

**Protokół nr 33/2017**

**Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Społeczno – Oświatowej z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 26 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie**

**Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Społeczno – Oświatowej rozpoczęło się o godzinie 10:20, a zakończyło o godzinie 12:20.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Zbigniew Białek – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej udział wzięli **członkowie Komisji Budżetowo – Gospodarczej:**

- 1. Zbigniew Białek – Przewodniczący Komisji**
- 2. Szyłowicz Bogusław**
- 3. Szostakiewicz Marcin**
- 4. Szymko Jan**

**oraz członkowie Komisji Społeczno – Oświatowej tj.:**

- 1. Lewandowska Katarzyna – Przewodnicząca Komisji**
- 2. Kaczmarek Marta**
- 3. Kata Grażyna**
- 4. Kamińska Jadwiga**

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1. Pani Monika Kuźmińska - Burmistrz Węgorzyna**
- 2. Pan Jan Mazuro – Przewodniczący Rady Miejskiej**
- 3. Pani Elżbieta Grabowska – Skarbnik Gminy**
- 4. Pani Halina Jagiełka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie**
- 5. Pani Anna Bejm – Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie**
- 6. Pani Elżbieta Kozioł – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie**
- 7. Ks. Proboszcz Karol Wójciak**
- 8. Ks. Proboszcz Janusz Kasper**
- 9. Pani Mariola Franczuk – Urząd Miejski w Węgorzynie**

**Komisja opiniowała materiały przedłożone na sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 28 czerwca 2017 roku.**

**Podjęcie uchwał w sprawie:**

- 1) *Przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie – **druk nr 6***

*Ks. Proboszcz Karol Wójciak* – Węgorzyno złożyło dwa wnioski, ale z jednego się później wycofaliśmy, bo nie dostaliśmy dotacji zewnętrznej, co prawda dostaliśmy na Przytoń, ale to były tak małe środki, że nie mogliśmy nic z tego zrobić. Umowa była między gminą i Parafiami, że prosimy na te kościoły, na które są też środki z zewnątrz. Jeżeli chodzi o Węgorzyno, to mamy kościół w Gardnie. W tym roku planujemy zrobić wieżę, a w zasadzie dach wieży w Gardnie. I z góry dziękuję już za rozpatrzenie tego wniosku

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

Za – 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

- 2) *Przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku – **druk nr 7***

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

Za – 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

- 3) *Przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie – **druk nr 8***

*Ks. Proboszcz Janusz Kasper* – ołtarz znajduje się od 2 lat w pracowni konserwatorskiej. Staramy się pozyskać większość środków z Ministerstwa. Niestety dwa razy spotkaliśmy się z odmową, także idziemy nie takim szerokim frontem i robimy wszystko na raz, bo są to koszty setek tysięcy

złotych. Idziemy małymi kroczkami, w tamtym roku coś zostało zaczęte w tym roku kontynuujemy, ale jeszcze nie zostanie to skończone, bo tych środków jest mało. Jest dotacja od Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego i liczymy, że ta dotacja z gminy. Wiemy, że jeden główny obraz ukrzyżowania w tym roku zostanie zakończony i poddany całkowitym pracom konserwatorskim a reszta będzie czekać na następne lata

**Pani Radna Jadwiga Kamińska** - Księżo ile, to wszystko kosztuje?

**Ks. Proboszcz Janusz Kasper** – kosztorys mamy na prawie 270.000,00 zł renowacja ołtarza. W tamtym roku zostały wykonane za 53.000,00 zł prace. W tym roku planujemy za 62.000,00 zł, czyli dotacja od Konserwatora plus ta gminna i resztę dokładamy z własnych środków, jeżeli chodzi o Runowo. Liczymy, że zrobimy, to jak najszybciej

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

**Za – 3**

**Przeciw – 0**

**Wstrzymało się – 0**

**Komisja projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

**Za – 4**

**Przeciw - 0**

**Wstrzymało się – 0**

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

- 4) *Przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie – **druk nr 9***

**Ks. Proboszcz Janusz Kasper** – chodzi o dotację na kościół w Chwarstnie, to jest I etap wieży, bo cały kosztorys na całą wieżę jest duży. Tą dotacją objęte są prace, wsparte dotacją od Marszałka i Konserwatora Zabytków, bo też przyznali pieniądze plus dotacja, jeśli zostanie uzyskana z gminy. Prace na ten rok przewidziane, to przede wszystkim wyprostowanie tej wieży, bo ona się znacząco odchyła od budynku i grozi zawaleniem. Więc ona musi zostać podniesiona, spięta na górze w tych swoich odpowiednich klamrach, w tych chwytach, które powinny ją trzymać, zrobienie dachu na wieży. Resztę będziemy czekać etap II na następny rok żeby ewentualnie tą wieżę dokończyć

**Pani Radna Marta Kaczmarek** - Czy można wejść na wieżę widokową?

**Ks. Proboszcz Janusz Kasper** – ona jest w tej chwili w takim stanie, że zabronili nam dzwonić dzwonem, ponieważ są pewne węzły w konstrukcji wieży, które powiązane są z dachem. Ona ciągnie cały czas, ale niektóre z tych węzłów są całkowicie rozpięte, dlatego przy jakichkolwiek ruchach zabronione zostało przez architekta, który robił też projekt żeby na razie wyłączyć dzwon kościelny

**Ks. Proboszcz Karol Wójciak** – w Węgorzynie można

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

Za – 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

***Informacje:***

***a) Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie w 2016 roku – druk nr 1***

*Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Informacja przygotowana w układzie porównawczym w stosunku do lat ubiegłych. Już wspominałam na sesji z dwa miesiące temu, że będzie ta informacja na sesji czerwcowej. Generalnie trzeba przyznać, że maleje kwota świadczeń, troszeczkę mniej osób korzysta z pomocy społecznej. To w rozbiciu na poszczególne świadczenia, to już różnie wygląda, ale generalnie tych osób jest mniej, których ta pomoc dotyczy. Pieniążków zarówno ze środków własnych jak i z tych zleconych, czyli, na które otrzymujemy dotacje w zakresie środków własnych. Najwięcej pieniążków jest z dotacji, tutaj mamy dotację do zadań własnych i tu są zasiłki okresowe, czyli przyznawane z powodu bezrobocia, przede wszystkim z niepełnosprawności, wielodzietności, tam gdzie kryterium dochodowe jest spełnione. Na nie w całości otrzymujemy dotacje. Następną pozycją zasiłki stałe są zadaniem w 100% dotowanym. Zasiłki ja tutaj tylko powiem, to są świadczenia przyznawane z tytułu niepełnosprawności, albo z tytułu wieku. Jeżeli osoba osiąga wiek i nie ma prawa do emerytury. To ten zasiłek stały jest tym zabezpieczeniem społecznym on wynosi 604,00 zł dla osoby samotnej. Tak kwota jest zasiłku, jeżeli ktoś sobie nie wypracował emerytury a ma niepełnosprawność orzeczoną przez Powiatowy Zespół, bo to wtedy też ten zasiłek przysługuje w takiej kwocie. Oczywiście kryterium spełnione i tutaj te świadczenia są na podobnym poziomie, ale tu jest tendencja wzrostowa, ponieważ wiadomo społeczeństwo się starzeje także tych osób przybywa, jak widać z tej tabelki. Dożywianie jest też dotowane oczywiście przy udziale środków własnych tutaj jest spadek, bo mniej dzieci mam także ten spadek nie tyle, że osoby nie korzystają tylko po prostu mniej dzieci jest dożywianych. W ogóle mniej dzieci w szkołach jest i to, dlatego ze środków własnych gminy tutaj jest tendencja do zeszłego roku, to trochę mniej, ale w 2014 było jeszcze mniej. Tutaj najlepszą pozycję finansową w środkach własnych zajmują ludzie w Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej jest bardzo duża, ale duże są koszty utrzymania placówek zapewniających całodobową opiekę. W tej chwili ten koszt w tych domach, w których mamy naszych mieszkańców to jest tak od 3.500,00 zł – 3.800,00 zł miesięcznie. Mieszkaniec płaci 70% swojego dochodu resztę dopłaca gmina, więc w takich sytuacjach gdzie ten dochód mieszkańca jest bardzo mały 800,00 zł założmy z dochodu jest przeznaczony na Dom Pomocy 30 na jego wydatki własne tego mieszkania. Reszta, czyli różnica między kosztami jego utrzymania a tym, co wpłaca mieszkaniec ponosi gmina 9 osób, to było na koniec roku, na dzień dzisiejszy mamy 11 osób w kilku przypadkach prawie ten koszt jest prawie 3.000,00 zł, 2.900,00 zł, 2.800,00 zł tyle dopłacamy. Taka kwota się w skali roku uzbierała, ale ta kwota 226.742,00 zł tj. za 2016 r. w tym roku tak licząc będziemy mieli około 270.000,00 zł, bo mieliśmy 3 mieszkańców umieszczonych w marcu, to jest 10 i 11 jest od czerwca, a sprawa się toczy w sądzie także nie wiem jak to długo potrwa, także następną osobą będzie umieszczana. Ten koszt jest naprawdę znaczny, ale gmina ma obowiązek tej osobie wymagającej całodobowo opieki zapewnić to schronienie, bo te sytuacje mają miejsce. Takie są sytuacje życiowe,*

bo albo tej rodziny nie ma, bo tutaj u nas są w większości osoby samotne. Jeżeli jest rodzina, jest zobowiązana wносить odpłatność, ale są kryteria powyżej których płacą tzn. dochód w rodzinie. Rodzina jest zobowiązana do odpłatności wtedy, jeżeli dochód rodziny przekracza 300% kryterium ustawowe z pomocy społecznej. Także, to są naprawdę wysokie dochody i wśród naszych mieszkańców nie mamy, wśród członków rodziny, bo są trzy takie osoby które mają rodziny ale te rodziny nie mają takiego dochodu, który by ich zobowiązywał do wnoszenia odpłatności. Mamy rodzinę, której dzieci dobrowolnie wnoszą mimo, że dochód by ich zwalniał z tej odpłatności, ale wnosi syn za mamę miesięczną opłatę na podstawie umowy z Kierownikiem OPS. Tu mamy jeszcze znaczną pozycję w kosztach własnych gminy utrzymanie dzieci w placówce. Mamy cztery osoby w Domu Dziecka i tutaj też koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka jest wyższy niż mieszkańca w Domu Pomocy 3.999,00 zł było w Łobzie

- *Pan Radny Marcin Szostakiewicz w trakcie omawiania informacji przybył na posiedzenie* –

***Pani Radna Katarzyna Lewandowska*** – jak np. w Domu Dziecka jest, to 500 + Dom Dziecka dostaje?

***Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej*** - nie Rodzina zastępcza. Rodzice mają ograniczoną władzę i dziecko jest umieszczane w placówce. Jak już jest w tej placówce, to Dom Dziecka prowadzi postępowanie w kierunku, jeżeli rodzice nie są zainteresowani powrotem tego dziecka do rodziny biologicznej, to są działania Domu Dziecka i kierują do Sądu wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej, to wtedy jest takie zabezpieczenie na przyszłość. Takie dziecko z Domu Dziecka wychodzi i jakoś w tym życiu sobie radzi. Jeżeli nie ma pozbawienia władzy rodzicielskiej wtedy rodzic sobie o tym dziecku przypomina na stare lata i występuje o alimenty od tego dziecka. Żeby zapobiec takim sytuacjom, to po prostu są działania żeby pozbawić władzy rodzicielskiej. To są te dzieci w placówkach, czyli w Domach Dziecka a ostatnia pozycja tj. utrzymanie dzieci w Rodzinach zastępczych tu jest koszt niewielki w stosunku do placówki. Tutaj rodziny mogą mieć te świadczenia wychowawcze i to są zazwyczaj spokrewnione: babcie, dziadki, ciocie

***Pani Radna Jadwiga Kamińska*** – które dziecko dostaje wyposażenie, czy to wychodzące z Domu Dziecka? Czy z Rodziny zastępczej, czy też z innej rodziny?

***Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej*** – z Domu Dziecka

***Pani Radna Jadwiga Kamińska*** – teraz powiem dlaczego są rodzice, którzy koniecznie przed rokiem 18 chcą umieścić w placówkach, bo myślą, że dziecko wychodząc gmina mu da od razu mieszkanie

***Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej*** – jeszcze na usamodzielnienie, tam są duże pieniądze. W zakresie funduszu alimentacyjnego mamy wydanych 126 decyzji

***Pani Radna Jadwiga Kamińska*** - a zdarzyły się sytuacje, że tata bierze?

***Pani Anna Bejm pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej*** – są

***Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej*** – jeżeli mama wyjedzie, to tata nie ma wyjścia

***Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej*** – na pewno brakuje miejsc w Domach Opieki Społecznej, żeby niektórych naszych mieszkańców wysłać. Co jest z Granicą Spokoju? Tam był kiedyś hotel, teraz mi docierają głosy, że jacyś emeryci, starsze osoby. Coś wiecie na ten temat?

**Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej** – od 1 maja jest Dom Seniora otrzymali pozwolenie od Wojewody i to jest dla osób wymagających całodobowo opieki. Powiem tak w tych Domach niepublicznych działających na zlecenie Wojewody, zgodnie, ale one nie są państwowe, czyli ta procedura, że OPS kieruje i płaci a PCPR umieszcza tutaj nie obowiązuje. Tylko umowa jest między Ośrodkiem Pomocy a tym Domem Seniora niepublicznym tutaj jak na Granicy i tam jest koszt przynajmniej teraz 2.8000,00 zł a nie 3.500,00 - 3.800,00 zł, jak w tych państwowych. Jest całodobowa opieka oni wszystkie wymogi spełniają. W tych niepublicznych nie obowiązuje ta procedura o której ja mówię, że OPS tam kieruje i płaci obowiązkowo, czy z rodzina się umawia a PCPR umieszcza. Tylko jeśli ma się członka rodziny, który wymaga całodobowej opieki to się tam jedzie do nich i uzgadnia z nimi, a jeśli my instytucja z nimi chcemy, to też zawieramy umowę. I największy budżet nas, to jest 500 + jakby nie patrzeć tam chyba z 10.000.000,00 zł. w tym roku będzie na OPS – ie . W świadczeniach 500+ mamy 479 osób, które otrzymują decyzje

**Pan Radny Zbigniew Białek** - ile osób się zajmuje osobami starszymi?

**Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej** – usługi opiekuńcze mam dwie etatowe opiekunki. Jedna w Runowie ma cztery rodziny, bo tam jedna jest dwuosobowa a w Węgorzynie ma trzy rodziny i ma nadzór nad paniami z CIS – u, które są zatrudnione do świadczenia usług opiekuńczych w terenie. W tej chwili tych Pań z CIS mam siedem a osób, które korzystają siedemnaście, także te Panie z CIS są zatrudnione przez CIS Łobez. Tutaj nam taką bardzo dobrą pracę wykonują, bo oszczędzają pieniądze gminne na zatrudnianie a sprawują tą opiekę u osób w terenie

**Pani Radna Jadwiga Kamińska** - to jest tyle tych osób, że te Panie mają jeszcze swoich podopiecznych? Ogólnie tak dużo osób jest potrzebujących?

**Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej** – tak, w zasadzie w każdej miejscowości jest ktoś potrzebujący

**Pan Radny Bogusław Szyłowicz** – czy ta osoba ponosi jakieś koszty?

**Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej** – jeżeli są to świadczone przez CIS to nie, ale jeżeli są przez umowę o pracę, to jest odpłatność

**Pan Radny Bogusław Szyłowicz** - jeszcze mam pytanie odnośnie Karty Dużej Rodziny, czy jest ona wydawana terminowo?

**Pani Halina Jagielka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej** – ona jest wydawana bezterminowo rodzicom a dzieciom do 18 roku życia , ale jeżeli są zmiany to osoba, która tą Kartę otrzymała powinna się zgłosić. Jeżeli, to dziecko uczy się dalej to przysługuje przedłużenie ważności

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**b) Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie za rok 2016 – druk nr 2**

**Pani Radna Katarzyna Lewandowska** – czy po tych wszystkich zmianach nazwy, czy w przenosinach do gimnazjum, czy to już wszystko się ułożyło? I jest tak jak Pani Dyrektor oczekiwała? Czy po prostu coś tam nie gar, czy jest ok? Wydaje mi się, że chyba jest dobrze

**Pani Elżbieta Kozioł Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie** – my nie narzekamy, ale czytelnicy mówią że jest dalej i jednak ten kawałeczek zawsze jest. Mam uwagę w tym budynku

jest podjazd dla niepełnosprawnych, ale z każdej strony są schodki. Mamy czytelników, którzy przychodzą z tymi balkonikami, pomocami swoimi, laseczkami i to jest problem, bo te osoby nie mogą dojść do nas do Biblioteki bez żadnej przeszkody. Jeżeli coś by można było z tym zrobić. Ja już myślałam, bo jest tam parking wyrównać krawężnik od parkingu i to by już załatwiło sprawę, po prostu zaznaczyć, że jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych i ta osoba by mogła sobie przez parking przejść. Także można by było załatwić, to w ten sposób. Jeżeli można by było coś takiego zrobić. Taką uwagę też mam, tam na skrzyżowaniu są takie kierunkowskazy, jeżeli można by było tam na tym środku dopisać Bibliotekę

**Pani Radna Katarzyna Lewandowska** – jak się wjeżdża na Kościuszki?

**Pani Elżbieta Koziół Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie** – tak, jak się wjeżdża żeby był kierunkowskaz na Bibliotekę, to też by załatwiło troszeczkę sprawę, bo szukają, na rondzie. Wszystkie instytucja są a Biblioteki jeszcze nie ma

**Pani Radna Marta Kaczmarek** – dużo osób korzysta z internetu?

**Pani Elżbieta Koziół Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie** – tak dużo osób, dużo dzieci przychodzi na przerwach, czasami na jednej przerwie mieliśmy po 20 osób, przez cały dzień przewinęło się z 60 osób. Czują się dobrze i przychodzą. Czytelnicy mówią żeby było więcej nowości, bo wiadomo jak są nowości to jest rotacja i się wymienia te książki. Bardzo dużo dostaliśmy od czytelników książek, przynoszą

**Pani Radna Katarzyna Lewandowska** - dużo działacie, są te działania na rzecz społeczności lokalnej. Widać Was na portalach społecznościach

**Pani Elżbieta Koziół Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie** – zbieramy informacje regionalne, żeby to wszystko u nas było. Jeżeli macie Państwo jakieś rzeczy, które chcecie żeby przechować przynosicie do Biblioteki my to przechowamy na 100%. Mieszkańcy Węgorzyna dali nam obraz Pana Słońskiego my go mamy w zbiorach. Także, to już jest nasza pamiątka, kultura. Dla nas to są takie perełki, które my trzymamy. O regionie nikt nam nie nazbiera my musimy sami zbierać, tak nas też tak uczulają

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

- przerwa -

**Pan Radny Zbigniew Białek Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej** –

**OPINIA**  
**Komisji Budżetowo – Gospodarczej**  
**z posiedzenia wspólnego**  
**z Komisją Społeczno – Oświatową**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**W dniu 13 czerwca 2017 roku**

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza w składzie:**

1. Zbigniew Białek – Przewodniczący Komisji
2. Mariusz Zieliński – członek
3. Jan Szymko – członek
4. Bogusław Szyłowicz – członek
5. Marcin Szostakiewicz – członek

### Komisja Społeczno – Oświatowa w składzie:

1. Katarzyna Lewandowska.– Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Kamińska – członek
3. Grażyna Kata – członek
4. Anna Łuksza – członek
5. Marta Kaczmarek – członek

Komisja Społeczno – Oświatowa oraz Komisja Budżetowo – Gospodarcza zapoznały się ze Sprawozdaniem Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok, który był uchwalony 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku budżetowego Rada Miejska kilkakrotnie podejmowała zmiany budżetu Gminy Węgorzyna na rok 2016.

### DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **27.096.042,58 zł.** co w stosunku do uchwalonego planu dochodów w kwocie **27.220.041,35 zł.** stanowi **99,54 %** w tym :

- Dochody bieżące plan **26.708.623,77 zł.**, wykonanie **26.612.287,32 zł.** tj. **99,64 %**
  - Dochody majątkowe plan **511.417,58 zł.**, wykonanie **483.755,26 zł.** tj. **94,59 %**
- tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 6.348.262,58 zł, co stanowi **30,60%**

### WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem **26.834.216,25 zł.**, wykonanie **25.985.609,21 zł.** tj. **96,84 %** w tym :

- Wydatki bieżące plan **25.194.677,09 zł.**, wykonanie **24.553.231,27 zł.** tj. **97,45 %**
  - Wydatki majątkowe plan **1.639.539,16 zł.**, wykonanie **1.432.377,94 zł.** tj. **87,36 %**
- tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o **6.063.477,21 zł.**, co stanowi **30,44 %**

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 643,54	697 957,12	2,69%
600	Transport i łączność	1 293 860,06	1 218 874,48	4,69%
630	Turystyka	6 000,00	1 818,59	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 810,00	406 994,06	1,57%
710	Działalność usługowa	112 600,00	91 811,99	0,35%
750	Administracja publiczna	3 017 905,09	2 905 486,65	11,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00	5 250,19	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 259,00	288 214,08	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	239 427,93	212 529,72	0,82%
758	Różne rozliczenia	50 000,07	0,07	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	7 910 169,98	7 842 629,79	30,18%
851	Ochrona zdrowia	125 710,00	113 206,38	0,44%



<b>852</b>	Pomoc społeczna	9 357 931,64	9 263 238,42	35,65%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 652,00	152 786,59	0,59%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 359,35	1 676 867,84	6,45%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 268,16	779 891,32	3,00%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	341 359,43	328 051,92	1,26%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 834 216,25</b>	<b>25 985 609,21</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2016 rok największy udział w wykonaniu wydatków na pomoc społeczna – 35,65%, następnie oświata 30,18% oraz wydatki na administrację publiczną, które wynoszą 11,18% wykonanych wydatków ogółem.

#### Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

W uchwale budżetowej na 2016 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **1.078.877,56 zł.** W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmniejszone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości **1.639.539,16 zł.**, tj. o kwotę **560.661,60 zł.**

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę **1.432.377,94 zł.**, na poziomie **87,36 %** planu po zmianach, co stanowi **5,51 %** wydatków ogółem i **5,29 %** wykonanych dochodów Gminy ogółem.

#### **Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne ( zadania wpisane do WPF)**

Inwestycje wykonane w <b>wysokim</b> procencie	Inwestycje wykonane w <b>najniższym</b> procencie
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wykonanie energii ze źródeł odnawialnych: montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (wykonanie projektu)	Przebudowa, rozbudowa budynku po byłym sklepie na świetlicę w Brzeźniaku (wykonanie projektu)
Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (wykonanie projektu – końcowa płatność w 2017 roku)	Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarnikierzu
Budowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą Wojewódzką ul. Jagiellońska	Budowa lub przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w Lesięcinie
Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji I Etap
Przebudowa drogi w Kąkolewiczach	Zakup pomp na przepompowanie ścieków w ulicy Kościuszki
Komputeryzacja gminy	Zakup aparatu głębinowego na hydrofornie w Wiewiecku

### Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe – oświata za 2016 rok

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	2.557.506,68 zł.	2.546.687,64 zł.	99,58 %
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1.677.645,46 zł.	1.672.743,39 zł.	99,71 %
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	761.357,00 zł.	733.532,29 zł.	96,35 %
Gimnazjum w Węgorzynie	2.058.558,15 zł.	2.050.966,61 zł.	99,63 %
Ogółem	7.055.067,29 zł.	7.003.929,93 zł.	99,28 %

Subwencja oświatowa na 2016 rok – **5.381.737,00 zł.** Otrzymana subwencja oświatowa pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe i częściowo pozostałe wydatki w kwocie **154.431,90 zł**

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w 2016 r. kwotę **623.513,00 zł.** czyli więcej o **55.381,68 zł.** w porównaniu do roku 2015.

### Wykonanie środków jednostek pomocniczych

#### za 2015 rok

- kwota do wykorzystania **248.574,00 zł.**
- kwota wykorzystania **240.121,94 zł.**
- kwota niewykorzystana **8.452,06 zł.**

#### za 2016 rok

- kwota do wykorzystania **252.665,60 zł.**
- kwota wykorzystana **242.342,83 zł.**
- kwota niewykorzystana **10.322,77 zł.**

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**1. Zobowiązania Gminy** na 31.12.2016 rok wynoszą **8.302.033,28 zł.**, w tym z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – **8.302.033,28 zł.**

Ponadto Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na **31.12.2016 r.**

**2. Należności wymagalne Gminy** na dzień **31.12.2016 r.** wynosiły **3.606.607,47 zł.** w tym :

- należności wymagalne **3.118.144,46 zł.**

- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych **488.463,01 zł.** (bez podatkowych **641.044,00 zł.**)

### INFORMACJE DODATKOWE

**Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w poszczególnych latach :**

1. **2016 rok - 1.476,53 zł (6 980 osób)**
2. **2015 rok – 1.495,85 zł. (7055 osób)**
3. **2014 rok – 1.439,35 zł. (7121 osób)**
4. **2013 rok – 1.219,25 zł. (7133 osób)**
5. **2012 rok – 1.157,55 zł. (7216 osób)**
6. **2011 rok – 961,75 zł. (7288 osób)**

Jednocześnie Komisja zauważyła, że według danych ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku dochód na jednego mieszkańca zmniejszył się o 19,32 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.302.033,28 zł. W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych za 2016 rok poziom zadłużenia wynosi 30,64 %

### PODSUMOWANIE

1. Plan wydatków był niższy od planu dochodów o kwotę **825.648,00 zł.** na dzień 1.01.2016 r.
2. Z przedłożonego Sprawozdania wynika, że budżet na 2016 rok był budżetem nadwyżkowym. Plan wydatków był niższy od planu dochodów o kwotę 825.648,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2016 r. zmniejszono zaplanowaną nadwyżkę do kwoty 385.825,10 zł. Faktycznie została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.110.433,37 zł.
3. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **5,51 %** wydatków wykonanych ogółem, oraz w wysokości **87,36 %** planowanych środków na inwestycje wskazuje, że Gmina poprzez realizację inwestycji angażuje się w jej rozwój.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Komisje opinię głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

**Za – 4**

**Przeciw – 0**

**Wstrzymało się – 0**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

**Za – 4**

**Przeciw - 0**

**Wstrzymało się – 0**

c) *Informacja z działalności Urzędu Miejskiego w Węgorzynie za 2016 rok – **druk nr 3***

*Pani Radna Katarzyna Lewandowska* – str. 30 Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sieci komputerowej – informatyk, nikt nie obsługuje urzędu? Sami sobie radzicie?

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – te samodzielne stanowisko to było 0,5 etatu w momencie kiedy zaproponowałam, bo niestety obsługa informatyczna nam była potrzebna na cały czas, bo nigdy nie wiadomo kiedy coś się wydarzy, zawiesi lub trzeba będzie zaktualizować warunków zwiększających na pełen etat pracownik nie przyjął i to się wiązało, było równoznaczne z rezygnacją

*Pani Radna Katarzyna Lewandowska* - to kiedyś Pani Burmistrz mówiła, a teraz jak wygląda sytuacja?

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – jesteśmy obsługiwani przez firmę zewnętrzną z dala. Dojście do pewnych rzeczy może być poprzez internet, różnie to jest, jest czasami spięcie i wysadzi gdzieś i nie ma światła i czasami też trzeba interweniować, że przyjść sprawdzić, czy jest energia elektryczna. Jak nie ma, to dlaczego nie ma, a jak jest, to sprawdzić czy nie opadły bezpieczniki i trzeba je włączyć, takie techniczne różne sprawy

*Pani Radna Katarzyna Lewandowska* - w umowach zlecenie, czy Pan ma cały czas?

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – różnie to bywa w zależności od potrzeb, od jakiegoś czasu jest ta osoba

*Pani Radna Marta Kaczmarek* - czyli temat z monitoringiem na razie został zawieszony tak?

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – rozeznanie tematu jest, bo nie ma pieniędzy, które leżą i można by było od razu dać. Czy można sobie to bez dokumentacji zrobić też nie wiadomo. Ludzie jak coś chcą mieć, to nie myślą o tej całej biurokratycznej oprawce

*Pani Radna Katarzyna Lewandowska* – 52 osoby skierowano do nieodpłatnej pracy na cele publiczne, czy te osoby wszystkie były, czy jest jakiś nadzór nad nimi?

*Pani Radna Jadwiga Kamińska* – Sołtysi

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – troszeczkę bardziej sformalizowane teraz jest, że muszą przyjść, wstawić się celem opracowania planu. I ten plan, to też jest pod dyktando jakiś wytycznych i później rygorystycznie trzymać się tego planu

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

- d) *Sprawozdanie z działalności Punktu Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie za okres 02/12/2016 – 15/06/2017 r. – **druk nr 4***

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – stworzenie tego Punktu nie jest wymagane żadnym prawem, my żeśmy stworzyli, bo tak przeanalizowałam i taką decyzję podjęłam. Była możliwość pozyskania środków zewnętrznych dzięki nim wyremontowało się to pomieszczenie po OPS – ie, że tak powiem jesteśmy po tej operacji do przodu, a poza tym mamy też wskaźniki PFRON – u przez to, że mamy zatrudnioną osobę niepełnosprawną. I przede wszystkim mamy pomoc dla naszych mieszkańców, którzy sami są niepełnosprawni, taki cel był. Oprócz tego mamy już z tych pieniędzy zrobione, że możemy tam robić szkolenia, pokazy jest możliwość, bo jest stół, ekran itd. Funkcjonuje od niedawna, bo od 2 grudnia została umowa podpisana na zatrudnienie tej osoby do tego Punktu. Tutaj mamy, że w okresie od 02.12.2016 r. do 15.06.2017 r. zgłosiło się do tego Punktu 156 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę duże co potwierdza, że ta decyzja była słuszna. Jednak tyle osób przyszło o pomoc, której do tej pory nie miało i w różnych tematach tak jak na stronie wcześniejszej jest napisane, ile rzeczy udało się zrealizować. Ja jestem zadowolona z tego Punktu jak on do tej pory funkcjonuje i ile udało się pomóc. Szkolenia się odbywają, zbierają się kolejne grupy językowe, odbywają się tam też spotkania z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, ze Społecznika

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Pan Radny Zbigniew Białek* - Komisje zapoznały się

- e) *Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie - VII kadencja (od maja 2016 roku do maja 2017 roku) – **druk nr 5***

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Pan Radny Zbigniew Białek* - Komisje zapoznały się

### **Podjęcie uchwał w sprawie:**

- 1) *Przekształcenia sześciolatniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Węgorzynie – **druk nr 10***

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna* – to są projekty uchwał, które powinny zostać podjęte do 30 listopada są przygotowane, więc przedłożyliśmy pod obrady

**Pan Radny Bogusław Szyłowicz** – a więc proszę Państwa przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych tj. taki drobny element w tej całej reformie edukacji do której ja osobiście, tj. moje subiektywne odczucie podchodzę bardzo ostrożnie. Mam wiele, że tak powiem osobistych zarzutów przede wszystkim, że ta reforma jest przeprowadzona bez przeprowadzenia konsultacji społecznych. Z tego co się orientuję to podstawy programowe są pisane dosłownie na kolanie i przepychane żeby można było jak najszybciej wydrukować podręczniki. Lekceważenie przez, że tak powiem większość rządową zebranych ponad 900.000 podpisów w sprawie referendum. Lekceważenie tej prośby o referendum i odepchniecie tego przez Marszałka Sejmu na okres po wakacjach, kiedy mówiąc kolokwialnie już wszystko będzie pozamiatane. Dlatego chciałem wyrazić tutaj swoją opinię, którą też powtórzę na sesji. Ja d tego podchodzę bardzo ostrożnie, nie chciałbym wybiegać przed szereg, ale jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć w tej sprawie, dziękuję. Ja może nie dodałem, że reformy są potrzebne, w tej edukacji tak samo są potrzebne reformy, tylko przeprowadzane, że tak powiem bardzo ostrożnie. Muszą być przemyślane decyzje, szeroko konsultowane i tutaj ja do tego mam zastrzeżenia, bo te sytuacje nie miały miejsca

**Pan Radny Jan Szymko** – w temacie lekceważenia, to kto by nie rządził jeśli chodzi o referenda, to społeczeństwo było lekceważone

**Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna** – Mariolu z ustawy wynika, że mamy na to czas?

**Pani Mariola Franczuk pracownik Urzędu Miejskiego** – do 30 listopada tego roku

**Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna** – powiem tak mamy dwie uchwały dotyczące jednej podstawówki i drugiej, może jako pakiet to przyjmijmy żeby podyskutować. W związku z tym, że ta uchwała z mocy prawa będzie stanowiła akt założycielski szkoły, to można by było pomyśleć o zmianie nazwy szkoły, bo były kiedyś takie przymiarki, gdzie tą nazwę chciano zmienić na inną. Chyba była nawet propozycja na jaką

**Pani Mariola Franczuk pracownik Urzędu Miejskiego** – ja pytałam Pana mecenasa, który powiedział, że odrębna uchwała musiała być odnośnie zmiany nazwy a ta uchwał musi być, bo dotyczy przekształcenia. A gdybyśmy chcieli zmienić nazwę, to musi być już całkowicie inna uchwała

**Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna** – ale przed, czy po?

**Pani Mariola Franczuk pracownik Urzędu Miejskiego** – może być po

**Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna** - będziemy mieli mecenasa a temat jest wcześniej zasygnalizowany, że możemy sobie odłożyć podejmowanie w czasie

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

**Za – 3**

**Przeciw – 0**

**Wstrzymało się – 1**

**Komisja projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

**Za – 4**

**Przeciw - 0**

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

- 2) *Przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii Ludowego Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim – **druk nr 11***

*W związku z tym, iż projekt uchwały został omówiony przy projekcie uchwały na druku nr 10 Komisje przystąpiły do głosowania.*

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

Za – 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

- 3) *zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 – **druk nr 12***

*Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna – zwiększenie w § 1 i § 4 o dwie kwoty 20.000,00 zł ze względu na Granty Sołeckie i 14.705,00 zł jako zwrot niesłusznie pobranej akcyzy i wypłaconej rolnikowi. Rolnik nam zwraca a my musimy zwrócić do Wojewody i o te kwoty również w § 5 dochody i wydatki*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

Za – 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

- 4) *zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 – **druk nr 13***

*Pani Elżbieta Grabowska Skarbnik Gminy – bardzo proszę o wprowadzenia autopoprawki w załączniku nr 1 poz. nr 6 tj. dług gminy został zwiększony o kwotę 172.248,00 zł w poz. 14.4 został zmniejszony o tą kwotę. W tej kwocie wykazuje się umorzone pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i to jest umorzona pożyczka, którą gmina brała na kolektory słoneczne na Osiedle 40 – lecia, ale w związku z tym, że na sesji Rady Miejskiej była*

pożyczka do zaciągnięcia na kwotę 574.000,00 zł a ona teraz na początku jest umarzana do wysokości 30 % i ja już to w WPF wprowadziłam, że ona zostanie w tym roku umorzona. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa uważa, że muszę mieć decyzję umorzenia i dopiero mogę sobie to w WPF

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje projekt uchwały głosowały następująco:

**Komisja Budżetowo – Gospodarcza:**

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**Komisja Społeczno – Oświatowa:**

Za – 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

**Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie**

**W sprawach różnych poruszono następujące tematy:**

1. Dziury są nieopłatane Sielsko, Mielno droga powiatowa.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej

  
Katarzyna Lewandowska

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej

  
Zbigniew Bialek

Protokołowała:

  
Wioleta Początek

Protokół sporządzono w wersji skróconej (po uzgodnieniu z Przewodniczącymi Komisji) płyta z nagraniem jest dołączona do protokołu i przechowywana przez 1 rok.

