

**Protokół nr 35/12 z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
w dniu 22.11.2012 r.**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji Adam Jakubowski otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności wymagane quorum. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu. Nieobecny, usprawiedliwiony radny Michał Sutyła.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez zmian i stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (19.10.2012 r.)

Z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji zapoznał się radny Adam Jakubowski nie wnosząc uwag. W związku z powyższym zaproponowano przyjęciem protokołu bez odczytywania, za przyjęciem opowiedziało się 4 radnych.

4. Ciąg dalszy analizy przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 z udziałem dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Kierownik Promocji Aneta Czyżak, Kierowniczka OPS Pani Elżbieta Jakubiak oraz Kierownik ZOŚ Adam Celiński, zaproszeni na posiedzenie celem omówienia zaplanowanego budżetu na rok 2013.

Pani Aneta Czyżak omówiła działą 60 transport i łączność oraz wyszczególnioną tam kwotę 462.400,00 zł. Poinformowała komisję, że jest to umowa ze ZROT, część środków jest wydatkowana na promocję w zakresie promocji inwestycji Mariny – realizacja będzie w roku 2013.

Na pytanie radnej Teresy Purgal, dlaczego kwota ta nie została ujęta w wydatkach, Pani Agnieszka Sadka wyjaśniła, że ma to odzwierciedlenie w wydatkach w dziale 600, gdzie ujawniona jest kwota 462.400,00 jako dochód oraz 568,752.00 jako wydatek, ponieważ jest to dofinansowanie, natomiast po stronie Gminy pozostaje VAT. Zadanie nie jest uwidocznione ponieważ inwestycja kończy się w tym roku. Promocja jest finansowana w 100 %, z pominięciem vat, gdyż nie odliczamy go od wspólnych działań (dotyczy to jedynie promocji).

Radna Dorota Klucha uważa, że przy tej okazji bardziej skutecznie promowana jest Gmina.

Na pytanie Radnej Teresy Purgal, dlaczego taka dużą kwota jest przekazana na promocję, Pani Aneta Czyżak poinformowała o wszystkich imprezach, które są zaplanowane w budżecie, omawiając każdą z osobna bardzo szczegółowo.

Komisja po wysłuchaniu oferty imprez promocyjnych, zatrzymała się na Festiwalu Siły i Sprawności, impreza ta wzbudzała wiele kontrowersji, rozważano jej celowość oraz zastanawiano się nad rezygnacją z niej. Zdaniem Radnej Teresy Purgal jest to festiwal, który jest adresowany dla wąskiej grupy społecznej, a poza tym estetyka związana z towarzyszącą temu festiwalowi gastronomii, pozostawia dużo do życzenia.

Kwota 30 tys. zł, zdaniem Pani Anetty Czyżak nie jest szczególnie wysoka, biorąc pod uwagę program towarzyszący tej imprezie oraz niemałą ilość odbiorców. Należy podkreślić, że w Międzyzdrojach odbywają się finały tej imprezy i zdaniem pani Kierownik należy ją zostawić ponieważ wpisała się już w nasz kalendarz imprez i ma swoich zwolenników.

Kierowniczka omówiła przeznaczenie środków zakreślone w budżecie na promocję, chodzi tutaj szczególnie o reklamę wizualną w prasie, życzenia i kartki świąteczne, reklamę w Internecie, zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji, informator samorządowy, albumy i gadżety promocyjne.

Radna Dorota Klucha podkreśliła trafność pomysłu związanego z mapkami Międzyzdrojów, które są szeroko dostępne i kolportowane wśród naszych gości, co ma bardzo wymierne korzyści.

Na pytanie radnego Rafała Wolnego, czy promocja przeprowadzana analizę ofert reklamowych w innych gminach, aby czerpać nowe rozwiązania i jak ta promocja wygląda, Pani Kierownik odpowiedziała, że robi taką analizę, ale oferta nie odbiega od naszej.

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Kierowniczka OPS pani Elżbieta Jakubiak, Główna Księgowa Mirosława Winiarska oraz Katarzyna Podyma, które omówiły dział 852 Pomoc Społeczna – 3 449 490,00 zł w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -1 312 480,00

Pani Katarzyna Podyma wyjaśniła, że Gmina otrzymuje dotacje na świadczenia, a wysokość świadczeń jest ustawowa, zatem płacimy to za co musimy ponieważ nie mamy własnej uchwały, regulującej te sprawy, zatem kierujemy się ustawą. Fundusz alimentacyjny kształtuje się w wysokości, nie więcej niż 500 zł. Zasiłek rodzinny zmienił się od listopada 2012 r. i wynosi 115 zł max. a min. 106 zł. Istnieje dotacja 100 %, różnica wynosi 119 tys. zł, a różnica wynika z konieczności odprowadzenia 3 % składki na obsługę świadczeń rodzinnych, które nie wystarcza i stąd wynikają większe koszty.

Pani Mirosława Winiarska wyjaśniła, że są to wszystkie dodatkowe koszty OPS, które są celowo ujawniane, aby pokazać, że niestety nie wystarczają.

- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 000,00; są to składki w całości dotowane.
- 3) Świadczenia społeczne - zadania własne(zasiłki celowe) 150.000,00; zasady w tym zakresie ustala ustawa, szczególnie, że Rada nie podjęła uchwały. Do tego zasiłku kwalifikuje się każdy, kto spełnia kryteria, a wysokość nie jest określona, gdyż są to świadczenia fakultatywne i zależą od gminy.

Na pytanie Radnej Teresy Purgal, co się dzieje brakuje środków, Pani Kierownik wyjaśniła, że wydawana jest decyzja odmowna. Zasiłek ten, zdaniem pani Jakubiak, stanowi zdecydowane wsparcie dla rodziny w różnych nieprzewidzianych sytuacjach (choroba i konieczność wykupienia recepty, opał na zimę itp.)

Radna zapytała również dlaczego ciągle wykazywana jest w budżecie ta kwota, i co się wydarzy, jeśli tym razem przeznaczy się 100 tys. zł. na ten cel.

Pani Jakubiak poinformowała, że z takiej pomocy skorzystało w 2011 roku 450 rodzin, ale oferowane kwoty są całkowicie symboliczne, a niejednokrotnie kwota ta stanowi jedyny dochód rodziny. Od października kryterium dochodowe poszło w górę, co sprawiło, że pieniądze te muszą być bardzo skrupulatnie liczone.

- 4) Świadczenia społeczne – zadania własne – 185.000,00

Podstawą do przydzielenia tego świadczenia jest kryterium dochodowe, a przyznaje się je w zależności od sytuacji, np. poród, wykluczający możliwość zarobkowania w tym okresie.

- 5) Składaki na ubezpieczenie społeczne 2 000 (to bez dyskusji)
- 6) Zasiłki stałe – 152.000,00; są to zasiłki dotowane w 100 % , chodzi tutaj o osoby w wieku emerytalnym, które nie nabyły praw emerytalnych i nie mają możliwości utrzymać się. Zasiłek stały nie może być łączony z zasiłkiem okresowym.

7) Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 166 800,00

Jest to opłata dotowana, w naszej Gminie jest niewiele osób przebywających w domach opieki, stąd koszty nie są zbyt wysokie, inne Gminy mają dużo gorszą sytuację, że względu na większą liczbę osób kwalifikujących się do takiej opieki.

Pani Kierownik zapytana o sposób wyboru właściwego domu opieki powiedziała, że zwykle odbywa się to na zasadzie placówki znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania, chodzi o najniższe koszty. Odpłatność to 300 % kryterium dochodowego.

8) Dodatki mieszkaniowe -180 000,00;

Radna Teresa Purgal zwróciła się z zapytaniem, dlaczego wydajemy więcej, aniżeli mamy subwencji w tym zakresie, Pani Kierownik wyjaśniła, że posługujemy się zapisami ustawy, która mówi, że otrzymuje się 70 % faktycznych kosztów (chyba, że Rada postanowi inaczej). Kryterium polega na tym, że prywatne substancje porównuje się do komunalnych, dopłaca się również do mieszkań w MTBS. Aktualnie wykazana kwota jest wynikiem obniżki, było więcej.

Na pytanie radnej Teresy Purgal, czy każdy, kto zwróci się o dodatek mieszkaniowy otrzyma go, Pani Jakubiak odpowiedziała, że otrzyma każdy, kto spełni kryteria, a dzisiaj są one już bardziej restrykcyjne. Na dzień dzisiejszy taki dodatek otrzymuje 150 rodzin, otrzymują go co ½ roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła Radnej Teresie Purgal, co znaczy określenie subwencja wyrównawcza, a do wyliczenia tej kwoty służy równoważnia w kraju i Gminie.

9) Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 755 000.00 zł.

10) Ośrodki wsparcia – 15 000.00

11) Utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone – 407 740,00

12) Świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących; wynika to z ustawy o ustanawianiu programu wieloletniego o dożywianiu, art. 14 określa tę dotację, ale udział własny Gminy musi wynosić 40 %, nie ma szans na obniżenie tego wydatku, gdyż Gmina wydaje na ten cel absolutnie wszystko. Do 10 % będzie można wydać na osoby nie korzystające z obiadów w szkole.

13) Dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach – 22.300,00. Jest to stowarzyszenie i rozliczają się w Gminie.

Radna Teresa Purgal podziękowała za rzetelne przygotowanie tematu i za udział bardzo merytoryczny w posiedzeniu komisji.

-----Przewodniczący zaproponował 10 min. przerwę w posiedzeniu -----

W posiedzeniu komisji uczestniczył na zaproszenie Kierownik Adam Celiński oraz Główną Księgową Ireną Boruszewską, którzy odpowiadali na pytania radnych.

Kierownik wyjaśnił, że straty wynikają z niedoszacowania budżetu roku 2012 r., jednak w roku 2013 będzie już na zero.

Radny Roman Pawłowski zwrócił się do kierownika z następującymi pytaniami, z jakiego tytułu ma zamiar osiągnąć w 2013 roku przychody w kwocie 4 241 494,39 zł

(wyszczególnione w załączniku nr 6 do projektu budżetu), skoro w planie przychodów na 2012 r. zakład miał kwotę 4 586 094,40 zł. Przecież Zakładowi Ochrony Środowiska odpada w 2013 roku główne zadanie jakim jest odbiór i wywóz nieczystości stałych od przedsiębiorców i osób prywatnych, co powoduje zmniejszenie przychodów i kosztów. Ponadto radny Pawłowski zauważył, że Zakład Ochrony Środowiska zmniejsza zatrudnienie – 5 pracowników (co potwierdził kierownik) otrzymało wypowiedzenie stosunku pracy – co spowoduje zmniejszenie kosztów osobowych o około 150 000 zł rocznie. Kierownik ZOŚ stwierdził, że z uwagi na odprawy, które musi wypłacić zwalnianym pracownikom, oszczędności będą na poziomie ok. 120 000 zł.

Na pytanie radnego dlaczego w projekcie budżetu na 2013 r. na utrzymanie czystości w mieście i gminie zaplanowano 2 000 000,00 zł, kiedy w 2012 r. na ten cel było przeznaczone 1 405 000,00 zł, kierownik ZOŚ odpowiedział, że ta różnica wynika z konieczności zapłaty zaległej kwoty 600 000,00 zł firmie SITA za odbiór nieczystości stałych na składowisku w Rymaniu.

Na pytanie radnego, na co w projekcie budżetu jest przeznaczona kwota 373 494,39 zł pod zadaniem – obsługa systemu zagospodarowania odpadów – kierownik poinformował, że chodzi o przystosowanie Zakładu do realizacji zadania polegającego na zakupie i wdrożeniu programu, zatrudnienie pracowników i zwiększenie wynagrodzenia pracownikom obecnie zatrudnionym, którzy dodatkowo będą wykonywać te obowiązki.

Radny Pawłowski nie zgodził się z przedstawionym rozwiązaniem, twierdząc, że dotychczasowi pracownicy administracji, którzy zajmowali się naliczaniem, rozliczaniem i windykacją należności za odbiór stałych odpadów komunalnych od osób prawnych i fizycznych, będą mogli te zadania realizować. Zapytał również dlaczego są tak bardzo zwiększone wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie tzw. projekt „Międzyzdroje w kwiatach” kwoty 500 000,00 zł do kwoty 880 000,00 zł, a także na co ma być przeznaczona kwota 30 000,00 zł – zapisana jako zadanie dot. projektu „Międzyzdroje w kwiatach” pn. koncepcja i nadzór nad koncepcją. Radny Pawłowski stwierdził, że ZOŚ będzie miał wiele zmniejszonych kosztów m.in. w wydatkach na zakup paliwa, gdyż nie będzie już wywoził odpadów na składowiska.

Kierownik ustosunkowując się do zagadnienia odpowiedział, że do końca czerwca plaża będzie obsługiwana przez ZOŚ, natomiast od 1 lipca będzie już obsługiwała firma wyłoniona w przetargu, i nie jest wiadomo jak to wszystko wyjdzie po przetargu.

Co do kwoty na utrzymanie zieleni, kierownik wyjaśnił, że do tej pory koszty były „schowane” w różnych zapisach budżetowych, dzisiaj chce to pokazać, aby urealnić budżet i mieć świadomość realnych kosztów.

Utrzymanie zieleni zawiera m.in. zakup kwiatów, obsadzanie konstrukcji. Mamy coraz więcej nowych terenów do obsadzenia.

Kierownik wyjaśnił, że odbiór nieczystości stałych to zadanie samofinansujące się, poza tym efekt będzie widoczny dopiero w połowie roku, dzisiaj trudno to ocenić, gdyż wchodzi również odprawy dla pracowników.

Kierownik podkreślił, że planuje się przypisanie środków do określonych działalności, ponieważ będzie otrzymywał transze z Gminy, będzie generował straty. Zdaniem Pana Celińskiego przedłożony budżet jest budżetem realnym i nie będzie już miał możliwości zadłużania się. Nie chce podpisywać się pod budżetem fikcyjnym, dlatego zaproponował budżet na swoich zasadach.

Pan Celiński odpowiedział również na pytania radnych dot. posiadanych samochodów pozostających na stanie Zakładu. Jeden samochód sprzeda po to, by kupić innych.

Kierownik ZOŚ zapewnił radnych, że na następnym posiedzeniu komisji przedstawi szczegółowy plan wydatków i przychodów zakładu na 2013 r. Radni zaakceptowali tę propozycję.

5. Zapytania i wolne wnioski.

Brak

6. Wnioski i skargi mieszkańców Gminy.

BRAK

7. Przedstawienie bieżącej korespondencji.

BRAK

8. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono posiedzenie. Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokółowała:

M. Nurkowska