

Protokół
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie
odbytego w 8 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Zawidowie

Posiedzenie Komisji rozpoczęło o godz. 16.00. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Pilarski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawidowie

Udział w posiedzeniu wzięli radni oraz zaproszeni goście - listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący A. Pilarski poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o otwarcie posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Małgorzata Niedźwiecka otworzyła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa Koziańska otworzyła posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż tematem posiedzenia będzie omówienie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2012.

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż w pierwszej kolejności zostaną omówione dochody i wydatki.

Radna Bożena Szczygielska poprosiła panią Skarbnik Kazimierę Bilmon o analizę wykonania budżetu 2011 i zadała pytanie, jakie są przewidywania odnośnie zamknięcia budżetu.

Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że po zaciągnięciu kredytu budżet powinien zamknąć się. W dniu dzisiejszym gmina otrzymała udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, które wpływają z budżetu państwa i są one zbyt małe w stosunku do przewidywanych.

Skarbnik K. Bilmon poinformowała, że planowano 300.000 zł dochodów, a faktycznie gmina otrzymała poniżej 70.000 zł.

Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, że zostały ograniczone zobowiązania na miesiąc grudzień dla wszystkich jednostek organizacyjnych w celu zamknięcia budżetu roku 2011.

Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy wyjściową bazą wykonania roku 2011 jest prognozowanie na rok 2012.

Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że nie.

Radna B. Szczygielska zadała pytanie jak przedstawiają się plany finansowe jednostek organizacyjnych w stosunku do budżetu miasta na rok 2012.

Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że dochody realizowane są przez Przedszkole Publiczne i w niektórych przypadkach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli chodzi o stronę wydatkową to zabezpieczone zostały najważniejsze wydatki niezbędne do wykonywania pracy.

Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, iż zgłoszonych zadań do projektu budżetu przez jednostki organizacyjne jest tyle, że wykracza to poza budżet i w związku z tym szereg zadań nie zostanie wprowadzonych.

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie pana Pawła Kamińskiego, jakie przewiduje dochody z podziałem na dzierżawę pomieszczeń i innej działalności prowadzonej w ramach statutu.

Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie pan Paweł Kamiński odpowiedział, że Ośrodek Kultury zadeklarował dochody własne na poziomie 50.000 zł, przy czym te dochody są dochodami osoby prawnej, a nie budżetu gminy. W roku 2011 dochodów nie było, ponieważ jak wiadomo nie funkcjonowała sala widowiskowa. Jeśli chodzi o dochody z wynajmu pomieszczeń, to dochody te są na stałym poziomie, waloryzowane co jakiś czas o wskaźniki inflacji.

Pan P. Kamiński oznajmił, że działalność Ośrodka Kultury finansowana jest przede wszystkim z przychodów uzyskanych z imprez i od sponsorów.

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaka jest koncepcja odnośnie kawiarni.

Pan P. Kamiński odpowiedział, że został ogłoszony konkurs ofert na wynajem kawiarni i nie było osób zainteresowanych.

Pan P. Kamiński wyjaśnił, iż nie ma osób chętnych na wynajem kawiarni z uwagi na fakt, że same koszty stałe utrzymania kawiarni wynoszą około 1000 zł.

Pan P. Kamiński poinformował, że Ośrodek Kultury organizuje seanse filmowe, które cieszą się dużym powodzeniem.

Przewodniczący A. Pilarski poprosił Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie panią Wiesławę Młynek o omówienie dochodów.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Wiesława Młynek przekazała, że planując dochody zakłada tylko 80% wykonania, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć jaka wysokość dochodów zostanie zrealizowana.

Pani W. Młynek przedstawiła ilość godzin na, które zapisane są dzieci w przedszkolu:

- 22 dzieci na 5 godzin,
- 59 dzieci na 6 godzin,
- 28 dzieci na 7 godzin,
- 24 dzieci na 8 godzin,
- 3 dzieci na 9 godzin.

Pani W. Młynek oznajmiła, że w stosunku do lat, w których nie obowiązywała uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów przedszkole traci około 5000 zł.

Radna Małgorzata Niedźwiecka zadała pytanie, czy korzystniejsze byłoby nie przyjmowanie dzieci na 5 godzin.

Pani W. Młynek odpowiedziała, że gmina może ustalić zasady rekrutacji, lecz przepisy zabraniają umieszczania w kryterium rekrutacji ilości godzin zapisania dziecka do przedszkola.

Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy w przedszkolu występują godziny nadliczbowe.

Pani W. Młynek odpowiedziała, że występują odkąd został utworzony 5 oddział, gdyż liczba dzieci jest większa, a liczba nauczycieli nie zmieniła się.

Radna Maria Szkwarek zadała pytanie, jaki jest koszt dotacji na jedno dziecko w gminie Zawidów.

Pani W. Młynek odpowiedziała, że wg jej wyliczeń dotacja na jedno dziecko wynosi około 720 zł miesięcznie.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Kozłowska oznajmiła, że jedynymi dochodami MOPS-u są wpłaty od dłużników alimentacyjnych oraz zwroty za świadczone usługi opiekuńcze.

Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, o ile zmniejszyła się subwencja na rok 2012.

Skarbnik Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że subwencja na rok 2012 wynosi 131.000 zł i jest mniejsza o prawie 200.000 zł w stosunku do roku poprzedniego. Jest to związane z ilością uczniów.

Przewodniczący A. Pilarski przeszedł do omawiania wydatków.

Przewodniczący A. Pilarski zwrócił uwagę na tabelę nr 4 rozdział 75 023 §4210, a mianowicie „zakup materiałów i wyposażenia” Urzędu Gminy na kwotę 89.000 zł.

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jakiego rodzaju są to materiały i wyposażenie.

Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że w tym dziale mieszczą się:

- paliwo do samochodu służbowego - 12.000 zł,
- ogrzewanie pomieszczeń – zakup paliwa do budynku Urzędu Miejskiego - 24.000 zł,
- papier ksero -12.000 zł,
- tonery – 12.000 zł,
- inne materiały biurowe – 5.000 zł,
- środki czystości – 6.000 zł,
- obsługa sekretariatu – 5.000 zł,
- kwiaty – 1.000 zł,
- druki 1.000 zł,
- żarówki – 500 zł,
- dzienniki urzędowe – 2.500 zł,
- baterie – 500 zł,
- prenumeraty – 4.000 zł.

W sumie wszystko daje 89.000 zł.

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czego dotyczy § 4360 „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” w wysokości 8.000 zł i ile telefonów służbowych jest w Urzędzie Miejskim.

Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że w Urzędzie są 4 telefony służbowe i posiadają je:

- Burmistrz,
- Zastępca Burmistrza,
- Sekretarz,
- kierowca.

Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, że wydatki telefoniczne oraz wydatki dotyczące materiałów i wyposażenia są na poziomie wydatków z roku poprzedniego.

Radna G. Micińska zadała pytanie, czego dotyczy § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, że są to:

- obsługa prawna – 25.200 zł,
- obsługa programu SIGID – 5.500 zł,
- program „Czynsze” – 4.110 zł,
- program „Lex” – 6.700 zł,
- działalność gospodarcza – 1.420 zł
- SISCO – 4.610 zł,
- BIP – 2.460 zł,
- oprogramowanie antywirusowe – 1.230 zł,
- domena 430 zł,
- program płacowy – 170 zł,
- ELDOK – 1.940 zł,
- obsługa pocztowa -15.000 zł,
- abonament RTV – 340 zł,
- ścieki i śmieci – 5.200 zł,
- prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego – 2.200 zł,
- abonament PKO – 600 zł,
- opłata za przelewy – 2.500 zł,

- usługi kominiarskie – 1.000 zł,
 - pieczątki – 500 zł,
 - konserwacja gaśnic i ksero – 5.000 zł.
- W sumie daje to 87.000 zł.

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż wydatki na oświatę w roku 2012 bez przedszkola wynoszą 3.420.386,00 zł, natomiast subwencja oświatowa wynosi 2.884.554,00 zł.

W związku z powyższym w roku 2012 budżet gminy będzie musiał dołożyć na funkcjonowanie Zespołu Szkół 635.832,00 zł.

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy w wydatkach na funkcjonowanie Zespołu Szkół założono utworzenie klas sportowych.

Zastępca Burmistrza Pan Robert Łężny odpowiedział, iż nie założono utworzenia klas sportowych. Na chwilę obecną trwają kalkulacje kosztów utworzenia takich klas i rozmowy w tym temacie.

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż słyszał, że decyzje w tym temacie zostały podjęte.

Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w związku z mniejszą subwencją na rok 2012 przewidywane są redukcje etatów Zespole Szkół.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zawidowie Pani Mariola Żurawińska oznajmiła, iż na ten temat może wypowiedzieć się dopiero w kwietniu.

Pani M. Żurawińska dodała, iż szkoła została bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci 6 – letnich do szkoły, lecz decyzja należy do rodziców.

Radna G. Micińska zadała pytanie, skierowane do pani Wiesławy Młynek, jakie jest nastawienie rodziców na wysłania dzieci 6 – letnich do szkoły.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie Pani Wiesława Młynek odpowiedziała, iż ciężko określić, bo rodzice nie są zdecydowani na chwilę obecną.

Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy w przyszłym roku szkolnym któryś z nauczycieli ma zamiar przejść na emeryturę.

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że z tego co się orientuje, to nikt z pracowników nie ma takich planów.

Radna B. Szczygielska zadała pytanie, na jakie zadania są tworzone rezerwy.

Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że rezerwa stworzona została na:

- zarządzanie kryzysowe i jest to rezerwa obligatoryjna,
- rezerwa 0,1% na wydatki bieżące,
- rezerwa 44.000 zł związana z nową ustawą o pieczy zastępczej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.

Radna G. Micińska zadała pytanie, o ile wzrósł zakup energii w szkole w stosunku do poprzedniego.

Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że założono wzrost o 20.000 zł.

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jakie kwoty zostały zaplanowane na wynagrodzenia wynikające z umów zleceń i umów o dzieło.

Pan Paweł Kamiński odpowiedział, że w Ośrodku Kultury założono 20.000 zł. Te wydatki są związane zwykle z organizacją imprez.

Pani Anna Kozłowska oznajmiła, że MOPS posiada umowy o dzieło i umowy zlecenie. Z OSP w celu ewentualnych awarii energetycznych czy wodociągowych oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pani A. Kozłowska poinformowała, że w rozdziale „domy społeczne” wg jej rozliczeń i przy założeniu, że żadna z osób nie zostanie umieszczona w takim domu przewiduje kwotę 56.700

zł, a w budżecie zapisano na ten cel 56.000 zł. W tejże pozycji nie ujęto wzrostu opłaty za DPS, który znany będzie dopiero na przełomie marca i kwietnia.

W § 852 „zasiłki celowe”, z których opłacane jest także schronisko i koszty pogrzebów planowano 66.000 zł, a w budżecie założono 55.000 zł.

W rozdziale 85 § 215 „dodatki mieszkaniowe” planowano kwotę 98.000 zł, a w budżecie założono kwotę 95.000 zł.

Dział „utrzymanie Ośrodka Miejskiej Pomocy Społecznej”, gdzie mowa jest o środkach gminy planowano 300.000 zł. W tym dziale mieści się całe utrzymanie MOPS-u, wynagrodzenia i nagrody. W budżecie zapisano 274.427 zł.

Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący A. Pilarski zaproponował, aby przejść do omówienia zadań zgłoszonych do budżetu, które nie zostały w nim ujęte.

Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż ma wrażenie, że kierownicy jednostek organizacyjnych nie zdają sobie sprawy z trudnej sytuacji finansowej gminy.

Przewodniczący A. Pilarski zwrócił uwagę na załączniki „pozyskiwanie środków zewnętrznych”. Pierwsze zadanie dotyczy remontu ulicy Osiedle.

Zastępca Burmistrza Pan Robert Łężny oznajmił, że szczegóły odnośnie remontu ulicy Osiedle będą znane dopiero po przetargu i przygotowaniu projektu.

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że warto by było pozyskać środki na wyposażenie świetlicy w Zespole Szkół ponieważ jest to podstawowy warunek, aby rodzice mogli zapisać dzieci 6-letnie do szkoły.

Radna T. Brud zadała pytanie, czy w takiej świetlicy dzieci będą miały odpowiednią opiekę.

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że odpowiednia opieka nad dzieckiem musi być zapewniona.

Przewodniczący A. Pilarski przedstawił dział 750 dotyczący administracji publicznej, a w szczególności punkt „opłacanie składek członkowskich” w wysokości 17.758 zł.

Przewodniczący A. Pilarski zauważył, iż należałoby rozważyć celowość przynależności gminy Zawidów do „Południowo – Zachodniego Forum Samorządowego „Pogranicze”.

Radny Adam Żuk zadał pytanie, z czego wynika kwota 14.472 zł na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, że wynika to z uchwały Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Radny A. Żuk oznajmił, że w związku z kiepską sytuacją finansową należałoby rozważyć zredukowanie oświetlenia miasta, chociażby na ulicy Zgorzeleckiej.

Radna T. Brud oznajmiła, że skoro budżet wygląda tak źle, to dobrze by było, aby Urząd wystąpił do kierowników jednostek organizacyjnych o uruchomienie programów oszczędnościowych.

Radna T. Brud dodała, że nie rozumie dlaczego tylko urząd ma zaciskać pasa, a jednostki organizacyjne występują z ciągłymi żądaniem.

Skarbnik Miasta K. Bilmon oznajmiła, iż w grudniu poobcinała niektóre złożone przez jednostki zapotrzebowania na środki. Rezultatem były jedynie pretensje.

Radna M. Niedźwiecka oznajmiła, że Orlik na stadionie miejskim niszczy, ponieważ nie posiada zarządcy.

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, które wyjście będzie bardziej opłacalne.

Radna T. Brud zwróciła uwagę na § 13 pkt 2, który mówi o upoważnieniach Burmistrza Miasta.

Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, że prawo zezwala na taki zapis i używano go w latach poprzednich.

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 17.50 zakończył część wspólną posiedzenia.

Protokołowała:

Izabela Matuszczyk

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski