

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 11.03.2019 roku.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z dnia 28.01.2019 roku.
6. Spotkanie z Dyrektorem GOS K. Kustoń i z Kierownikiem Referatu Budowlano – Inwestycyjnego A. Szczęsną.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodnicząca J. Pągowska otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków Komisji oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

Protokół z dnia 28.01.2019 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.

Dyrektor GOS K. Kustoń przedstawiła członkom komisji regulację cen za korzystanie z basenu i hali sportowej GOS:

- Bilety wstępu na basen – przebieg zmian:

CENNIK WSTĘPU NA BASEN I SAUNĘ:	Data wprowadzenia cennika / zmian w cenniku		
Nazwa usługi	12.12.2008 r.	02.12.2009 r.	01.01.2011 r.
Normalny bilet wstępu pon.-piątek 06:00-17:00	11 zł	12 zł	12,50 zł
Normalny bilet wstępu pon.-piątek 17:00-22:45	14 zł	15 zł	15,50 zł
Normalny bilet wstępu weekend/św. 06:00-22:45	14 zł	15 zł	15,50 zł
Ulgowy bilet wstępu pon.-piątek 06:00-17:00	8 zł		
Ulgowy bilet wstępu pon.-piątek 17:00-22:45	9 zł		
Ulgowy bilet wstępu weekend/św. 06:00-22:45	9 zł		
Ulgowy bilet wstępu dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las poniedziałek-piątek 06:00-17:00	6 zł		
Ulgowy bilet wstępu dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las poniedziałek-piątek 17:00-22:45	7 zł		
Ulgowy bilet wstępu dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las weekend/święta 06:00-22:45	7 zł		

- Ceny biletów na innych obiektach:

TARNOWSKIE TERMY

BILET NORMALNY

Poniedziałek -Piątek

6:00-16:00 15 zł/ 60 minut

6:00-22:00 20 zł/ 60 minut

WEEKENDY, ŚWIĘTA, WAKACJE, FERIE

6:00-22:00 22 zł/60 minut

CITYZEN

BILET NORMALNY

Poniedziałek -Niedziela

6:00-22:00 15 zł/ 45 minut – tj. 19,80 zł/ 60 minut

TERMY MALTAŃSKIE

BILET NORMALNY

STREFA ZIELONA (BASENY SPORTOWE + AQUAPARK) Poniedziałek – Piątek 22 zł/60 minut

WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE – 25 zł/ 60 minut

STREFA NIEBIESKA (BASENY SPORTOWE) Poniedziałek – Piątek - 12 zł/ 60 minut

WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE 9 zł/ 60 minut

POSNANIA

BILET NORMALNY

Poniedziałek – Piątek, WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE

11 zł/45 minut, tj. 14,40 zł/ 60 minut, ale rozpoczęcie czasu następuje w kasie przy wydaniu kluczyka

ATLANTIS

BILET NORMALNY

Poniedziałek – Piątek, WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE

12 zł/45 minut, tj. 16,20 zł/60 minut, ale rozpoczęcie czasu w kasie przy wydaniu kluczyka

KOŚCIAN MOSiR

BILET NORMALNY

Poniedziałek – Piątek, WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE

11 zł/45 minut, tj. 14,40 zł/ 60 minut, ale rozpoczęcie czasu w kasie przy wydaniu kluczyka

POSiR POZNAŃ

Oddział CHWIAŁKA

BILET NORMALNY

Poniedziałek – Piątek, WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE

12 zł/45 minut, tj. 16,20 zł/60 minut + 15 minut ogólnie na pobyt w szatni

Oddział Kasprowicza

Poniedziałek –Piątek, WEEKENDY, ŚWIĘTA, FERIE, WAKACJE

11 zł/45 minut, tj. 14,40 zł/ 60 minut, + 15 minut ogólnie na pobyt w szatni

OBORNIKI CRO

BILET NORMALNY

Poniedziałek – Piątek 6:00-22:00 -12 zł/bez ograniczeń czasowych

WEEKENDY, ŚWIĘTA 13 zł/bez ograniczeń czasowych

SZAMOTUŁY

BILET NORMALNY

Poniedziałek – Piątek 6:00-22:00 11 zł/bez ograniczeń czasowych

WEEKENDY, ŚWIĘTA 13 zł/bez ograniczeń czasowych

- Porównanie wykonania z roku 2016,2017,2018 i planu 2019 dla poszczególnych pozycji planu finansowego – BASEN

GOS w Suchym Lesie	rok 2016	rok 2017	rok 2018	plan 2019	rok 2017 do 2016	rok 2018 do 2017	rok 2019 do 2018
Przychody PWO	3 400 948,25	3 625 342,37	3 478 488,43	3 547 373,00	6,60%	-4,05%	1,98%
w tym :							
klienci indywidualni	2 237 280,99	2 345 287,84	2 266 470,93	2 233 000,00	4,83%	-3,36%	-1,48%
nauka pływania	990 902,40	1 055 027,17	1 030 962,71	1 070 000,00	6,47%	-2,28%	3,79%
Koszty PWO	4 300 406,82	4 841 346,19	4 841 099,58	5 626 002,00	12,58%	-0,01%	16,21%
w tym :							
wynagrodzenia i pochodne	1 930 842,26	2 088 283,94	2 080 172,42	2 402 463,00	8,15%	-0,39%	15,49%
media	765 234,90	898 513,70	829 658,98	1 167 000,00	17,42%	-7,66%	40,66%
remonty i awarie	177 128,91	277 699,78	275 468,02	231 650,00	56,78%	-0,80%	-15,91%
inwestycje pokryte ze środków własnych	53 582,40	42 408,83	10 981,55	0,00	-20,85%	-74,11%	

- Frekwencja
 - Frekwencja – basen – osobo-wejścia
 - 2016 – 303 042
 - 2017- 311 963 (w roku 2017 frekwencja była wyższa o 7921 osobo-wejść niż w roku 2016 – tj. ok. półtora tygodnia)
 - 2018 - 309 669 (jest to o 2294 osobo-wejścia mniej w porównaniu do 2017)
 - Założenie na 2019 rok: 310 000 osobo-wejść
- Porównanie wykonania z roku 2016, 2017, 2018 i planu 2019 dla poszczególnych pozycji planu finansowego HALA SPORTOWA

GOS w Suchym Lesie	rok 2016	rok 2017	rok 2018	plan 2019	rok 2017 do 2016	rok 2018 do 2017	rok 2019 do 2018
Przychody HALA	789 530,90	864 259,53	868 401,62	862 296,44	9,46%	0,48%	-0,70%
w tym :							
klienci indywidualni i kluby sportowe	189 074,78	211 252,75	220 149,16	213 916,44	11,73%	4,21%	-2,83%
klub fitness	356 093,85	386 663,58	418 605,33	403 650,00	8,58%	8,26%	-3,57%
Koszty HALA	2 097 453,94	2 367 589,69	2 560 760,35	2 731 873,09	12,88%	8,16%	6,68%
w tym :							
wynagrodzenia i pochodne	1 215 785,87	1 317 471,79	1 392 701,07	1 608 600,00	8,36%	5,71%	15,50%
media	264 005,08	265 880,82	285 898,51	431 000,00	0,71%	7,53%	50,75%
remonty i awarie	111 588,29	130 628,62	151 200,75	144 833,09	17,06%	15,75%	-4,21%
inwestycje pokryte ze śr własnych	4900	16 042,12	70 121,79	0,00	227,39%	337,11%	

- Hala sportowa

aktualne stawki za godzinę zegarów

aktualne stawki za godzinę zegarów			stawki po wzroście o 10%			
dni powszednie		hala	segment	dni powszednie	hala	segment
godz.	16.00 - 18.00	107,00	49,00		117,70	53,90
	18.00 - 22.30	126,00	61,00		138,60	67,10
weekendy				weekendy		
	8.00 - 22.30	87,00	43,00		95,70	47,30
stawka segmentogodziny / szkoły		→ 43,00			→ 47,30	

aktualne stawki za 1 zajęcia (1,5 godz.)

aktualne stawki za 1 zajęcia (1,5 godz.)			stawki po wzroście o 10%			
dni powszednie		hala	segment	dni powszednie	hala	segment
godz.	16.00 - 18.00	160,50	73,50		176,55	80,85
	18.00 - 22.30	189,00	91,50		207,90	100,65
weekendy				weekendy		
	8.00 - 22.30	130,50	64,50		143,55	70,95

obowiązujące stawki "promocyjne" w dni powszednie

obowiązujące stawki "promocyjne" w dni powszednie			stawki po wzroście o 10%		
godz.		hala	segment	hala	segment
	8.00 - 16.00				
godzina zegarowa		84,00	41,00	92,40	45,10
1 zajęcia (1,5 godz)		126,00	61,50	138,60	67,65

Propozycja regulacji cen od maja 2019 roku.

Radny G. Słowiński – byłem klientem naszego basenu. Podnosząc ceny nie staniemy się konkurencyjni. Nasz basen jest zaniedbany. Widziałem zardzewiałe elementy w szatniach i toaletach. Stan ten jest widoczny od jakiś 4 miesięcy.

Radny M. Przybylski – raport NIK w 2015 roku prześwietlał baseny i nasza dopłata do basenu była wysoka. Jak to wygląda dziś?

Dyrektor GOS K. Kustoń:

	rok 2016	rok 2017	rok 2018	plan 2019	rok 2017 do 2016	rok 2018 do 2017	rok 2019 do 2018
GOS w Suchym Lesie							
Przychody PWO	3 400 948,25	3 625 342,37	3 478 488,43	3 547 373,00	6,60%	-4,05%	1,98%
w tym :							
klienci indywidualni	2 237 280,99	2 345 287,84	2 266 470,93	2 233 000,00	4,83%	-3,36%	-1,48%
nauka pływania	990 902,40	1 055 027,17	1 030 962,71	1 070 000,00	6,47%	-2,28%	3,79%
Koszty PWO	4 300 406,82	4 841 346,19	4 841 099,58	5 626 002,00	12,58%	-0,01%	16,21%
w tym :							
wynagrodzenia i pochodne	1 930 842,26	2 088 283,94	2 080 172,42	2 402 463,00	8,15%	-0,39%	15,49%
media	765 234,90	898 513,70	829 658,98	1 167 000,00	17,42%	-7,66%	40,66%
remonty i awarie	177 128,91	277 699,78	275 468,02	231 650,00	56,78%	-0,80%	-15,91%
inwestycje pokryte ze środków własnych	53 582,40	42 408,83	10 981,55	0,00	-20,85%	-74,11%	

Radna A. Ankiewicz – należy zastanowić się nad kartą mieszkańca, żeby ludzie się u nas meldowali i rozliczali PIT.

Dyrektor GOS K. Kustoń – podwyższenie cen: propozycja 1 zł brutto.

Radny G. Słowiński – czy bierzecie pod uwagę możliwość zmniejszenia zużycia prądu?

Dyrektor GOS K. Kustoń – są zamontowane filtrowniki.

Radny G. Słowiński – są obecnie technologie dotyczące fotowoltaiki, które świetnie sprawdziłyby się w przypadku basenu.

Dyrektor GOS K. Kustoń – przyjrę się temu. Na tę chwilę nie mamy żadnych odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o halę sportową, to ostatnia regulacja cen była 2013 roku. Moja propozycja, to 10 % podwyższenia. Ze 126 zł po godzinie 18.00 na 138,60 zł.

Mieszkaniec M. Rembicki – zmiany od maja? A co z dotychczasowymi umowami?

Dyrektor GOS K. Kustoń – umowy zostały podpisane na pierwszy kwartał. Teraz aneksowaliśmy umowy na jeden miesiąc.

Radna A. Ankiewicz – czy przez 10 % podwyżki nie spadnie ilość godzin komercyjnych? Czy był wzrost płac w GOS?

Dyrektor GOS K. Kustoń – myślę, że nie. Są to stali klienci z którymi rozmawialiśmy i którzy są na to przygotowani. W GOS był wzrost płac, w zeszłym roku 5 % i w obecnym również 5 %.

Mieszkaniec M. Rembicki – czy była symulacja dla wynajmu balonu i zainstalowaniu go na ul. Konwaliowej?

Dyrektor GOS K. Kustoń – wynajem balonu, to ok 3 mln zł. Zakup jest możliwy, ale brak możliwości przechowywania.

Radna A. Ankiewicz – podjęliśmy decyzję o budowie hali przy SP2. Poczekajmy na tę realizację.

Dyrektor GOS K. Kustoń – zainteresowanie obiektami sportowymi jest bardzo duże. Potrzebne jest dodatkowe pełnowymiarowe boisko. Przydałoby się również wymienić w hali 15 – letnie już oświetlenie.

Radny Toamsz Sztolcman – 10% podwyżka jest do przyjęcia. Należy też zmniejszyć koszty poprzez wymianę oświetlenia. Dobrze będzie również pomyśleć o odnawialnych źródłach energii.

Radny G. Słowiński opuścił posiedzenie komisji o 09.50.

Radna A. Ankiewicz – czy brane jest pod uwagę indywidualne wynajmowanie boiska trawiastego? Może 1 raz w miesiącu zrobić je otwarte i tak jak hala GOS – można korzystać po wpłaceniu kaucji. Mamy sygnały, że obiekty zewnętrzne nie są dostępne dla mieszkańców.

Dyrektor GOS K. Kustoń – udostępniamy to boisko na wniosek - 10 h w ciągu tygodnia. Jest pełne obłożenie. Zwiększymy wykorzystanie do 15 h z umową i kaucją.

Radny M. Przybylski opuścił posiedzenie komisji o godzinie 10.00.

Kierownik A. Szczęsna przedstawiła etapy realizacji inwestycji gminnych.

Radna A. Ankiewicz – proszę rozmawiać z projektantami ostrzej. W razie niewywiązania się z umów powinny grozić im kary.

Z-ca Wójta M. Buliński – jeśli znacie Państwo projektantów, to proszę ich zachęcać do współpracy z nami.

Przewodnicząca J. Pągowska – wybieranie najtańszego projektanta, to najgorsze kryterium, ale rozumiem, że takie mamy zasady w zamówieniach publicznych. Konieczne jest naliczenie im kary za nieterminowe wykonanie prac, to może zacząć nas szanować.

Kierownik A. Szczęsna – w przypadku ewidentnej winy projektanta – naliczamy kary. Nie zawsze jednak to projektant jest winny, często opóźnienia wynikają z innych przyczyn.

Radna A. Ankiewicz – ul. Nektarowa – odwodnienie. Czym jest to spowodowane?

Kierownik A. Szczęsna – odwodnienie przechodzi przez tereny prywatne. Rów został zasypany. Próby rozmów z właścicielem nie przyniosły rozwiązania. Zostanie wybudowana mała przepompownia.

Radny T. Sztolcman – węzły przesiadkowe w Golęczewie – kłuje po oczach niegospodarność.

Kierownik A. Szczęsna – takie były wymogi po uzgodnieniach ze Starostwem.

Ad. 7 - 9.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała

Justyna Krawczyk

Przewodnicząca KBFiRG

Joanna Pągowska