**Protokół Nr 55/2017**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 17 października 2017r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart;
3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frὅhlke;
4. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
5. Księgowa Żłobka – Malwina Tryk;
6. Księgowa Świetlicy Terapeutycznej – Elżbieta Grochowska;
7. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
8. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
9. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Renata Noga;
10. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Przedstawienie projektów budżetów gminnych jednostek organizacyjnych na 2018r.;
3. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy poinformowała, że do chwili obecnej nie ma informacji Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości dotacji dla naszej Gminy na 2018r. Udziały Gminy będą w porównaniu z rokiem bieżącym wyższe o ponad 500tys.zł., natomiast subwencja jest wyższa o 477tys.zł. Przypomniała, że do projektu budżetu Gminy na 2018r. przyjęto wskaźniki – zerowy wzrost dochodów i 2,3% - owy wzrost wydatków. Zaznaczyła, że projekty budżetów gminnych jednostek organizacyjnych zostały przygotowane według potrzeb.

Dyyrektor Centrum Sportu i Rekreacji przedstawił Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Poinformował, że projekt budżetu w zakresie dochodów nie został zwiększony w porównaniu z rokiem bieżącym i wynosi on 590tys.zł., chociaż z pewnością dochody będą wyższe. Jeśli chodzi o całość budżetu to proponuje się jego zwiększenie z uwagi na większe wydatki. Tegoroczny budżet wynosi 1.850tys.zł. proponuje się jego zwiększenie na przyszły rok do kwoty 1.986tys.zł. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu najniższego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także z planowanej podwyżki dla stałych pracowników i zmiany ustaw np. w zakresie konieczności zmiany miejsca zwyczajowo przeznaczonego do kąpieli na kąpielisko, co generuje koszty. Ponadto wzrosną wydatki z powodu konieczności utrzymania nowej infrastruktury tj. pola namiotowego, nowych łódek, żaglówek, pomostu na plaży miejskiej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Poinformowała, że informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone zostanie przekazana przez Wojewodę około 25 października br., jest to zwykle około 70% całego budżetu OPS. Powiedziała, że w porównaniu z rokiem bieżącym OPS zamierza podnieść swój budżet o kwotę 35tys.zł., jest to związane z koniecznością zakupu nowego serwera, zakłada się również wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,3%, zgodnie z przyjętym wskaźnikiem, uwzględnione są tutaj także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, również większość innych paragrafów wydatkowych proponuje się podnieść o przyjęty wskaźnik. Dyrektor OPS podkreśliła duże koszty związane z pobytem osób starszych w Domach Pomocy Społecznej i dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, na te zadania jest znaczący wzrost środków. Powiedziała, że w tym roku budżet OPS wynosi już około 26mln.zł., a jeszcze prawdopodobnie wzrośnie do około 30mln.zł. Pan Lesinski zapytał się o liczbę osób przebywających w DPS – ach. Dyrektor OPS odpowiedziała, że jest to 19 osób. Pan Lesinski zapytał także o stawki w poszczególnych DPS – ach. Dyrektor OPS odpowiedziała, że stawki są zróżnicowane, od 3.2000zł. do 3.800zł. miesięcznie, w zależności od rodzaju placówki. 70% świadczenia osoby przybywającej w DPS jest pobierane na koszty utrzymania, gdy taka osoba nie posiada osób najbliższych to pozostałą część kosztów pokrywa Gmina. Pan Lesinski zapytał również o liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Dyrektor OPS odpowiedziała, że nie jest obecnie w stanie podać dokładnej liczby, w każdym razie koszt umieszczenia jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wynosi ponad 2tys.zł. miesięcznie.

Kierownik Klubu Dziecięcego przedstawiła projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Poinformowała, że proponuje się wzrost budżetu z tegorocznej kwoty 504.674zł. do kwoty 579.089zł, związane jest to przede wszystkim ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, wypłatą nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nadmieniła, że wzrost kosztów wynagrodzeń związany jest też z zakończeniem w miesiącu marcu przyszłego roku projektu „Aktywni Rodzice”, co powoduje brak dalszego dofinansowania. Dodała, że istnieje natomiast możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu „Maluch”. W Klubie Dziecięcym przebywa obecnie 20 dzieci, zatrudnionych jest 3 wychowawców, oraz dodatkowo ½ etatu pomocy salowej. Do obsługi Klubu Dziecięcego, a także opiekunów dziennych jest kierownik, ¼ etatu księgowej, ¼ pomocy administracyjnej, jedna kucharka, jedna sprzątaczka, jeden woźny, przy opiekunach dziennych jest 23 dzieci. Podsumowała, że planowany wzrost budżetu jest o 14,75%. Poinformowała także, że następuje wzrost dochodów, na 2018r. planuje się dochód w wysokości 96.169zł., w tym roku wyniósł 58.544zł., związane jest to ze wzrostem opłaty stałej za pobyt dziecka w placówce, czas pobytu dziecka wydłuży się do 10 godzin dziennie.

Księgowa Żłobka przedstawiła Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Poinformowała, że projekt budżetu wynosi 1.430.804zł., proponuje się wzrost o 2,3% w porównaniu z rokiem bieżącym, jest to kwota większa o 58tys.zł. Zwiększenie następuje przede wszystkim na wyżywieniu, płacach, zwiększeniu zatrudnienia poprzez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększającym się stażem zatrudnienia, wyższym wynagrodzeniem rocznym oraz zatrudnieniem w ramach efektywności pracy. Nadmieniła, że spadają natomiast koszty wynagrodzeń bezosobowych. Dodała, że obecnie do Żłobka uczęszcza 72 dzieci. W Żłobku jest zatrudniony jest dyrektor, 10 opiekunów, 3 młodszych opiekunów, 1 kucharka, 1 pomoc kuchenna, 1 pielęgniarka, 1 sprzątaczka, 1 pracownik gospodarczy, ¾ etatu kadrowej, księgowej i dietetyka. Pan Lesinski zapytał, z czego wynika dysproporcja w propozycji zwiększenia budżetów, w Żłobku jest to 2,3%, a w Klubie Dziecięcym 14,75%. Księgowa Żłobka odpowiedziała, że wynikało to z niedoszacowania budżetu Klubu Dziecięcego już w tym roku. Skarbnik Gminy dodała, że zarówno Klubowi Dziecięcemu jak i Żłobkowi zwiększono budżet w trakcie trwania tego roku bez angażowania środków gminnych. Jednak obecnie skończyło się dofinansowanie i trudno porównywać planowane budżety na 2018r. z budżetami wyjściowymi na 2017r., bo planowany wzrost bez dodatkowych zadań przekroczyłby 15%., tutaj jest porównanie do budżetów wrześniowych.

Księgowa Świetlicy Terapeutycznej przedstawiła Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Poinformowała, że proponuje się wzrost budżetu o 17%, jest to kwota 42tys.zł. Jest to przede wszystkim kwota wynagrodzeń związana z utrzymaniem dotychczasowego zatrudnienia, które jest konieczne do zapewnienia opieki nad dziećmi uczęszczającymi do placówki, których jest 72, a liczba dzieci ciągle wzrasta. Ponadto wzrastają także koszty wywozu odpadów, które pozostają po najmłodszych dzieciach przyjętych w ramach programu opiekunów dziennych, a także wzrasta odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodała, że budżet Świetlicy Terapeutycznej nie został zmieniony od 2014r. W 2017r. zatrudniano 6 osób (5,25 etatu), ½ etatu dyrektora, 2 wychowawców, 1 robotnik gospodarczy na ¾ etatu, 2 młodszych opiekunów zatrudnionych poprzez PUP.

Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Poinformowała, że do tej pory Biblioteka oprócz dotacji od Gminy wypracowywała dochody własne, było to 56% jej budżetu. Jednak nie są wypracowywane dochody ze sprzedaży książek, spowodowane jest to wprowadzeniem na rynek darmowych podręczników. Podkreśliła, że w okresie dobrej sprzedaży, Biblioteka pozyskiwała w ten sposób 199tys.zł. rocznie, potem sprzedaż systematyczne malała, w tym roku jest to 45tys.zł. przychodów przy planie 77tys.zł. Dlatego proponuje się przekazanie przez Gminę dotacji w wysokości 554.390zł., a w tym roku była to kwota 452.800zł. Kolejnym powodem wniosku o zwiększenie dotacji jest konieczność dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, tj. wyposażenie korytarzy w oświetlenie ewakuacyjne, zainstalowanie automatycznego okna z funkcją oddymiania oraz zainstalowanie hydrantów.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła Komisji plany inwestycyjne Gminy na 2018r. oraz wnioski inwestycyjne wysunięte na zebraniach organów jednostek pomocniczych Gminy (wykaz planowanych inwestycji oraz w/w wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Nadmieniła, że wartość planowanych inwestycji oraz tych wskazanych we wnioskach wynosi około 37mln.zł. Pan Drogowski zapytał, czy wpłynął wniosek o budowę drogi w Zalesiu. Pan Lesinski powiedział, że chodzi o drogę Skarpa – Włościbórz- Zalesie, miały tam być zrobione zatoczki dla mijania się maszyn rolniczych, tymczasem wykorytowano drogę o szerokości 10m. Skarbnik Gminy stwierdziła, że zlecono tam profilowanie drogi i wykonanie podsypki z tłucznia za kwotę 15.000zł. w ramach środków otrzymanych z Gminy Jasło na likwidację skutków nawałnicy. Pan Drogowski zaproponował, aby przeprowadzić wizję lokalną drogi celem wyjaśnienia tej sytuacji.

Dyrektor oraz księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawili Komisji projekt budżetu tej jednostki na 2018r. Księgowa ZOOS poinformowała, że proponowany budżet wynosi 17.208.784zł. Podkreśliła, że jest to budżet niedoszacowany. Dodała, że z tego subwencja wstępna wynosi 11.119.173zł., dotacja na dzieci przedszkolne do lat pięciu uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 430.180zł., subwencja na dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli i klas zerowych wynosi 679.371zł., ta kwota jest zawarta w subwencji wstępnej. Pozostała część kwoty do zaproponowanego budżetu, jeśli zostanie przyjęty, powinna być dotacją ze strony Gminy, przy założeniu, że np. przedszkola posiadają również dochody własne, takie jak opłaty za wyżywienie i czesne. Powiedziała, że kwota subwencji wstępnej nie wystarczy na funkcjonowanie szkół. Poinformowała, że na dowozy dzieci do szkół zaplanowano 700tys.zł. wg obecnie obowiązujących stawek. Na funkcjonowanie ZOOS zaplanowano 545.858zł. Pan Herder zapytał, czy została zmieniona siatka dowozów do Szkoły Podstawowej w Wałdowie, chodzi o dowóz z Włościbórka, czy został tam zmieniony punkt odbioru dzieci. Dyrektor ZOOS odpowiedział, że nie posiada informacji o żadnych zmianach, musiałby to sprawdzić. Pan Lesinski zapytał o podwyżkę dla nauczycieli. Dyrektor ZOOS odpowiedział, że wynagrodzenia wzrastają od miesiąca kwietnia przyszłego roku o 5%, a subwencja wzrasta w skali roku o 2,8%, czyli nie zabezpieczy ona podwyżek dla nauczycieli. Ponadto rośnie z 2tys.zł. do 2.100zł. minimalne wynagrodzenie, co nie ma odzwierciedlenia w subwencji. Podkreślił, że subwencja na pewno nie zabezpieczy potrzeb oświatowych, udział Gminy w finansowaniu szkół będzie niezbędny. Pan Lesinski, w związku z niewielkimi wypłatami odszkodowań za szkody wynikłe na skutek nawałnicy w szkołach zapytał, czy odwołano się w tych sprawach. Dyrektor ZOOS powiedział, że ubezpieczyciel wypłacał niewielki procent kwot oszacowanych strat, dlatego we wszystkich przypadkach złożono odwołania. Nadmienił, że złożono także wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wypłatę z rezerwy środków na likwidację szkód zaistniałych w wyniku nawałnicy w szkołach, wnioskowano o kwotę ponad 300tys.zł. Dodał, że nie można ubiegać się o środki na przedszkola.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione projekty budżetów gminnych jednostek organizacyjnych.

Ad.3. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji wnioski które wpłynęły do projektu budżetu po terminie (wykaz wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Dodała, że łączna wartość zadań zaproponowanych we wszystkich wnioskach złożonych do projektu budżetu wynosi około 13mln.zł.

Komisja przyjęła przedstawione wnioski do wiadomości.

- Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z decyzjami Wojewody zostały wydane dwa zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania środków na wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy oraz na dożywianie. Ponadto w budżecie Gminy zwiększono środki odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkód w świetlicach wiejskich spowodowanych przez nawałnicę.

Komisja przyjęła przedstawione wnioski do wiadomości.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Drogowski**

protokołował:

Tomasz Dix