

Protokół posiedzenia nr 15/15
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM

w dniu 7 grudnia 2015r od godz. 14⁰⁰ do 16⁰⁰

Skład komisji 6 radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, obecnych 6 członków – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Z-ca Burmistrza – Damian Nietrzeba
Sekretarz Miasta – Teresa Dudzińska
Skarbnik Miasta – Władysław Litwinowicz
Naczelnik Wydz. Inwestycji – Kamil Radzewicz
Naczelnik Wydz. Plan. Przestrz. i Infrast. Komn. – Halina Kuriata

Ad.pkt 1

Posiedzeniu przewodniczył Pan Romuald Budrewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza stanu realizacji inwestycji i robót publicznych .
4. Opinia w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
5. Opinia w sprawie projektu stanowiska w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale położonym między ulicami M.Curie Skłodowskiej – M.Kajki – Placu M.J. Piłsudskiego – Gen.Wł.Sikorskiego – Wojska Polskiego.
6. Analiza dochodów i wydatków projektu budżetu miasta na rok 2016.
7. Opinia w sprawie ustawienia stołów na sali sesyjnej .
8. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja przy udziale 6 członków w głosowaniu : 6 głosów „za” – przyjęła porządek obrad.

Ad.pkt 3

Naczelnik Wydziału omówił stan realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2015 oraz poinformował o wykonanych zadaniach w ramach robót publicznych .

Radni przyjęli informację.

Ad.pkt 4

Skarbnik Miasta omówił projekt budżetu miasta na rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków. Omówił planowane dochody budżetu miasta w roku 2016 m.in. :

ZADANIA WŁASNE

Transport i łączność 4.830.000 zł

Drogi publiczne wojewódzkie - 70.000 zł - zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.

Drogi publiczne gminne - 4.760.000 zł - zaplanowane dochody obejmują :
- porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 150.000 zł,
- opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł,
- dotacji z budżetu na budowę ulicy Westerplatte Bis – 3.000.000 zł,
- środków zadeklarowanych przez podmioty zewnętrzne na sfinansowanie budowy ulicy Westerplatte Bis – 1.560.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - 5.153.121 zł w tym - gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.760.000 zł , prognozuje się uzyskać dochody m.in.z następujących tytułów :

- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.200.000 zł,
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 400.000 zł,
- z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,

- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.000.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 29.676.000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000 zł - opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 30.000 zł.

Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.850.000 zł

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 5.700.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 15.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 50 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 115.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 950 zł,
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19.000 zł.

Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.886.000 zł

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.725.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 22.000 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 222.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 720.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 100.000 zł,
- 7) z opłaty targowej – 3.000 zł,
- 8) z opłat za posiadanie psa – 36.000 zł,
- 9) z różnych opłat – 996 zł,
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 57.000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 910.000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.000.000 zł

Oświatowa subwencja ogólna dla Gminy Miejskiej Kętrzyn 15.684.923 zł

Kultura fizyczna i sport 2.320.000 zł

Obiekty sportowe 2.000.000 zł - planuje się pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych

(Ministerstwo Sportu i Turystyki, PFRON) w kwocie 2.000.000 zł.

Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych 67.801.709 zł

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą m.in

- na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 267.604 zł,
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.750 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż utrzymanie ośrodka wsparcia – 649.002 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.014.100 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 50.034 zł,
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 69.015 zł,

Razem planowane dochody budżetu z zadań zleconych – 10 055 924 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU 77.857.633 zł

Następnie Skarbnik Miasta poinformował, że ogółem planowane wydatki budżetu w roku 2016 wynosić będą 84.937.633 zł, które będą przeznaczone m.in. na:

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 19 305 434 zł na następujące zadania:

- Budowa ulicy Westerplatte Bis
- Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej
- Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego
- Budowa ulicy Spokojnej
- Przebudowa ulicy Poznańskiej, Wileńskiej, Słowackiego
- Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej
- Utwardzenie na-wierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne
- Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne
- Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
- Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej
- Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych
- „Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta
- Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim
- Budowa transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej
- Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora

Komisja zapoznała się z pozostałymi planowanymi wydatkami na następujące zadania m.in.
Drogi publiczne gminne 12.723.940 zł w zakresie m.in:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 167.000 zł - wydatki obejmują:

Gospodarka odpadami - 2.100.000 zł- wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi - 883.000 zł -wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej oraz sezonowego utrzymania czystości jezdni dróg publicznych.

Utrzymanie zieleni w miastach gminach - 829.000 zł - wydatki obejmują m.in.:

- utrzymanie terenów komunalnych – 492.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 33.000 zł,
- zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin – 12.000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew – 13.000 zł,
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 12.000 zł,
- wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków – 5.000 zł,
- zakup uzupełniającego wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 10.000 zł,
- zakupy na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 30.000 zł,
- zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziora i amfiteatru – 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8 w ramach zadania inwestycyjnego „Bezpieczne podwórka” – 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42 w ramach zadania inwestycyjnego „Zielona Górka” – 120.000 zł.

Schroniska dla zwierząt - 140.000 zł - na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Pudwągach przeznacza się kwotę 130.000 zł oraz na obowiązkową kastrację i sterylizację w schronisku kwotę 10.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 777.000 zł, wydatki obejmują m.in:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 400.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 58.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 300.000 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie 70.000 zł
Kwota 70.000 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond w pasach dróg wojewódzkich.
Drogi publiczne powiatowe 150.000 zł
Kwota 150.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Gospodarka mieszkaniowa kwota 5.869.000 zł.

Pozostała działalność kwota 5.369.000 zł, obejmuje m.in. wydatki na:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 180.000 zł,
- remonty budynków komunalnych – 200.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – 200.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęły stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 590.000 zł,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie z przeznaczeniem na lokale socjalne – 2.000.000 zł,
- adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne – 700.000 zł.

Cmentarze kwota 315.000 zł i obejmują wydatki m.in. na:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 241.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 20.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 36.000 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 18.000 zł.

Administracja publiczna kwota 6.560.000 zł, obejmuje m.in.:

- Rada Gminy 360.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym 30.000 zł na zakup laptopów.
- Urząd Gmin kwota 6.030.000 zł, przeznacza się m.in. kwotę 6.000.000 zł na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 700.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550.000 zł, fundusz socjalny 40.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 44.000 zł, badania lekarskie 6.000 zł, PFRON 60.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miasta za kwotę 30.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000-, kwotę przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie, materiały promocyjne).

Oświata i wychowanie kwota 22.748.211 zł obejmuje m.in. wydatki na:

Szkoły podstawowe	12.342.000 zł
Gimnazja	4.587.000 zł
Przedszkola	4.375.702 zł
Prywatne Gimnazjum	352.000 zł,
Gimnazjum dla Dorosłych	150.000 zł.

Ponadto Skarbnik Miasta Władysław Litwinowicz poinformował, że planowane dochody budżetu miasta wynosić będą 77 857 633 zł, a planowane wydatki 84 937 633 zł, deficyt stanowić 7 080 zł. Natomiast zadłużenie miasta będzie na kwotę ok. 26 mln. zł i jest to bezpieczny poziom.

Przewodniczący zaproponował, aby na następne posiedzenie członkowie Komisji przygotowali ewentualne wnioski do budżetu.

Ad.pkt 5.

Członkowie Komisji postanowili zaprezentować nowe ustawienia stołów na Sali sesyjnej.

Ad.pkt 6. Informacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z następującymi pismami:

- Przewodniczącego Rady Miasta Giżycko - deklaracja w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej Kętrzyn- Giżycko.
- Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta – dotyczące pozytywnej opinii inwestycji pn. Budowa transgranicznego centrum sportowego przy ul. Bydgoskiej”.

Ad.pkt 7.

Przewodniczący poinformował, że do protokołu posiedzenia nie wniesiono poprawek i poddał pod głosowanie : Protoko0ół nr 13/15 , Komisja przyjęła w głosowaniu :6 głosów „za”.

Ad.pkt 8.

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Teresa Sawicka

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Romuald Budrewicz

