

Protokół Nr 10.2011
Komisji Budżetowej
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. W. Ziętek, o godz. 14:00 otworzyła posiedzenie komisji, przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 osób, co wobec składu komisji wynoszącego 13 osób stanowi quorum (lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu).

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektu budżetu na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2020.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 13 radnych przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 3

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w budżecie Gminy na 2012 rok nie znalazły się środki takie jak:

1. w związku z przyjęciem przez Rząd programu około budżetowego, który przewiduje m.in.:
 - a) wzrost akcyzy na olej napędowy, co spowoduje wzrost kosztów, np. dowozu dzieci do szkół, wykonywanie remontów dróg,
 - b) wzrost składki rentownej o 2%, który będzie skutkował na budżet sumą około 300.000 zł w skali roku.
2. od czerwca br. Gminy mają obowiązek dopłacania 20% do zasiłków stałych, które jest zadaniem własnym Gminy.
3. przypomniał, że zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, która przewiduje zatrudnienie 1 asystenta na 15 rodzin. Dodatkowo ustawa ta nakłada na Gminę utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych.
4. dodatkowy wzrost pensji nauczycieli o 4%. Dodał, że subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania szkół i zatrudnionych nauczycieli.

Dodał, że w/w zadania są zadaniami własnymi Gminy, które powinny być pokryte z dochodów bieżących. W związku z powyższym uważa, że należy wrócić do uchwał podatkowych. Przyjęcie uchwał podatkowych proponowanych przez Burmistrza, przy uwzględnieniu 8% podwyżki, pozwoliłyby na zaspokojenie w dużej części tych wszystkich zadań.

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poprosił o wyjaśnienie następujących zapisów w projekcie budżetu Gminy na 2012 rok:

1. 600/60016 wydatki majątkowe – przebudowa ulic w rejonie Placu Kościelnego, ulicy Kościelnej i Wiejskiej 1.000.000,00 zł, czy kwota zakończy w w całości zaplanowaną inwestycję?

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że jest to II etap tej inwestycji, zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2013 rok.

2. 700/70005 wydatki majątkowe – wykupy 50.000,00 zł, na co konkretnie zostanie przeznaczona ta kwota?
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa p. Z. Śpiewak poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na wykupy, a mianowicie:
- 1) uregulowania gruntów, gdzie obecnie znajduje się Bank PKO.
 - 2) wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntów, w związku z przekształceniem dróg na publiczne.
 - 3) regulacja gruntów pod plażę w m. Lubiewo.
3. 756/75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.407.700,00 zł - na co konkretnie zostanie przeznaczona ta kwota?
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że kwota ta wynika z braku przekształcenia dróg wewnętrznych na drogi gminne, co skutkuje koniecznością odprowadzenia przez Gminę do kasy gminnej podatków od w/w. Zaniechanie tego byłoby rezygnacją gminy z dochodów i skutkowało zmniejszeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa.
4. 801/80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.464.927,00 zł – z czego wynika istotny wzrost w porównaniu do 2011 roku?
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że wzrost środków w tym dziale wynika ze wzrostu płac dla nauczycieli uwzględniający podwyżkę z września br. w wysokości 7% oraz podwyżki przewidzianej na 2012 rok w wysokości 3,8%.
5. 801/80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445.707,00 zł – z czego wynika istotny wzrost w porównaniu do 2011 roku?
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że zaplanowane są 2 odprawy 6-miesięczne oraz nagroda jubileuszowa dla pracowników.
6. 801/80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 651.836,00 zł – z czego wynika istotny wzrost w porównaniu do 2011 roku?
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że na odprawę emerytalną dla głównej księgowej.
7. 801/80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436.674,00 zł – z czego wynika istotny wzrost w porównaniu do 2011 roku?
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że jest to wzrost płac dla wszystkich pracowników obsługi, które wynika z regulaminu wynagradzania.
8. 852/85203 Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282.420,00 zł – z czego wynika istotny wzrost w porównaniu do 2011 roku?
Kierownik OPS w Drezdenku p. W. Kantor – Kapiczak poinformowała, że dotyczy to Środowiskowego Domu Samopomocy, jest to zadanie zlecone. Wzrost o jeden etat wynikający z zaleceń pokontrolnych LUW.
9. 852/85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.860,00 zł – z czego wynika istotny wzrost w porównaniu do 2011 roku?

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj dodał, że brakować będzie także pieniędzy na m.in. Domy Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkole, dotację dla Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych.

Radny p. J. Skrzypczyński poprosił jednostki podległe o przedstawienie sytuacji, czy zaplanowane środki w projekcie budżetu na 2012 rok zapewnią prawidłowe funkcjonowanie ich działalności.

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Drezdenku p. J. Maćkowski poinformował, że środki przyznane na 2012 rok zabezpieczą wydatki na podstawową działalność, nie będzie środków z przeznaczeniem na imprezy masowe.

Radny W. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, z jakich imprez będzie trzeba zrezygnować w 2012 roku?

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Drezdenku p. J. Maćkowski poinformował, że imprezy, które nie znalazły się w kalendarzu imprez w 2012 roku to Festyn wiosenny i Jarmark Kasztelański.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Drezdenku p. T. Stankiewicz poinformowała, że sieć biblioteczna nie jest zagrożona etatową obsługą. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia oraz podstawowe opłaty. Natomiast, jeśli chodzi o merytoryczną podstawową pracę związaną z obsługą czytelników pieniądze są zabezpieczone, nie ma pieniędzy na spotkania autorskie. Nie ma też planów zakupu księgozbiorów, co jest podstawą do współpracy z czytelnikiem. Nie ma zabezpieczonych środków na wykonania zaleceń pokontrolnych w sieciach bibliotecznych.

Dyrektor Hali Rehabilitacyjno – Sportowej w Drezdenku p. R. Owczarzak poinformował, że w stosunku do złożonych założeń budżetowych, to, co znajduje się w projekcie budżetu jest pomniejszone o 126.000 zł. Były to rzeczywiste potrzeby związane z funkcjonowaniem obiektów, których jest administratorem. Zostało zostawione „minimum z minimum”, czyli to, co pozwoli na przetrwanie w 2012 roku. Obiekty będą funkcjonowały, jednak nie będzie wykonywanych szeregu prac, które są niezbędne do wykonania.

Radny W. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, co nie zostanie wykonane w tych obiektach.

Dyrektor Hali Rehabilitacyjno – Sportowej w Drezdenku p. R. Owczarzak poinformował, że administruje 4 obiektami: stadionem miejskim, boiskiem w Rapinie, Orlikiem oraz Halą. Mimo, że hala jest obiektem nowoczesnym wymaga odmalowania szatni oraz dużej hali. Koszty związane z należyтым utrzymaniem boisk sportowych są trudne do przewidzenia. Środki, które zostały zaplanowane w minimalny sposób pozwolą na utrzymanie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy zaplanowane środki będą wystarczające na wygospodarowanie boisk trawiastych, ze względu na wzrost kosztów nawozów sztucznych. Stara się nie dopuścić do dewastacji tych obiektów, jednak zupełnie odchodzi się od zasadniczych prac związanych z hotelem i szatnią znajdującą się przy stadionie miejskim. Środki zaplanowane wystarczą tylko na zabezpieczenie przed zawaleniem.

Radny p. W. Kupczak poprosił o wyjaśnienie, na co zostanie przeznaczona kwota 50.500 zł z 926/92605?

Radny p. W. Sapór poinformował, że zostanie przeznaczona na działalność sportową wszystkich szkół w Gminie. Zaplanowane jest około 30 wyjazdów na zawody oraz 30 zawodów na miejscu.

Radny p. W. Kupczak uważa, że dotacja dla klubów sportowych z Gminy w porównaniu z dotacją na sport szkolny, jest zbyt niska.

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj przypomniał, że utrzymanie klubów sportowych nie jest zadaniem własnym Gminy. Samorząd powinien mieć najpierw zabezpieczone pieniądze na zadania obowiązkowe Gminy. Poinformował, że zgadza się z tym, iż środki przeznaczone na ten cel są za małe, jednak nie było to wzięte pod uwagę w chwili, kiedy podejmowane były uchwały podatkowe. Gdyby były przyjęte proponowane przez Burmistrza projekty i zostało przyjęte 500.000 zł z pewnością jakaś część tych potrzeb byłaby zabezpieczona. Zaproponował powrót do uchwał podatkowych. Przypomniał, że w trakcie roku nie można zmienić uchwał podatkowych, jak również nie można zaciągać kredytów na zadania bieżące. Te środki, które są zabezpieczone są niewystarczające. Dodał, że przedsiębiorcy mieli duży „oddech” od wzrostu podatków. Podatki, gdy nie było potrzeby nie były podnoszone. Jednak od 1 stycznia 2012 roku nowe brzmienie obowiązującej ustawy o finansach publicznych, nakłada na Gminy obowiązek zbilansowania dochodów i wydatków bieżących.

Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 min przerwę w obradach Komisji.

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w związku z tym, iż brakuje środków na realizację zadań, które chcemy wykonać zaproponował, aby zastanowić się nad podatkami, a dokładniej ich wzrostem. W związku z tym zwrócił się z wnioskiem, aby zwołać sesję nadzwyczajną w związku z uchwaleniem nowych stawek podatkowych, których zwiększenie pozwoli na ich realizację.

Przewodnicząca Komisji ogłosiła 5 min przerwę w obradach Komisji.

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że stanowisko Klubu Radnych Porozumienie jest takie, że radni podjęli już decyzję w sprawie uchwał podatkowych, w związku z tym zwołanie sesji nadzwyczajnej miałyby się z celem.

Ad. 4

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca komisji p. W. Ziętek zamknęła posiedzenie komisji.

Sporządziła:
E. Kaczmarek

Przewodniczący komisji

.....

/-/ W. Ziętek