**Protokół Nr 77/2018**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 18 października 2018r.**

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

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Księgowa Centrum Sportu i Rekreacji – Ewa Barabas;
3. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frὅhlke;
5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
6. Dyrektor Żłobka – Danuta Daszkiewicz;
7. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
8. P.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Marcin Koniszewski;
9. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
10. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Renata Noga.

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 2019r.;
3. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy poinformowała, że na 2019r. zaplanowano budżet zrównoważony. Wskaźniki, które zostały przyjęte do budżetu to dochody na poziomie inflacji 2,3% i wydatki na poziomie 0%, co nie oznacza, że nie ma waloryzacji budżetu, ponieważ ten wskaźnik odnosi się do dochodów i wydatków na które Gmina posiada wpływ. Natomiast te, na które nie posiada wpływu to podwyżki ustawowe typu najniższe wynagrodzenie lub wzrost wynagrodzeń w oświacie.

Poinformowała, że zaprosiła kierowników i dyrektorów jednostek, aby przedstawili propozycję swoich budżetów.

Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że budżet biblioteki na przyszły rok planuje się na poziomie 567. 951 zł i tj. wzrost w stosunku do tego na 2018r., gdzie dotacja wynosiła 489 tys. zł. Nadmieniła, że ze sprawozdań wynikało, że dotacja dla biblioteki była niewystarczająca. Budżet był uprzednio zbilansowany, ponieważ do dotacji dodawano 60-80 tys. zł. ze środków pochodzących z księgarni. W tej chwili fundusz zapasowy, z którego bilansowano budżet jest zerowy. Pozostałe przychody tj. czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń np. dla sądu pozostają na tym samym poziomie. Pan Herder zapytał o liczbę pracowników biblioteki, i o ich zarobki w związku z tym, że wzrośnie najniższe wynagrodzenie. Pani Grażyna Kędzierska odpowiedziała, że w bibliotece jest zatrudnionych 9 pracowników. Ten rok będzie kryzysowy i prawdopodobnie będzie musiała zrezygnować z regulacji płac, jednak będzie musiała podnieść płace pracownikowi z najniższym wynagrodzeniem. Natomiast wie, że jeśli nie dojdzie do odpowiedniego zwiększania dotacji, to będzie musiała podjąć środki organizacyjne, np. zrezygnować z niektórych imprez, ale będzie to niekorzystne dla mieszkańców. Poinformowała, że biblioteka otrzymała ekspertyzy oraz zalecenia od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej dot. przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nadmieniła, że już zostały przekroczone terminy w tej sprawie. Szacunkowy koszt tego zadania to ok. 40 tys. zł. Ponadto w bibliotece zajdzie konieczność wypłacenia nagrody jubileuszowej. Podkreśliła, że zaplanowany przez nią wzrost w projekcie budżetu biblioteki wynika przede wszystkim z faktu wyczerpania się środków ze sprzedaży książek.

Skarbnik Gminy powiedziała, że korekty budżetu będą musiały być, jak co roku, ale trzeba zaplanować je w ramach racjonalnych decyzji, tak aby mieć skąd uzupełnić środki. Wspomniała, że pomimo tego, że dochody podatkowe wzrastają o 2,3 % to oznacza to wzrost kwoty podatków o 140 tys. zł w skali całego roku, jest wiec niewielka kwota w porównaniu do całego budżetu. Nadmieniła, że przewidywany wzrost samych pensji to kwota około 2mln.zł. Podkreśliła, że dochody budżetowe rosną niewspółmiernie mało w porównaniu do przewidywanych wydatków. Dodała, że z pewnością trzeba będzie wracać w ciągu roku do budżetów gminnych jednostek organizacyjnych.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Księgowa Centrum Sportu i Rekreacji poinformowała, że CSiR zaplanował dochody własne na 2019r. w wysokości 605tys.zł. zgodnie ze wskaźnikiem 2,3%. Nadmieniła, że CSiR spodziewa się, ze dochody zostaną wykonane w wyższej kwocie. Jeżeli chodzi o wydatki to budżet na 2019r. jest zaplanowany w kwocie 2 mln 98 zł. Proponuje się wzrost w porównaniu z 2018r. o 148tys.zł. Podkreśliła, że największe problemy w budżecie są związane ze wzrostem najniższego wynagrodzenia i koniecznością wypłat nagród jubileuszowych. Podkreśliła, ze CSiR pomniejsza swoje koszty funkcjonowania poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, zrezygnowano także z usług ochrony poprzez zatrudnienie portiera. Pan Herder zapytał, czy zatrudniając osoby poprzez PUP nie generują się koszty związane z późniejszym zatrudnieniem takiej osoby w ramach efektywności. Księgowa CSiR odpowiedziała, że efektywność jest to zazwyczaj miesiąc zatrudnienia, czyli koszty są minimalne w porównaniu z refundacją przekazywaną wcześniej przez PUP na tego pracownika. Poinformowała, że CSiR na 2019r. zabezpieczył dodatkowo środki w związku z organizacją olimpiady sportowców wiejskich, która odbędzie się w 2020r. Pani Miczko zapytała, czy znalazł się ktoś chętny na wynajem molo. Księgowa CSiR odpowiedziała, że nie, natomiast jest pomysł, aby wynajmować molo komercyjnie na uroczystości okolicznościowe, z odpłatnością godzinową.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że trudno jej obecnie przedstawić projekt budżetu OPS na 2019r., ponieważ Ośrodek realizuje 70% zadań zleconych przez Państwo, dlatego tez trwa oczekiwanie na decyzje wojewody o wysokości przyznanych środków. Zadania, które są realizowane ze środków gminnych to zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy, alkoholizmowi i narkomanii, wspieraniem rodzinnych pieczy zastępczych oraz bieżącym działaniem OPS. Nadmieniła, że obecnie głównym problemem jest zapewnienie opieki dla starszych osób. Powiedziała, że w 2018r. OPS zatrudnił dodatkowo 12 osób w ramach świadczenia usług opiekuńczych, natomiast od 1 stycznia jest zmuszona zatrudnić dodatkowo kolejne 3 osoby. Jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze i osoby starsze to zaczyna być to ogromny problem, również finansowy. Nadmieniła, że starsze osoby nie lubią zmian, więc nie może zwolnić opiekunki po 4 miesiącach. Dlatego też powiedziała, że jej priorytetem w 2019r. będzie utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, jeśli pojawi się możliwość dofinansowania na ten cel, to OPS na pewno będzie się ubiegał o te środki. Kolejną rzeczą, która stanowi problem są wynagrodzenia, jeśli OPS realizuje 70% zadań rządowych to powinien przekazywać 70% środków do wynagrodzeń, a tak nie jest. Do tego dochodzą również wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami. Podkreśliła, że każdego roku Gmina dopłaca w granicach 146 – 160 tys. zł do realizacji tzw. świadczeń rodzinnych tzn. 500+ oraz 300+. Podkreśliła, że od 2007 r., od kiedy OPS przejął dodatki mieszkaniowe to znacznie spadły koszty tego zadania. Nadmieniła, że dodatkowe koszty generuje wejście do programu operacyjnego pomoc żywieniowa z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym. Nadmieniła, że przygotowują się do zmian, jakie ma czekać OPS i będą pisać do ministerstwa o 450 tys. zł na zmianę struktur organizacyjnych pomocy społecznej. Pan Lesinski powiedział, że bez względu na to czy zostanie ponownie wybrany na radnego, zrobi wszystko, aby pomóc w utworzeniu Domu Dziennego Pobytu.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że Komenda Powiatowa Policji zwróciła się, aby w 2019r. zaplanować środki na fundusz wsparcia policji, a także o rozważenie możliwości przekazania przez Gminę środków finansowych, celem współfinansowania zakupu sprzętu transportowego dla policji. Pani Bławat poinformowała, że w takim wypadku samorząd lokalny przekazuje środki finansowe w wysokości 50% wartości kupionego radiowozu, drugą część natomiast finansuje policja. Poinformowała, że w międzyczasie Gmina dofinansowała już zakup 3 pojazdów. Zaproponowała, żeby Gmina dofinansowała zakup rowerów elektrycznych, dla dzielnicowych, bo jest wiele miejsc, gdzie nie można dojechać samochodem. Nadmieniła, że na potrzeby Komendy Powiatowej Policji zaplanowano w projekcie budżetu Gminy na 2019r. kwotę 27 tys.zł. W związku z tym należy rozważyć, czy zwiększyć dotacje dla Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów. Pan Herder stwierdził, że kwota 27tys.zł. jest wystarczająca.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano na 2019r. kwotę 126tys.zł., natomiast OSP oczekują na swoją działalność kwoty 184 471 zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że nie przewiduje żadnych zmian, jeżeli chodzi o OSP. Nadmieniła, że Ochotnicza Straż Pożarna była doposażona w sprzęt w roku bieżącym, został bowiem zwiększony plan początkowy. Kierownik Referatu So powiedziała, że Gmina mogłaby przyznać większą kwotę uznaniową dla OSP Wałdowo ze względu na nawałnicę. Poinformowała, że w 2019 r. jest możliwość dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku OSPRP nowego samochodu strażackiego. Koszt nowego samochodu typu średniego wynosi 850 tys. zł, z czego ok. 500 tys. zł ze środków zewnętrznych. Czyli 350 tys. zł należałoby zaplanować w budżecie Gminy, żeby sfinansować zakup samochodu strażackiego dla jednostki w Wałdowie. Pan Herder powiedział, że OSP Wałdowo otrzymało samochód. Kierownik Referatu So powiedziała, że jest to mercedes z 1981r., którego otrzymali za 1 zł od innej jednostki straży.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że w 2018r. na organizacje sportowe przeznaczono 473 tys. zł, w tej kwocie mieściła się działalność Krajny i LZS. Natomiast na wszystkie organizacje pozarządowe w 2018r. wydano kwotę w wysokości 677. 500zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że na organizacje pozarządowe proponuje się w tym roku przeznaczyć kwotę w takiej samej wysokości. Kierownik Referatu SO poinformowała, że Klub sportowy Krajna zgodnie ze swoimi wyliczeniami zwraca się o 356.800 zł na działania sportowe oraz 100 tys. zł na korzystanie z obiektów.

Komisja przyjęła przedstawione informacje do wiadomości.

Dyrektor Żłobka poinformowała, że problemem w budżecie Centrum Małego Dziecka i Rodziny na 2019r. są płace, proponuje się tam największy wzrost, następuje także wzrost w ubezpieczeniach majątkowych o prawie 50%, ale jest to wynik przetargu. Płace wzrastają bo wzrasta najniższa pensja, rosną staże pracownicze, a także są do wypłaty nagrody jubileuszowe. Przede wszystkim jednak wzrost płac jest spowodowany zakończeniem projektu, czyli dofinansowania.

Komisja zasugerowała podniesienie opłaty celem urealnienia kosztów utrzymania dzieci w żłobku i klubie dziecięcym. Komisja również zasugerowała rozważenie zniesienia ulg w opłatach za dziecko przy posiadaniu zasiłku rodzinnego.

P.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Komisji informację w zakresie wniosków inwestycyjnych złożonych do projektu budżetu na 2019r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Lesinski zapytał o dokumentację na budowę nawierzchni drogi w Świdwiu. Zwrócił także uwagę na konieczność rozładowania ruchu na ulicy Kościuszki w godzinach zakończenia pracy urzędu. Skarbnik Gminy powiedziała, że także jest na uwadze wniosek Komisji Rolnictwa (…) Rady Miejskiej, gdzie m.in. jest ujęta budowa nawierzchni drogi w Świdwiu, a także wniosek Zakładu Transportu i Usług o doposażenie parku maszyn tej spółki.

Komisja przyjęła przedstawiona informację do wiadomości.

Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej poinformowała, że projekt budżetu oświaty na 2019r. określony został na poziomie 18 265 807 zł. Środki na realizację tego budżetu będą pochodziły z subwencji (wysokość subwencji wstępnej wynosi 11462 449 zł), dotacji celowej przeznaczonej na dzieci do lat 5 (w wysokości 491 050 zł.) W tym budżecie zaplanowano również projekt unijny pod nazwą ERASMUS, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 (środki zewnętrzne z tego projektu wynoszą 57 312 zł). Pozostała część tzn. 6 254 997 zł powinna pochodzić z dotacji Gminy. Pani Skarbnik powiedziała, że jest to około 1mln 500tys. zł więcej niż w roku 2018. Dyrektor ZOOS nadmienił, że przyczyną wzrostu wydatków jest podniesienie o 5% wynagrodzenia nauczycieli, co wynika z ustawy budżetowej państwa. Ponadto kolejną przyczyną jest wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi do kwoty 2250 zł, dodając wysługę lat to wynagrodzenie wzrasta o 7,14% Dochodzi do tego również utworzenie dodatkowego wielogodzinnego oddziału przedszkolnego na terenie miasta, dokładnie o koszty jego funkcjonowania Przygotowany został projekt w tym zakresie z możliwością pozyskania 400 tys. zł, który został złożony do urzędu Marszałkowskiego. Do dzisiaj niestety tych pieniędzy nie pozyskano. Subwencja wstępna przyznana Gminie dalece różni się od subwencji ostatecznej. Subwencja wstępna wzrosła w tym roku o 6,6%. Dyrektor ZOOS przypomniał, że w wypadku oświaty doszło do tzw. skutków przechodzących tzn. w 2017r. 6-latki zostały włączone do subwencji, nie powodując wzrostu tej subwencji. Automatycznie nastąpiło obniżenie standardu finansowego. Księgowa ZOOS dodała, że planowane dowozy dzieci do szkół wynoszą w tym roku 750 tys. zł tzn. 50 tys.zł więcej niż w 2018r., być może ulegnie ona obniżeniu w przypadku dofinansowania w tym zakresie. Dyrektor ZOOS poinformował, że w przedstawionym projekcie budżetu nie zostały ujęte decyzje sanepidu nakazujące remonty w placówkach oświatowych.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Drogowski**

protokołował

Tomasz Dix