

**Protokół Nr 17/11 z posiedzenia  
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 12.12.2011**

**1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Adam Jakubowski. Na podstawie listy obecności stwierdzono wymaganą quorum, nieobecny Radny Roman Pawłowski oraz Jan Magda. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

**2. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia. W związku z brakiem uwag do przedłożonego porządku, poddał pod głosowanie przyjęcie porządku, za którym opowiedziało się 4 radnych. Porządek stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

**3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .**

Protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 6.12.2011 r. został przyjęty bez odczytywania, zapoznał się z nim Przewodniczący komisji Adam Jakubowski, wnioskując o przyjęcie protokołu bez odczytywania, za przyjęciem opowiedziało się 4 radnych.

**4. Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 z udziałem dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje:**

W posiedzeniu komisji uczestniczyli dyrektorzy placówek i jednostek budżetowych, zaproszeni na posiedzenie komisji celem omówienia budżetów swoich placówek.

**- Pani Dyrektor Gimnazjum.**

Obecna na posiedzeniu komisji Dyrektor Gimnazjum Pani Tamara Starachowska wraz z Główną Księgową Aliną Stępkowską omówiły swoje problemy finansowe związane z planowanym na rok 2012 budżetem placówki. Pani Dyrektor wyraziła swoje zaniepokojenie związane z brakuącą w budżecie kwotą 41 tys. zł na wynagrodzeniach dla nauczycieli. Pani Dyrektor poinformowała, że od stycznia 2012 roku zabraknie 80 tys. zł na płacach. Jeden oddział szkolny kosztuje rocznie szkołę 120 tys. zł. Od września 2012 r. zostanie zmniejszona ilość oddziałów, dlatego też deficyt wynosi 41 tys. zł.

Zapytana o motywację takiego działania Pani Agnieszka Francukiewicz wyjaśniła, że pierwotnie szkoły złożyły plany budżetowe, co do których została wprowadzona korekta oszczędnościowa ze względu na istniejący stan finansowy Gminy. Czym były spowodowane takie zmiany w przedłożonych planach, Pani Skarbnik nie była w stanie powiedzieć.

Pani Dyrektor Tamara Starachowska wyjaśniła, że pierwszy plan został złożony w czerwcu, kiedy nie wszystko było jeszcze do końca wiadome. W tym czasie weszło nauczanie indywidualne na które zabrakło 40 tys. zł w budżecie, w ślad za czym trzeba było znaleźć takie środki w budżecie. Sytuacja oczywiście może się zmienić z różnych powodów, np dziecko odejdzie, ale taka rezerwa finansowa musi być zapewniona na stan dzisiejszej wiedzy.

Komisja po zapoznaniu się z istniejącym problemem widzi konieczność zapewnienia brakującej w budżecie kwoty 40 tys. zł. na płace, co uspokoiło Panią Dyrektor Tamarę Stachowską.

Obecne na posiedzeniu przedstawicielki Gimnazjum odpowiadały na pytania komisji w następujących sprawach:

Radny Michał Sutyła zapytał o funkcjonowanie stołówki, czy analizowano to zagadnienie pod kątem ew. ajencji, dzierżawy czy innej bardziej opłacalnej formy, która pozwoli poczynić pewne oszczędności w kosztach.

Pani Dyrektor wraz z Główną księgową wyjaśniły, że zatrudnienie wygląda następująco: ½ etatu intendent, 1 i ¼ kucharki, wydaje się 90-100 obiadów z okienka. Waloryzacja w wysokości 2,8 % wpłynęła na wzrost wynagrodzeń, ponieważ jednak nie wykonuje się planu, stąd bardziej oszczędne planowanie w budżecie. Wsad do kotła to koszt 3,90 zł tyle samo dopłaca Gmina, zatem koszt obiadu kształtuje się wysokości 7,80 zł + VAT. Jeśli chodzi o zewnątrz usługi związane z cateringiem, zdaniem pani Dyrektor, nie jest to dobry kierunek, szczególnie, że stołówka została wyremontowana, dostosowana do potrzeb i odpowiedniej jakości posiłków.

Zdaniem Radnego Adama Jakubowskiego należy podwyższyć koszty obiadów w szkolnych stołówkach.

Pani Dyrektor Tamara Starachowska omówiła również plany związane z organizowaniem kolonii w okresie wakacji, zostało to wkalkulowane w budżet szkoły, jednak wszystkie zarobione środki zostają oddane do Gminy, choć nie ukrywa, że potrzeb szkoła ma niezmiernie dużo.

Pani Skarbnik potwierdziła taką prawidłowość, uzasadniając taką potrzebę ze względu na sytuacją budżetową Gminy.

Radna Teresa Purgal uważa, że powinniśmy wrócić do zasady, która niegdyś dobrze funkcjonowała, że pieniądze wypracowane przez szkoły powinny zasilać budżet szkoły z przeznaczeniem na remonty. Może należy powrócić do tej tradycji, radna będzie chciała zgłosić takie rozwiązanie Burmistrzowi.

Pani Dyrektor Tamara Starachowska nie ukrywa, że takie rozważanie wpłynie korzystnie dla szkoły ponieważ już dzisiaj niezbędne jest zrobienie termoizolacji budynku. Zostały wymienione kaloryfery, które szybko się nagrzewają i równie szybko robią się zimne, dlatego budynek wymaga ocieplenia. Koszt takiej termomodernizacji może zamknąć się w kwocie 300 tys. zł.

Pani Dyrektor Starachowska odpowiedziała również na pytanie, dlaczego zrezygnowano z pierwotnie planowanej budowy hali sportowej, wyjaśniła, że decyzja taka spowodowana była niezbyt fortunnym posadowieniem obiektu, który powodowałby zaciemnienie okien i zajęcie zbyt dużej przestrzeni boiska. Zdaniem Radnego Michała Sutyły być może jest to kwestia źle dobranego do możliwości projektu.

## **- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2,**

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Dyrektor SP Nr 2 w Wapnicy Pani Bogumiła Popko, która wśród najpilniejszych potrzeb szkoły wskazała na konieczność wykonania termomodernizacji szkoły.

Pani Dyrektor nawiązała do pisma Burmistrza odnośnie konieczności oszczędności budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków i zwiększenia dochodów, tak też Pani Dyrektor podeszła do zagadnienia, planując kwotę 1 278 767,19. Na dochody zaplanowane na kwotę 91 600 składają się: czynsze za mieszkania, świetlica, czesne za przedszkole, sprzedaż obiadów w szkole. Jednak istnieje wskazanie na kwotę 117 600 zł poprzez zwiększenie kwoty o wpływy różne, tj. wakacje. Z tytułu wynajmu szkoły w sezonie na

kolonie letnie zaplanowano kwotę 25 tys. zł. Pani Dyrektor zmuszona jest poszukać dodatkowo 50 tys. zł, co Jej zdaniem jest raczej niemożliwe (wpływy z roku 2011 kształtowały się w granicach 34 tys. zł), szczególnie, że pozyskanie dotychczasowej kwoty już graniczyło z cudem ponieważ sprzęt i wyposażenie którym dysponuje szkoła nie jest w najlepszej kondycji i niestety bez pierwotnych nakładów nie można wypracować większych środków.

Burmistrz wyjaśnił, jakie miał oczekiwania w odniesieniu do dyrektorów jeśli chodzi o konstruowanie budżetu, natomiast jeśli szkoły borykają się z problemem finansowym w odniesieniu do zakupu sprzętu na kolonie, nie widzi problemu, gdyż istnieje możliwość udzielenia zaliczki na ten cel. Zasada jest taka, że należy negocjować w oparciu o to co może być, a nie o to co jest.

Pani Dyrektor wyraziła opinię, że będzie musiała szukać oszczędności w swoich wydatkach, jeśli nie uzyska dochodów.

Pani Dyrektor omówiła również koszty związane z Orlikiem, do obsługi którego jest zatrudniony pracownik gospodarczy.

Na pytanie Radnej Teresy Purgal, czy są wdrożone w życie zalecenia komisji doraźnej ds. oświaty, Pani Dyrektor poinformowała, że zalecenia zostały wdrożone w życie, a klasy są łączone.

Pani Dyrektor korzystając z obecności na posiedzeniu komisji, podzieliła się swoimi obawami odnośnie likwidacji placówki szkolnej w Wapnicy, zapytała czy to jest prawda, że są takie rozmowy. Pytanie to podyktowane jest obawą o przyszłość bardzo dobrej kadry pedagogicznej, która musiała by znaleźć zatrudnienie.

Członkowie komisji wypowiadając się w przedmiotowej sprawie stwierdzili:

Radna Teresa Purgal - zlikwidowanie placówki oświatowej jest równoznaczne z likwidacją placówki kulturalnej w Gminie, poza tym w przypadku wyżu demograficznego i konieczności jej powołania – sprawa reaktywowania jest dużo trudniejsza, aniżeli rozwiązanie dlatego osobiście jest przeciwna takiemu działaniu.

Radny Michał Sutyła uważa, że gdyby do tego doszło to musimy mieć pomysł na zagospodarowanie zespołu pracowników szkoły.

Zdaniem radnego Rafała Wolnego szkoła w Wapnicy prowadzi szerszą działalność niż tylko oświatową, jest to sfera kulturalna środowiska społeczności w Wapnicy, i to należy wziąć pod uwagę.

Na tym zakończono spotkanie z Panią Bogumiłą Popko, Przewodniczący zarządził przerwę w posiedzeniu ....

Po przerwie wznowił posiedzenie .

#### **- Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej,**

W posiedzeniu uczestniczyła Pani Dyrektor Andżelika Gałęcka, która stwierdziła, że budżet gwarantuje jej wszystko co zaplanowała na ten rok, zatem nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedłożonego budżetu. Pani Dyrektor omówiła projekty o które się stara, spotkania autorskie organizowane w bibliotece oraz dofinansowanie czytelników.

Radna Teresa Purgal w imieniu swoim oraz lokalnego społeczeństwa, złożyła na ręce Pani Dyrektor podziękowania i gratulacje za wkład i zaangażowanie w pracy, za kreatywność, za przedsiębiorczość, pomysłowość. Wyraziła nadzieję, że Burmistrz dostrzega również te walory w pracy biblioteki pod przewodnictwem Pani Dyrektor, które są tak pozytywnie postrzegane przez lokalną społeczność.

Na tym zakończono spotkanie z Panią Andżeliką Gałęcką.

### **- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1,**

W ramach spotkania z przedstawicielem Szkoły Nr 1 w spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Iwona Banachowicz oraz Katarzyna Duszyńska. Przedstawiono komisji zakres spraw niezbędnie koniecznych dla szkoły. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na zasadę której się trzyma od pewnego czasu, budżet jest przygotowywany w myśl zasady, że ma być racjonalny, a nie roszczeniowy. Różnica pomiędzy tegorocznym a przyszłorocznym budżetem jest niewielka, gdyż budżet jest po prostu realny. Doszły oczywiście nowe zadania w postaci hali i Orlika. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na dwie rzeczy, które zostały podważone w budżecie, chodziło o śliski parkiet dla tancerzy, co wymaga konieczności zakupu specjalistycznej maszyny do mycia, ale niestety wydatek ten został wykreślony, a opiewał na kwotę 12 tys. zł oraz maszyna do odkurzania liści, zakup niezbędny do realizacji. Pani Banachowicz omówiła możliwości zarobkowania na hali sportowej w okresie sezonu letniego oraz ferii, ale wymagane jest podpisanie umowy przedwstępnej. Dzierżawa hali pozwoli zarobić na jej utrzymanie w okresie całego roku, szkoła zarobi na tej dzierżawie 50 tys. zł. Niestety nie dotyczy to Orlika ponieważ na tym boisku nie można zarobkować przez 10 lat od oddania do użytku.

Burmistrz zaproponował, aby w ramach zarobionych środków z tytułu dzierżawy hali w okresie wakacji i ferii, zakupić maszynę niezbędną do sprzątania liści.

Na pytanie Radnej Doroty Kluchy, czym podyktowany jest wzrost wynagrodzeń osobowych o 40 tys. zł., Pani Dyrektor wyjaśniła, że są to środki w ramach UKS Chrobry: wynagrodzenia trenera, Prezesa, poza tym UKS zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe środki na wynagrodzenia, które za zgodą Burmistrz zostały przyznane ponieważ Klub w wyniku swoich osiągnięć zakwalifikował się do I ligi, zatem zawodnicy w takim klubie będą musieli być płatni.

Na pytanie, czy klub zrzesza naszych zawodników, Pani Banachowicz wyjaśnił, że są również zawodnicy sprowadzeni spoza naszego terenu.

Pani Dyrektor zapytana o działalność technikum hotelarskiego powiedziała, że przez pierwsze 4 miesiące działalności szkoły Klub Biznesu zainwestował 50 tys. zł, niestety dochody szkoły są takie, że środków wystarczają jedynie na utrzymanie bieżące. Musimy mieć jednak świadomość, że dla niektórych dzieci szkoła ta jest jedyną szansą na skończenie jakiegokolwiek szkoły, a niejedna z tych osób może przecież zostać dobrym fachowcem.

Radna Teresa Purgal podziękowała Pani Dyrektor Iwonie Banachowicz za tak ekonomiczne podejście do gospodarowania halą sportową, pozwalające na utrzymanie obiektu bezkosztowo.

Na tym zakończono spotkanie w temacie SP Nr 1

### **- Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego,**

Pani Elwira Korcz wraz ze swoją księgową omówiła plany budżetowe Przedszkola Miejskiego, podkreśliła również obawy związane z możliwością niedoszacowania środków w paragrafie dot. zakupu usług pozostałych. Chodzi o nagrody osobowe dla pracowników, przyznano bowiem kwotę mniejszą niż 45 tys. zł, i nie ma z czego zdjąć środków, aby pokryć ten deficyt. Problem związany jest z faktem pójścia do szkoły dzieci w wieku 6 lat.

Burmistrz ustosunkowując się do podniesionej przez panią Dyrektor problematyki powiedział, że Gmina nie ma z czego dołożyć, deficyt w budżecie nie może być już większy. Należy podejść do zagadnienie menadżersko i postarać się zarobić brakujące środki, albo

wykluczyć płatne zastępstwa. Wszyscy mamy świadomość trudnych czasów i należy się do tego przystosować.

Pani Elwira Korcz rozważy konieczność zamknięcia przedszkola w okresie lipiec sierpień i uruchomić inną formę opieki na zasadzie świetlicy czy półkolonii, co pozwoli zarobić placówce, zatrudniając pracowników na umowę - zlecenie.

Na pytanie Radnego Rafał Wolnego, dlaczego dochody planowane są na 140 tys. zł Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan przedszkola w zeszłym roku był mniej realny niż w tym roku.

Radna Teresa Purgal zapytała o przeprowadzoną w przedszkolu kontrolę odnośnie jakości żywienia.

Pani Elwira Korcz wyjaśniła, że wszystko jest rozpisane gramaturowo i kalorycznie i do tego należy się stosować. Istnieje w tym zakresie stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia które reguluje te sprawy szczegółowo.

#### **- Pani Dyrektor MDK ,**

Pani Jadwiga Bober uczestniczyła w posiedzeniu komisji z ramienia Międzynarodowego Domu Kultury.

Pani Dyrektor zapytana o realizację zaplanowanego w MDK remontu, omówiła planowany zakres prac związanych z koniecznością wzmocnienia fundamentów obiektu. Istnieje możliwość pozyskania środków na ten cel do 85 % wartości inwestycji Wzmocnienie fundamentów to kwota 298 tys. zł + 60 tys. wzmocnienie.

Plan finansowy z podziałem na poszczególne zadania przedstawia się następująco: dotacja podmiotowa – 2 050 000 zł jest to kwota większa o 190 tys. zł, co podyktowane jest zwolnieniem z podatku VAT.

Wszystkie środki zarobione przez MDK wydawane są na działalność statutową MDK.

- 1 397 670 zł przychody, w budżecie zostały one zaplanowane na mniejszym poziomie, ze względu na to, że muszą zostać odzyskane zaległości wynikające z zadłużenia podmiotów.

Na pytanie Radnej Teresy Purgal odnośnie wynagrodzeń pracowników w stosunku do wykonania roku 2011 i planu na 2012 Pani Dyrektor odpowiedziała, że w roku 2012 zostało zaplanowane 662 900 zł, natomiast w 2011 było 609 220 zł. Różnica ta związana jest z nagrodą jubileuszową, wskaźnik wzrostu został uwzględniony na poziomie 3,5 % ponieważ w instytucjach kultury nie ma 13 pensji dla pracowników.

Zdaniem Radnej Teresy Purgal powinna być wprowadzona jednolita polityka płacowa we wszystkich placówkach i nie powinno być indywidualnych uzgodnień w tym zakresie.

Burmistrz wyjaśnił, że taka jednolita polityka płacowa jest stosowana, jednak dyrektor instytucji kultury może wyznaczyć pewną pulę środków na ten cel, zawiera się w tym odprawa, nagroda jubileuszowa, co wpływa na wyższy wskaźnik.

Radny Michał Sutyła pogratulował Pani Dyrektor za świetne gospodarowanie zasobami ludzkimi w MDK, należy postawić to za przykład.

#### **- Pana Kierownika ZOŚ**

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Adam Celiński, który zapoznał komisję z planowanym zakupem maszyny do sprzątania plaży. Zakład zainteresowany jest również zakupieniem przyczepki do samochodu.

Pan Celiński omówił również wynagrodzenia i składki pracownicze, które są na poziomie 2,5 mln zł. Jeżeli świadczy się usługi, to generuje się również przychody, które się zmniejszają wobec wzrostu kosztów odpłat za wysypisko. Kierownik podkreślił konieczność

optymalizowania czasu pracy i trasy pracowników ZOŚ, aby obniżyć koszty zakładu, czym to będzie skutkowało, dzisiaj trudno o tym mówić, ale na pewno istnieje konieczność uregulowania tych spraw w zakładzie.

Radna Teresa Purgal wyraziła prośbę mieszkańców ulicy Gryfa Pomorskiego odnośnie posadowienia na tej ulicy 3 ławeczek, które są niezbędne dla osób starszych, które pokonując ten odcinek drogi.

Kierownik zobowiązał się, że rozeźni ten temat.

Radna Teresa Purgal zwróciła również uwagę Kierownika na konieczność ukwiecenia szaro-burej promenady w zakresie środków „Międzyzdroje w kwiatkach”.

Kierownik wyliczył komisji środki, które znajdują się na w tym paragrafie na które składa się : 130 tys. zł kwiaty, 30 tys. zł koncepcja i nadzór, 50 tys. zł. obsadzanie konstrukcji kwiatowych, 500 tys. zł wynagrodzenia i zakup materiałów, dodatkowo energia elektryczna, woda, odkomarzanie, wycinka i redukcja drzew. Łącznie jest to kwota 891 tys. zł. Zdaniem Kierownika w tych środkach nie mieści się zakres o którym mówi Pani Teresa Purgal.

Radny Michał Sutyła uważa, że najwyższy czas przestać koncentrować się na jednych i tych samych miejscach na promenadzie, podczas gdy tak wiele jeszcze jest do zrobienia w ramach ukwiecania i podnoszenia estetyki miasta, zapominamy chyba, że cała zachodnia część promenady wymaga również pewnej dbałości.

Burmistrz wyjaśnił, że nowa aranżacja kosztuje dużo więcej, aniżeli dosadzanie kolorowych kwiatów. Nie mamy dostatecznie dużo środków dla Pana Rosiaka, który wnosi o kwotę 80 tys. zł, tymczasem Gmina chce przeznaczyć na ten cel 30 tys. zł. ponieważ więcej środków nie mamy.

Kierownik poinformował, że ZOŚ będzie świadczył kompleksowo usługi związane z ukwiecaniem miasta, wzbogacając swoją działalność o dodatkowe zadania. Planuje się również przygotować regulamin cmentarza po to, aby w przyszłości móc również zarobkować na tej działalności.

ZOŚ docelowo skoncentruje się na zadaniach, które pozwolą na samofinansowanie się zakładu, należy tylko zrobić przymiarkę kadrową celem powołania odpowiedniego zespołu, który podejmie się tych zadań. Chodzi o utrzymanie zieleni, czystość w mieście, gospodarkę komunalną, plażę i cmentarz.

#### **- Pani Kierownik OPS,**

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Kierownik Elżbieta Jakubiak, podejmując w ramach dyskusji z komisją zagadnienie związane z dodatkami mieszkaniowymi, poinformowała, że zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały w tym zakresie dotyczyć będzie obniżenia dodatku do 50 % . Pani Kierownik omówiła również zasady przyznawania zasiłku uznaniowego, który w budżecie został obniżony o 35 tys. zł. oraz zasiłku celowego, z którego korzysta 260 osób (leki, opał, pokrycie kosztów obiadu).

Radna Dorota Klucha zgłosiła także konieczność zmiany uchwały RM dotyczącej usług opiekuńczych OPS, tak by dały większe dochody do budżetu.

Na pytanie radnego Michała Sutyły o zakres opieki nad osobami w sołectwie w odniesieniu do porównania z miastem Pani Jakubiak poinformowała, że korzysta z tej opieki średnio 17 % mieszkańców, natomiast trudno to rozdzielić, gdyż nie ma takiego materiału.

Pani Kierownik omówiła również średnie płace w OPS .

**5. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji. ( brak)**

**6. Zapytania i wolne wnioski (brak)**

**7. Zakończenie posiedzenia.**

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.