23%, natomiast ten wynikający ze spłaty raty kredytu+odsetki+poręczenie stanowi 6,39%.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o ul. Kosobudzką i jej sytuację ze schetynówką.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że poprosili o ponowne przeliczenie pkt., mają być też troszeczkę zmienione kryteria.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała co jeśli się nie uda, czy jest jakiś pomysł, czy po prostu zrezygnuje się z tego zadania.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że pomysłów jest na razie wiele, ale o tym dopiero jak dostaną odpowiedź.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że podobnie wpłyną środki z Kaszubskiej Marszruty.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że na konwencie wójtów wykiócali się o więcej. Wytłumaczyła, że chodziło o podział środków, tego zwiększonego dofinansowania między dany samorząd gminny a powiat i tutaj były zdania podzielone. Oznajmiła, że wszyscy wójtowie zabrali ze sobą propozycję tego podziału do swoich gmin, powołując się na to, że nie pamiętają czy prawidłowo został ustalony wskaźnik udziału itd. Powiedziała, że poprosiła panią skarbnik o zweryfikowanie tej propozycji.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że sprawdziła i wszystkie wskaźniki są ok., cały udział gminy 590 tys zł i wpłynie na konto gminy i ta kwota, która jest w tej ostatniej kolumnie do rozważenia to jest decyzja gminy i jedynie może nastąpić w drodze uchwały rady i to już od każdego samorządu zależy indywidualnie, albo wspólnie można się jakby porozumieć.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że sygnalizuje, że będą takie sytuacje, że budżet się zmieni. Zapytała o działkę, która ma być przeznaczona pod remizę OSP w Krzyżu – twierdzi, że kwota jest zbyt wysoka.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że to jest taka prognoza, bo propozycje są na razie trzy i trzy różne ceny tych działek. Powiedziała, że brać strażacka z Krzyża chce się jeszcze ustosunkować co do wyboru tej działki przez gminę, stąd taka szacunkowa kwota.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że zakładając, że gruntu musi być ok. 3 tys m² i zakłada się średnią cenę za m² 30 zł to już daje prawie 100 tys zł.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała, czy prawdą jest, że dostali wóz strażacki.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że dostali na razie do użytkowania za kwotę 10 tys zł – sam p. Kuchenbecker ocenił, że wartość sprawnościowa tego wozu jest lepsza niż wóz, który OSP Krzyż dotychczas użytkował i który będzie trzeba ewentualnie złomować, a płatność za ten wóz w 2016 r.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że na ostatniej sesji składała interpelację dot. ewentualnych zmian związanych z likwidacją gimnazjów itd. – pytała bardziej w kontekście rozbudowy szkół niż organizacji oświaty, bo jak wszyscy wiemy sama ta idea będzie wprowadzona sukcesywnie, więc jeżeli idzie o tą organizację oświaty to jest jeszcze czas, natomiast czy została jakby pod tym kątem rozważona inwestycja jedna, druga, że ewentualnie nie będzie gimnazjów, że być może powinny być dwie szkoły w Czersku, czy potrzebna jest rozbudowa, czy potrzebna jest modernizacja – jak rozbudowa to w jakim zakresie. Powiedziała, że o to właśnie pytała na sesji, a nie że ponagla w zakresie organizacji szkół. Dodała, że jest to w budżecie, jest jakiś projekt i na ile na dzisiaj jest to wciąż aktualne albo na ile należałoby się zastanowić, czy ten zakres jest aktualny.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że zakłada się że utworzy się dwie placówki, a to wtedy, kiedy zostaną zlikwidowane gimnazja o ile i nie wiadomo kiedy, ponieważ decyzja jeszcze nie zapadła. Oznajmił, że liczą, że w ciągu 2 lat jeśli rozbudowywaliby szkołę zakończą i wtedy jeszcze gimnazja będą, ale też patrzą długofalowo na to, ponieważ można prognozować najdalej do 2020 r. kiedy roczniki kl. pierwsze jeszcze ewentualnie będą wchodziły do szkoły podstawowej. Poinformował, że gdy podliczy się wszystkie dzieci urodzone w Czersku i rozłoży się je na dwie szkoły i na te izby lekcyjne, które mogą pomieścić cały zespół klasowy to wtedy i tak występuje jeszcze nam dwuzmianowość, co prawda nie w takim poziomie jaki jest w tej chwili, a mając te dodatkowe 8 klas będzie bez dwuzmianowości z tym że staną jeszcze przed takim problemem, że sześciolatki zostają w przedszkolach roku 2017 będzie obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach dla 3latków i z tego pani minister się nie wycofała w tym projekcie zmiany do ustawy o systemie oświaty – gr. 3,4,5 i 6-latków nie pomieści się w przedszkolach w gminie. Powiedział, że w związku z tym planuje się, że oddziały 6-latków czyli oddziały zerowe trafiłyby do rozbudowanej SP nr 1 i trzeba byłoby wyłączyć całe piętro i zrobić gr. zerowe.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że znowu rodzice powiedzą, że 6-latki muszą iść do szkoły.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że jeżeli chcieliby rozbudowywać i robić miejsca dla przedszkolaków, gmina musiałaby rozbudowywać przedszkole. Wyraził potrzebę rozbudowania szkoły, ponieważ dąży się do takich standardów, żeby nie było drugiej zmiany. Po drugie jeżeli będzie szkoła 8 klasowa trzeba będzie na nowo tworzyć gabinety specjalistyczne, których w tej chwili w SP nr 1 nie ma np. gabinet chemiczny, fizyczny, przyrodniczy, bo w tej chwili to nie funkcjonuje.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że nawet jeżeli zmieni się system organizacji edukacji to i tak potrzebna jest rozbudowa w takim samym zakresie.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tak jeśli będą miały być zachowane standardy do których dążą tzn. jedna zmiana, szkoła dostępna dla wszystkich dzieci po lekcjach, bo teraz jest tak, że nie są dostępne wszystkie zajęcia poza lekcyjne dla dzieci dojeżdżających, bo mają autobus. Powiedział, że to samo dot. Rytle, że w przedszkolu nie ma szans, aby pomieścić te wszystkie dzieci –gr. zerowe będą musiały być przesunięte do szkoły podstawowej i tam znowu będzie ciasno. Dodał, że połowa tych klas nie pomieści więcej niż 20 dzieci i w tym nowym budynku byłyby dzieci starsze, a w starym młodsze.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o szkołę w Krzyżu.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tam dzieci będzie za mało i rozpatrywano taki wariant, żeby część dzieci ewentualnie kierować do szkoły w Krzyżu, ale mając doświadczenia tegoroczne, kiedy proponowano żeby tylko dzieci z Gutowca dojeżdżały do szkoły w Rytle i był opór rodziców, niemalże strajk. Druga rzecz, to kiedy proponowano rodzicom w Rytle, żeby dowozić dzieci młodsze do Zapędowa, gdzie stoi pusty budynek też był opór, nikt nie chciał się zgodzić. Powiedział, że jeżeli chcieliby dowozić dzieci do Krzyża - będzie ciężko przekonać rodziców do tego pomysłu. Stwierdził, że najmniejszym problemem jakiego spodziewa się gmina ze strony rodziców to jest to, że oni się zgodzą na to żeby dzieci z kl. zerowych chodząły razem ze szkołą podstawową.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o budynek poczty w Rytle, czy będzie tam prywatne przedszkole i czy w budżecie jest ujęta sprzedaż budynku.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że sprzedaż została ujęta, a pani która wypytywała o obiekt póki co nie odezwała się, ale podtrzymuje swoje zainteresowanie i będzie ewentualnie działać w przyszłym roku.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała na co konkretnie te 69 tys zł dla spółdzielni socjalnej.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że dot. to usprzętowanie i umaszynowanie tej części produkcji przez beneficjentów MGOPSu (nie potrzeba osób wykwalifikowanych) produkującej podpałkę.

Członek komisji Bogumiła Ropińska czytała, że ma być uchwała rady. Zapytała kiedy przewiduje się taką uchwałę.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że w I kwartale przyszłego roku. Powiedziała, że idea jest taka, żeby pracowały tam osoby pobierające zasiłki z MGOPS, nawet jeśli mieliby pracować ludzie nie przyzwyczajeni do codziennej 8h pracy, mogliby chodzić na 2-4h z 3 razy w tyg. to mimo wszystko odciążą to budżet MGOPS i sami na siebie zarobią.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o dotacje celową na aktywizację osób starszych, dotację dla organizacji pozarządowych, czy to jest konkretna dotacja dla konkretnej organizacji, czy to będzie w ramach konkursu.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w ramach konkursu, ale zazwyczaj tylko do tego konkursu startuje UTW.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o dotacje dla organizacji pożytku publicznego dla klubów sportowych, ile wyniosła w roku ubiegłym.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że 15 tys zł mniej niż w tym roku.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o program "zatrudnij cherszczan".

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że to jest program, który rozpoczęła p. Alina Kaszkiel-Suska – ma on spowodować, żeby przedsiębiorcy lokalni zwiększyli zatrudnienie beneficjentów MGOPSu. Powiedziała, że projekt tego programu jest na etapie wersji roboczej.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że został złożony wniosek i przeszedł formalną ocenę i jest zakwalifikowany do II etapu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o przykładowe działania i łączną wartość tego projektu.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tam jest aktywizacja zawodowa polegająca na m.in. kursach i szkoleniach zawodowych i z tego co wie, to częściowo mają być dofinansowani pracodawcy, którzy zatrudnią beneficjenta z tego projektu, potem jest wskazany okres, gdzie pracodawca musi zatrudnić pracownika na swój koszt. Powiedział, że najbardziej istotną rzeczą jest wskaźnik zatrudnienia w tego typu projektach i wynosi 35%, a łączna wartość projektu wynosi ok. 2 mln zł.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że to jest dokładnie taki sam projekt co był w ramach siódemki, który był w poprzedniej perspektywie.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że jest trochę inny, ponieważ w tamtym projekcie który był realizowany w MGOPS nie było wskaźnika zatrudnienia.

Członek komisji Bogumiła Ropińska stwierdziła, że jest gorszy, ale konkretnie jej chodzi o działania – działania są jakby te same.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w tym projekcie jest nastawienie bardziej na szkolenia zawodowe niż na podnoszenie samooceny danego beneficjenta.

Członek komisji Bogumiła Ropińska odpowiedziała, że takie szkolenia też muszą być, bo one są kompleksowe i to wynika jakby z konstrukcji programu.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że są tego świadomi, bo dla każdego beneficjenta tworzy się IPD, w którym doradca zawodowy określa kompetencje, możliwości i szanse danego beneficjenta, ale tutaj celem głównym jest to żeby 35% tych potencjalnych beneficjentów znalazło zatrudnienie i to jest wskaźnik sztywny, który trzeba osiągnąć.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że niezrealizowanie wskaźnika grozi zwrotem dotacji.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że wiedzą o tym i wiedzą też jak się pracuje z ludźmi, którzy przyzwyczaili się do swojej sytuacji, która im w tej chwili odpowiada. Stwierdził, że kwestia aktywizacji to naprawdę trudne zadanie.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy nie powinno być wcześniej uchwały poprzedzającej realizację takiego projektu.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że zweryfikują.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o wzrost wydatków bieżących bez dotacji celowych – czym jest spowodowany. Oznajmiła, że w wizualizacji jest bardzo ogólny podział wszystkich wydatków i jest tam na pewno na administrację 66 tys zł. Powiedziała, że występuje ogólny spadek wydatków, ale wydatki bieżące wzrosły. Zapytała, które pozycje spowodowały taki duży wzrost wydatków bieżących.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że szczegółowo tak analitycznie to przygotowuje od działu 10 Rolnictwa do działu 925, ale spory wzrost jest np. w oświacie i na pewno w każdym dziale w niewielkich

kwotach. Powiedziała, że na samą oświatę na 2016 r. bez edukacyjnej opieki wychowawczej 20 mln 79 tys zł, a w roku 2015 18 mln 835 tys zł., a więc świetlice itd.

Burmistrz Jolanta Fierek odniosła się do dyskusji, która ma miejsce w różnych mediach także ostatnio w gazecie pomorskiej, że wydatki na wynagrodzenia np. tegoroczne w stosunku do 2014 r. wzrosły- jak któryś z czytelników gazety pomorskiej donosi aż o 300 tys zł. Powiedziała, że dokonano dokładnej analizy z Wydziałem Finansowym skąd wziął się ten przyrost i otóż ten przyrost nie wynosi 300 tys zł, a dokładnie wynosi 215 tys zł i rzeczywiste wypłaty w samym urzędzie w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrosły o 215 tys zł. Zwróciła uwagę na czynniki przyrostu tj.: przede wszystkim 1 sierpnia 2014 r. p. burmistrz Jankowski podniósł wynagrodzenia wszystkim pracownikom średnio o 5% i to były różne kwoty od stu do kilkuset złotych i proszę zauważyć, że skoro ta podwyżka miała miejsce w sierpniu 2014 r. obciążała cały 2014 r. w 5 miesiącami, natomiast skutki tej podwyżki trzeba finansować przez 12 miesięcy 2015 r. i jest to kwota ponad 100 tys zł; drugim czynnikiem powodującym przyrost wynagrodzenia 2015 wypłata tegoroczna wielu świadczeń dla samorządowców, którzy odeszli z pracy czyli tzw. „13stka” dla p. Jankowskiego, odprawa dla p. Gliszczyńskiego, wynagrodzenie wypłacone p. Bieskowi i jest to łącznie kwota 70 tys zł. – wszystko oczywiście zgodnie z prawem; kolejny czynnik to taki naturalny i zdarza się w każdym samorządzie – samorządowcy co roku dostają o 1% więcej z tyt. tzw. „stażowego” – ok. 30 tys zł. Powiedziała, że jedynym świadczeniem dodatkowym, oprócz tylko i wyłącznie wypłacanych na przestrzeni 2015 r. w niezmienionej wysokości była wypłacona w Urzędzie wszystkim pracownikom nagroda świąteczna w kwocie brutto od 800-1500 zł i to jest ten przyrost, o który pytają media w tej chwili. Dodała, że będzie wnioskowała o zwiększenie funduszu wynagrodzeń przewidując utworzenie komórki kontroli wewnętrznej, która mogłaby od razu, gdy coś dochodzi do uszupodając czynności kontrolne w każdej jednostce budżetowej.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy gmina ma audytora wewnętrznego.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że gmina ma audytora, ale to zupełnie inaczej działa. Dodała jeszcze, że występuje tylko kontrola zarządcza.

Do pkt. 4

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że opracowując w/w brano pod uwagę głównie fakt, że w głównej mierze gmina jest uzależniona od dochodów zewnętrznych – jeśli subwencje zajmują 44%, dotacje 21% to na pozostałe dochody ma wpływ jedynie gmina, a praktycznie na podatki, które stanowią udział w łącznych dochodach ok. 10,6 mln zł, a Państwo wiedzą jakie są zawsze problemy z 1/2% podwyżką podatków czy opłat lokalnych. Opracowując w/w podchodzono bardzo ostrożnie planując dochody na kolejne lata 17-19 gdzie przyjęto założenie, że dochody wzrastają o 1%, czyli bardzo niewiele, a skoro dochody osiągają pułap 69 mln 353 tys zł to 1% jest to rzeczywiście wydawałoby się niewiele, ale jak mówi, zewnętrzne dochody mają jedynie wpływ na ich przyrost, a więc PIT, subwencja, czy też ta wyrównawcza, czy oświatowa. Poinformowała, że przyjęto założenie, że wzrost wynagrodzeń w okresie następnych 3lat po roku budżetowym 2016 podwyższy się o 1%, ponieważ zdarzają się konieczne do naliczenia jak pani burmistrz powiedziała – dodatek stażowy czy nagrody jubileuszowe. Powiedziała, że WIBOR w celu naliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów w całym okresie spłaty do 2025 r. przyjęto na poziomie 3%, oczywiście doliczając odpowiednią marżę wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Oznajmiła, że od 2020 r. przyjęto stałą wielkość dochodu, wynikającą z wielkości przyjętej na rok 2019, ponieważ to są już tak odległe lata, że nie wiadomo jak gospodarka się ukształtuje. Nadmienila, że niebezpiecznym jest, co się stanie z PITem samorządów w przypadku wprowadzenia (tak pewnie się stanie) od 2017 r., gdzie chcą podwyższyć o 8 tys zł w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwoty wolnej od podatku, więc to oczywiście bardzo wpłynie na obniżenie wpływów nie tylko do budżetu państwa, ale też do samorządów. Poinformowała, że zaplanowano na 2016 rok tak jak było w projekcie budżetu kredyt i pożyczkę, ale Państwo dostali autopoprawki, że będzie to kwota kredytu 6,4 mln zł, którego spłata została w formie tabelarycznej pokazana w jakich latach nastąpi i w roku 2017 wstępnie planowano spłatę tego nowo zaciągniętego kredytu na poziomie 100 tys zł, a że w 2017 r. była planowana spłata pożyczki więc do spłaty tego nowego kredytu będzie 280 tys zł. Powiedziała, że od 2020 r. zaplanowano nadwyżkę równo ze spłatą kredytu – oczywiście te wielkości zawsze zmieniają się z chwilą opracowania nowych projektów w/w, ale takie jest założenie na tą chwilę. Oznajmiła, że zabezpieczono

środki na wydatek, na poręczenie dla ZZO Nowy Dwór 174 tys zł. Oczywiście zachowano regułę wydatkową, gdzie wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Członek komisji Bogumiła Ropińska stwierdziła, że wskaźnik się pogorszył.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że z tego powodu, że przyjęto stałe wielkości dochodów. Powiedziała, że naturalnym jest, że wskaźnik się spłaszcza skoro nie podwyższa się dochodów. Wspomniała, że wskaźnik dopuszczalny roku 2016 stanowi 11,23%, a planowany, a więc obejmujący spłatę kredytu + odsetki + kwotę poręczenia, łącznie stanowi kwotę 4 mln 434 tys zł to oznacza, że można byłoby w roku 2016 podwyższyć spłatę rat do poziomu o kwotę 3 mln 357 tys zł. Powiedziała, że na tym polega różnica między planowanym a dopuszczalnym.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o wielkość kredytu.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że tutaj się mówi tylko o spłatach.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że jeżeli gmina ma spłacać, bo są na to pewne uwarunkowania, a można tyle, to ile było by tego kredytu.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powtórzyła, że kwota spłaty kredytu+odsetki+kwotę poręczenia nie może przekraczać 11,23% to oznacza, że łącznie spłata kredytu w 2016 r. mogłaby być podwyższona o 3 mln 357 tys zł.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał p. skarbnik, czy mimo tego znacznego kredytu, zadłużenie w roku 2016 będzie o 100 tys zł niższe niż w 2014 r.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że tak.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że o ponad 3 mln zł większe niż w 2015 r.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że to tylko dlatego, że przesunięto 2 mln zł na rok 2016.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że w roku 2015 razem z tymi zadaniami była jeszcze nadwyżka.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że na tą chwilę zaplanowane jest 290 tys zł nadwyżki, ale tylko dlatego, że przesunięto kredyt z roku 2015 na 2016 r., bo był deficyt.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że przy realizacji inwestycji za kwotę 11,5 mln zł spowodują, że zadłużenie gminy będzie o 100 tys zł niższe, niż jak obejmowali urząd.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że inwestycje wzrosły o ponad milion, a kredyt o 3 mln. Powiedziała, że deficyt rośnie, ale każdy wskaźnik można różnie interpretować.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała o czterech nowych planowanych inwestycjach w latach 2017-2018 z dofinansowania UE i tj.: - Kajakiem przez Pomorze 165 tys zł, w wyniku realizacji tego projektu ma być wybudowana drobna infrastruktura wzdłuż Brdy, Wdy i Wielkiego Kanału; - wymiana 285 opraw lamp sodowych na ledowe 1,3 mln zł; - montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 budynkach użyteczności publicznej za 2 mln 450 tys zł; - opracowanie ekspertyzy dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych 50 tys zł w okresie 2016-2017. Powiedziała też o kontynuacji budowy budynku komunalnego, o początku budowy SP nr 1, której realizacja ma obejmować 2 lata za 2,5 mln zł. Dodała, że takim nowym zadaniem, to tutaj była mowa o zatrudnieniu czerszczan i poza UE jest takie nowe zadanie „Latarnicy” za kwotę 20 tys zł realizowane w okresie 2017-2018 mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowej wśród dorosłych.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy dobrze przeczytała, że do końca obecnej kadencji jest zaplanowane ok. 7 mln zł dotacji z UE.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że nadal pracownicy Biura Funduszy pracują nad projektami i tutaj na pewno nastąpią zmiany.

Do pkt. 5

I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk – XIV/135/15

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

b) uchwały budżetowej na 2016 rok – XIV/136/15

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

c) uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czersk na rok 2016 – XIV/137/15

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że gdzieś tam w mediach pojawiły się jakieś pretensje, że to są stare dane. Rozumie, że nowych danych nie ma, zawsze tak jest, bo jeszcze rok się nie skończył.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w zeszłym programie opierano się na danych statystycznych z roku 2013, a teraz dane z policji i z OPIRPA są z 2014 r.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że te 100 tys zł dotacji dla organizacji pozarządowych będzie w takiej samej formie konkursowej realizowane jak dotychczas i te 250 tys zł też.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że te 100 tys zł w formie konkursowej, a 250 tys zł związane jest z działalnością OPIRPA.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy będzie taki konkurs, jak był poprzednio, w którym brał udział klub, czy jest przewidziane na terapię pogłębiającą.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, to będą ogłaszali.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy w ramach tys 250 tys zł.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że to będzie zależało od tego, czy będzie utworzona grupa, jeżeli będzie taka potrzeba to konkurs zostanie ogłoszony.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że w ramach tych 250 tys zł, czy jakieś inne środki.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – XIV/138/15

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2016 - XIV/139/15

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że w tych programach, gdzieś w nazwach będą autopoprawki.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tak, ponieważ zdarzyło się tak, że nazwa programu jest inna od nazwy załącznika i na sesje zostaną przedstawione te autopoprawki.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin - XIV/140/15

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka zapytała, czy powraca się do pierwotnej kwoty i skąd ta zmiana.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że powraca się do tej pierwotnej kwoty 8 tys zł, ponieważ zbadano, że członków grupy „Paradise” z gm. Czersk jest więcej, występują na arenie międzynarodowej, a wójt obiecał, że będzie promował Gminę Czersk.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

g) udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w ul. Łukowskiej w Czersku - XIV/141/15

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

h) udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap III” - XIV/142/15

Członek komisji Bogumiła Ropińska zwróciła uwagę, że to jest podobnie jak z czerską schetynówką, tutaj też zostało złożone odwołanie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że jeśli nie podejmą takiej uchwały, to RIO by zakwestionowało.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

i) wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - XIV/143/15

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

j) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Czersk - XIV/144/15

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że w prasie pojawiły się pytania, czy odbyły się ewentualne konsultacje, kto zaproponował taką nazwę i ilu mieszkańców tam jest, bo chodzi o zmianę dokumentów itd. Powiedziała, że źle byłoby gdyby ta zmiana wywoływała niezdrowe emocje albo inną sytuację.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że właściciele obu domów nie zgadzali się z aktualną nazwą, dlatego też nie byli zameldowani.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że wysłano do właścicieli działek bądź domów ankietę z wersją zwrotną w postaci zakreślenia propozycji nazwy/podania swojej. Dodała, że nikt nie odpowiedział, ale polegali tutaj na tym „żywym” kontakcie pana Kruta.

Członek komisji Czesław Niesiołowski dopowiedział, że była adnotacja w tym piśmie, że jeżeli nie będzie zwrotu, to wyrażają zgodę.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że ponadto pan Klauza rozmawiał z rodziną dotychczasowego patrona tej ulicy, którzy też nie zgłosili sprzeciwu, że jak tylko nadarzy się okazja, to imię tego patrona nada się innej ulicy w miejscowości Rytel/Krzyż.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej - XIV/145/15

Członek komisji Grzegorz Kobierowski zapytał, czy do tego obszaru już nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że to jest ten teren, gdzie sąd uchylił miejscowy plan. Powiedział, że właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem o sporządzenie planu.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski zapytał, czy uchylił tylko w części jednej działki 337/26.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że tak, chodzi tam o konflikt sąsiedzki.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski rozumie, że wszystkie uwagi, które zostały wyciągnięte, czyli to żeby nie stawiać garaży na granicy z działką.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że to jest dopiero przystąpienie.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że wie, ale rozumie, że jesteśmy tego wszystkiego świadomi, że tu był konflikt, który trwał 4 lata.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

l) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku - XIV/146/15

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała jak to formalnie będzie wyglądało, czy mamy wolne stanowisko.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że 23 grudnia br. będzie wolne.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że praktyka powoływania dyrektora, która jej nie usprawiedliwia, od wielu lat w gminie była taka, jaką oni powtórzyli. Ponadto pod procedurą konkursu na dyr. SP ZOZ podpisała się mecenas Ziehlke i mając opinię mecenas nie miała żadnych wątpliwości, że taką komisję konkursową może powołać burmistrz. Poprosiła, aby sprawdzili sobie, że w wielu samorządach tak się dzieje. Stwierdziła, że nie są odosobnionym samorządem, w którym od wielu lat była praktykowana niezgodnie z prawem procedura powoływania komisji konkursowej. Powiedziała, że złożono zażalenie do wojewody.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

m) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2016 - XIV/147/15

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że na innej komisji pojawił się wniosek, żeby plan pracy rady był uchwalony kwartalnie. Zapytał o opinię pozostałych radnych.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że jeżeli chcieliby coś dołożyć, to zawsze mogą, bo idea jest taka, żeby coś na bieżąco modyfikować.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że w listopadzie zwracał się z pismem do przewodniczących komisji o uwagi do planu pracy i żadnych uwag, oprócz tego co na tej komisji się wydarzyło, nie było.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

n) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku na rok 2016 – XIV/148/15

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Do pkt. 6.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czersku na rok 2016

Styczeń / luty

1. Analiza informacji na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy na podstawie zestawienia wydatków i schematu organizacji prac w latach 2013-2015 z gościnnym udziałem Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i odpowiedzialnym pracownikiem Urzędu.

2. Analiza działalności spółki ZUK na temat:

- wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Czersk w 2015 r.,

- gminnego programu segregacji odpadów, ściagalność opłat w 2015 r.,

- informacji o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę - koszty planowanych remontów i budowy nowych sieci wodociągowych w perspektywie następnych lat.

4. Analiza wydatków oświatowych za rok 2015 w kontekście wynagrodzeń i opracowanej strategii rozwoju.

5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2015.

Marzec

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich.
2. Analiza wydatkowania środków przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Omówienie racjonalności tworzenia i finansowania przez gminę spółdzielni od strony organizacyjnej i rachunkowej w oparciu o opinię radcy prawnego i doradcy burmistrza.
4. Analiza projektu "Zatrudnij Czerszczan" w zakresie realizacji projektu i realnych szans uzyskania wskaźnika zatrudnienia na poziomie 35%.
5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień

1. Analiza środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy w roku 2015 na wynagrodzenia dla pracowników urzędu i pozostałych jednostek budżetowych w odniesieniu do lat 2013 i 2014.
2. Analiza finansowa działalności gminnych jednostek kultury.
3. Analiza wydatkowania dotacji przez organizacje pozarządowe i sportowe na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Maj

1. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016r. .
2. Analiza zaawansowania prac w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec

1. Omówienie sytuacji finansowej w SP ZOZ. Analiza porównawcza 2014 i 2015 r. w zakresie:
 - dofinansowania z budżetu gminy,
 - funkcjonowania w ramach NFZ,
 - źródeł finansowania,
 - zawartych kontraktów,
 - racjonalności tworzenia poradni specjalistycznych istniejących i planowanych.
2. Analiza realizacji zadań w ramach programu "Senior Wigor".
Gościnnie udział Dyrektora SP ZOZ i Dyrektora "Senior Wigor".
3. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Czersk i wykonania budżetu za rok 2015.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień /październik

1. Analiza racjonalności udzielania ulg podatkowych w latach 2015 i 2016 - uwzględnienie ilości i ogólnej wartości z podziałem na osoby fizyczne i prawne.

2. Zapoznanie się z działalnością AZK w zakresie:

-administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi,

-analizy informacji finansowych za pierwsze półrocze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych oraz sprawozdanie roczne za 2015r.,

-analizy potrzeb inwestycyjnych, remontowych i finansowych w zakresie gospodarki komunalnej,

-analizy rozliczeń z najemcami.

Udział gościnny Dyrektora AZK.

3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 r..

4. Analiza dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016.

5. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Listopad

1. Analiza proponowanych wysokości podatków i opłat lokalnych, stawek czynszu, opłat za wodę i ścieki na rok 2017.

2. Analiza uchwał okołobudżetowych.

3. Analiza wykonania budżetu za III kwartał 2016r..

4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień

1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2017.

2. Analiza wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017.

4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Do pkt. 7.

Członek komisji Barbara Fierek poruszyła temat dot. pogotowia, a dokładniej, żeby lekarz był całodobowo, a nie że trzeba jechać do Chojnic, ponieważ lekarza nie ma od godz. 10:00 -18:00.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że za tydzień spotka się z p. Tomaszem Ossowskim z *Therapeutica* i omówią też tą kwestię.

Do pkt. 8.

Żadnych uwag nie wniesiono, zatem Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła trzema głosami „za” i dwoma wstrzymującymi.

Do pkt 9.

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka podziękował za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant


Paulina Langowska

Przewodnicząca Komisji

Dorota Mientka



