

**Protokół nr 30/12 z posiedzenia
Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych
w dniu 4.12.2012**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący otworzył posiedzenie, na podanie listy obecności stwierdził wymagane quorum, nieobecny radny Waldemar Witkowski, spóźnienie zapowiedział Radny Andrzej Kościukiewicz. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Do zaproponowanego porządku posiedzenia proponuje się włączyć punkt: przyjęcie protokołu z 20.11.2012 r. ponieważ nie został on wcześniej przyjęty, proponuje się przesunąć ten punkt na poz. 6, za zmianą opowiedziało się 5 radnych. Porządek stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

3. Analiza przedłożonego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 c.d.

Komisja podjęła dyskusję po raz drugi w temacie projektu budżetu na rok 2013. Na posiedzenie zaproszono Kierownika ZOŚ Pana Adama Celińskiego, Dyrektorkę MDK Jadwigę Bober, Kierowniczkę OPS Elżbietę Jakubiak, Kierowniczkę ref. Promocji i Współpracy z Zagranicą Panią Anettę Czyżak. Spotkanie ma na celu omówienie propozycji budżetowych w powyższych placówkach w odniesieniu do zamierzeń oraz problemów na jakie napotkano w trakcie pracy nad budżetem.

Jako pierwszy w posiedzeniu uczestniczył Kierownik ZOŚ Adam Celiński oraz Główna księgową Pani Irena Boruszewska.

Kierownik referując zagadnienie powiedział, że przyszedł w końcu czas, że przedłożony przez niego budżet w końcu się bilansuje. Niestety braki z poprzednich lat dały się we znaki ZOŚ, dzisiaj pozostaje mieć nadzieję, że budżet zamknie się na zero.

Pan Celiński omówił strategię działania polegającą m.in. redukcji etatów, konieczność oszczędności powoduje, że w okresie zimowym będą zwalniani pracownicy, natomiast w okresie letnim ponownie zatrudnieni.

Kierownik poinformował, że Zakład zakupił oprogramowanie właśnie po to, aby mieć wgląd w sprawy administracji, da to pogląd na obciążenie wszystkich działalności Zakładu.

Kierownik zapytany o szczegóły zatrudnienia poinformował, że Zakład liczy 10 osób administracji, natomiast 49 osób załogi (w sezonie jeszcze więcej), dwie osoby z administracji, przejdą do obsługi nowego systemu.

Kierownik zapytany o etat BHP odpowiedział, że jest on dopisany do etatu informatyka. Do końca marca planowane jest zwolnienie kolejnych 5 osób. Oszczędności w tym zakresie powinny być widoczne dopiero od czerwca, jednocześnie od czerwca wejdzie załoga zatrudniana na okres sezonu. Burmistrz podkreślił, że w tych wydatkach mieszczą się również odprawy dla pracowników, które stanowią 4-5- miesięczną płacę.

Na pytanie czy przewidziane są podwyżki w zakładzie, Kierownik odpowiedział, że zakład ma koszty na które składa się premia. Jeśli budżet jest niedoszacowany, generuje się koszty, wówczas zabierana jest premia.

Kierownik zapytany o wzrost płac, nie zakłada się w tym roku, przewiduje się natomiast zmianę regulaminu, co przełoży się na korzystniejszy system płac.

Komisja zainteresowana średnią płacą brutto w zakładzie, uzyskała informację od kierownika o przeciętnej pensji, bardzo orientacyjnie wyliczonej, gdyż ciężko jest wyliczyć średnią, gdyż na płace składa się wiele elementów, zatem średnia płaca kształtuje się w wysokości 2 tys. zł na rękę. Trzeba jednak mieć świadomość, że praca odbywa się w systemie zmianowym i nie jest ona łatwa.

Na pytanie komisji jak przekłada się na budżet zakładu wobec faktu, że nie zawiera się w nim wywóz śmieci, Kierownik odpowiedział, że wywóz śmieci to działalność samofinansująca się, pokrywało się z tego również inne wydatki zakładu. Stawka była kalkulowana łącznie z wykupem sprzętu, natomiast sama działalność była zdecydowanie dochodowa. Niestety należy podkreślić, że wcześniej istniała możliwość „zonglowania” w tym zakresie, natomiast w przedkładanym budżecie nie będzie już takiej możliwości, będą to stałe koszty. Kierownik przypomniał, że wcześniej wywóz śmieci i oczyszczanie plaży odbywało się na takiej zasadzie, że inaczej było planowane, a jeszcze inna była realizacja. Należy się zastanowić jak to rozwiązać w przyszłym roku, gdyż w dalszym ciągu jest to duży problem, a pytanie, czy zostało do dobrze skalkulowane – pozostaje nadal bez odpowiedzi. Kierownik poinformował, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie dobrze policzyć śmieci, gdyż do tego niezbędna jest waga. Śmieci powinny być rozgraniczone, inaczej nie jesteśmy w stanie policzyć. Największe straty Zakładu wynikały z oczyszczalni, poza tym doszła nowa promenada, która pochłania dużo pieniędzy, opieka nad konserwacją fontann kosztuje немало pracy i pieniędzy. Jest to wprawdzie wspólny zakres ZOŚ i ZWiK, ale koszty są niemałe. Kierownik posiłkuje się również ludźmi z robót publicznych.

Kierownik odpowiadając na pytanie radnego Mateusza Bobka, czym podyktowane są koszty 40 tys. zł na cmentarz, odpowiedział, że chodzi o opłaty związane z wcześniejszym wyrębem lasu (łącznie jest to koszt 60 tys. zł), w tym roku dopłaciliśmy 45 tys. zł, a opłata ta będzie rosła do roku 2018, i niestety nie można tego spłacić jednorazowo.

Komisja zwróciła się zapytaniem, co stało się z wyrzebionym drzewostanem, jak zostało to zagospodarowane.

Na pytanie Radnej Doroty Sielewicz, dlaczego wzrastają koszty związane z brygadą zieloną. Kierownik wyjaśnił, że co roku była to stała kwota, w której znajdowały się również koszty administracji. Poza tym zakłada się dodatkowe zatrudnienie kilku osób w sezonie, a dodatkowo przetarg będzie w tym roku organizowany przez ZOŚ.

Na pytanie Radnego Piotra Nogali, czy nie rozważano wejścia ZOŚ w spółkę, Kierownik odpowiedział, że spółka nie jest tańsza w utrzymaniu, poza tym zakłada nie jest przygotowany do takich działań. Zdaniem Kierownika zakład wcale nie generuje kosztów.

Na pytanie Radnej Doroty Sielewicz dot. stosunku kosztów administracji do utrzymania ZOŚ, Pani Irena Boruszewska poinformowała, że koszty w roku 2013 wyniosły 3 647 619, w tym administracja 719 814 zł, co stanowi 20 %. Nie jest to najgorszy stosunek kosztów, należy jedynie zmienić system płac w taki sposób, aby pochodne nie wchodziły do pensji.

Radny Jan Burzyński nawiązując w swojej wypowiedzi do cmentarza, zapytał o projekt nowego cmentarza, jak będzie tam przebiegała wycinka drzewostanu. Pan Celiński omówił planowane prace na cmentarzu polegające na uporządkowaniu drzewostanu na podstawie sporządzonej dokumentacji, będzie się to odbywało w taki sposób, aby nie zrobić pustyni. Projekt cmentarza jest bardzo ładny, ale wszystko opiera się o możliwości finansowe, dlatego prace będą przebiegały w miarę możliwości finansowych.

Kierownik powiedział, że będzie bronił swojego budżetu ponieważ jest on poparty dogłębną analizą, wcześniej był to ryczałt. Zapewnił Radnych, że nie ma powodu się denerwować, gdyż jeśli będzie jakaś nadwyżka, to i tak Rada decyduje o przeznaczeniu. Stadion – zdaniem Kierownika nie jest potrzebny ZOŚ, łączą się z tym różnego rodzaju niedogodności, związane z organizacją pracy, a poza tym zawyża on dochody i wydatki.

----- na komisję przybył Andrzej Kościukiewicz, 6 osób -----

W posiedzeniu komisji wzięła udział Pani Dyrektor MDK Jadwiga Bober, która przedłożyła radnym analizę planu działalności za lata 2010-2012 r. i plan 2013. Zgodnie z planem budżetu na rok 2013 Pani Dyr. MDK przedłożyła komisji realizację wykonania kosztów oraz kalendarz imprez kulturalno- rekreacyjno-sportowych w 2013 r., zgodnie z zał. Nr 3 do protokołu.

Pani Dyrektor powiedziała, że w tegorocznym budżecie otrzymała 300 tys. zł mniej niż w poprzednim, co zdaniem radnego Janusza Piłata nie jest prawdą, w budżecie jest mniej o 110 tys. zł.

Główny problem polega na braku sponsorów, powiedziała Pani Burmistrz, dlatego też wycięto część imprez, które nie zmieszczą się w kalendarzu imprez. Pani Dyrektor omówiła poszczególne imprezy, zgodnie z przygotowanym materiałem, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. Niestety w kalendarzu nie znalazła się tzw. majówka ponieważ nie zmieściła się w kosztach. Pozostaną tylko standardowe imprezy po min. kosztach. Będzie prowadzona również działalność środowiskowa.

Pani Dyrektor zapytana o planowany remont obiektu powiedziała, że zaplanowano 250 tys. zł. Jakikolwiek działania w tym zakresie wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz Dyr. Urzędu Morskiego, gdyż działka MDK znajduje się na terenie Urzędu, należy też czynić uzgodnienia z Ministrem Kultury. Różnorodność obwarowań powoduje, że wszelkie formalności są bardzo trudne i czasochłonne.

Pani Jadwiga Bober omówiła również dochody MDK, na które składają się: sprzedaż usług, wynajem i dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa terenów.

Komisja poprosiła o rozszerzenie tematu związanego z dzierżawą terenów:

- terem pod minerały. Zdaniem komisji zarobek z tej działalności nie jest wystarczająco dobry jak na miejsce, któremu jest przypisany, Pani Bober zanegowała takie stwierdzenie udowadniając, że należy rozgraniczyć działalność handlową od usługowej, nie można tego porównać. Poza tym nie jest to miejsce centralne promenady, jak by się wydawało.

Radny Janusz Piłat zwrócił uwagę, że budowla ta (obiekt minerałów) powinna być rozebrana ponieważ stanęła tam na zgłoszenie.

- kolejny obiekt dzierżawiony przez MDK to księgarnia, Pani Bober podkreśliła fakt, że jest w mniej komfortowej sytuacji aniżeli inne placówki kulturalne, ponieważ musi starać się we własnym zakresie o pozyskiwanie środków, poprzez różne działalności.

Komisja analizowała możliwość reaktywowania organizacji majówki w 2013 r. imprezy, która nie została przewidziana w budżecie, stojąc na stanowisku, że nawet kosztem rezygnacji z Festiwalu Sprawności, Siły, Urody, należy utrzymać majówkę.

Radny Mateusz Bobek zwrócił się z zapytaniem do Pani Bober, dlaczego tak pesymistycznie ustosunkowała się w tegorocznym budżecie w odniesieniu do sponsorów, gdyż w porównaniu z latami poprzednimi, zaplanowano niższą kwotę, czyni jest to trochę asekuracyjne działanie. Znając operatywność Pani Dyrektor, radny ma nadzieję na większą kwotę.

Pani Bober wyraziła dezaprobatę dla faktu, że tylko od niej wymaga się przedsiębiorczości, tymczasem podkreśliła, że MDK pracuje cały tydzień, mając 10,5 etatu, co nie stanowi wcale dużej załogi, biorąc pod uwagę całotygodniowy system pracy. Dużym udogodnieniem jest dobra współpraca ze Starostem odnośnie refundowania kosztów zatrudnienia sprzątaczk i stażystów.

Pani Dyrektor przedłożyła radnym program Festiwalu Gwiazd 2013, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Radny Piotr Nogala zwrócił się do Pani Dyrektor z wnioskiem o zamieszczenie napisu "Informacja turystyczna" od strony Parku Chopina.

W posiedzeniu komisji uczestniczyła również pani Elżbieta Jakubiak Kierowniczka OPS, która przybyła na posiedzenie w towarzystwie Księgowej Mirosławy Winiarskiej oraz Katarzyna Podymy, które omówiły działalność ośrodka .

Pani Kierownik odpierając zarzut, jakoby Ośrodek wspierał osoby bez pracy odpowiedziała, że Ośrodek utworzył poradnię działającą przy ośrodku, która ma na celu wyprowadzanie ludzi z bezrobocia. Prace społeczno - użyteczne są dla ludzi, którzy nie podejmują żadnej pracy. Gmina poczyniła starania w zakresie robót publicznych. ZOŚ zatrudnił 10 osób w ramach robót publicznych, kwotę tę refunduje Urząd Pracy.

Na pytanie Radnego Jana Burzyńskiego o różnicę w kosztach dot. utrzymania w Domy Pomocy Społecznej (kwota 166 800 zł), Pani Kierownik odpowiedziała, że różnica wynika z ośrodka w jakim przebywa podopieczny.

Radna Dorota Sielewicz oraz Mateusz Bobek podjęli zagadnienia związane ze środkami z tzw. kapslowego, ile z tej puli wydano na profilaktykę.

Księgowa poinformowała, że staramy się wydać wszystko, w ramach realizowanych programów, ponieważ tylko w takim zakresie można się poruszać. Nie ma problemów z przepływem tych środków. Pani Skarbnik poinformowała, że nie wykorzystano 376 tys. zł. za okres od 2008 do 2009 r.

Komisja rozpatrywała zagadnienie dotyczące znaczonych środków, czy to znaczy, że programy są niewystarczające, a może należy ułożyć jakiś dodatkowy program, wykorzystania i realizacji pozostałych na koncie środków.

Pani Kierownik Jakubiak jest otwarta na różne propozycje i z chwilą dodatkowego programu na pewno będzie on zrealizowany w miarę możliwości.

Komisja posiada wiedzę, że pozostają do wykorzystania środki, które zdaniem Pani Skarbnik mogą być wykorzystane jeśli zrodzi się jakiś pomysł.

Na pytanie komisji, czy pani Kierownik jest spokojna o to, że wystarczy środków w budżecie na realizację zadań, odpowiedziała, że tego niestety nie wie, jest to uzależnione od różnych okoliczności, m.in. od tego ile osób będzie przebywało w Domu Opieki Społecznej. Poza tym zmieniło się kryterium dochodowe na osobę, zwiększył się zasiłek stały i okresowy.

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Kierowniczka Promocji i Współpracy z zagranicą Pani Aneta Czyżak, która omówiła szczególnie projekt związany ze Szlakiem Żeglarskim, na który przeznaczono 425,600 zł. Kwota ta jest bardzo mocno obostrzone przepisami, wynikającymi z procedur Polskiej Organizacji Turystycznej. Pani Skarbnik poinformowała, że jest możliwość odzyskania VAT od działań indywidualnych.

Radny Mateusz Bobek nawiązał do promocji Mariny, która określona jest na kwotę 160 tys. zł., osobiście ma wątpliwości, czy pieniądze te nie powinny być przeznaczone bardziej na promocję na terenie samej Mariny.

Pani Aneta Czyżak przyjrzy się temu zagadnieniu i rozpatrzy taką możliwość.

Na pytanie Radnego Janusza Piłata, w jakim kierunku będzie zmierzała ta promocja, Radny zasugerował, że powinna wyjść ona trochę na zewnątrz, np. na targi do Berlina, Pani Aneta odpowiedziała, że organizacja turystyczna podejmuje się wspólnych działań promocyjnych wszystkich Marin w zachodniopomorskim poprzez działania ZROT. Każdy będzie mógł w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Zatem promocja prowadzona będzie prowadzona 2-torowo.

Radny Piotr Nogala wnioskował, aby w ramach istniejących środków przeznaczyć kwotę na opracowanie logo Marin. Logo takie można wybrać na zasadzie konkursu.

Komisja podkreśliła, że istnieje konieczność zamieszczenia w planie Miasta informacji o Jeziorku Turkusowym, które zostało pominięte w istniejącym planie.

Pani Aneta Czyżak omówiła wszystkie imprezy, które zostały przewidziane w planie budżetu, omówiła również współpracę partnerską, która została również uwzględniona w planie na rok 2013 oraz imprezy sportowe, przewidziane w ramach promocji.

Na wątpliwości wyartykułowane przez komisję odnośnie utrzymania w planie imprezy pod nazwą Festiwal Siły, Sprawności i Urody, czy nie należy z niej zrezygnować na korzyść zorganizowania majówki, Pani Czyżak utrzymywała, że jest to Festiwal cieszący się dużym uznaniem fanów, a w Międzyzdrojach odbywają się finały tej imprezy, zatem u nas jest ta część prestiżowa. Poza tym istotne jest to, że w tym roku odbywa się jubileuszowa 10 impreza, która – zdaniem pani Kierownik, powinna jednak się odbyć, choćby po to, aby zamknąć ten cykl. Rezygnacja z 3 dniowej imprezy, która ma już swoje rzesze fanów nie jest chyba celowe wobec jednego koncertu, który ma się odbywać w to miejsce. Organizatorzy w dużej mierze sami ponoszą koszty noclegów i aprowizacji.

Radny Mateusz Bobek stoi na stanowisku, że nie należy rezygnować z tej imprezy, może sięgnijmy po środki z tzw. kapslowego, można ubiegać się o to za pośrednictwem klubów sportowych – UKS albo Gimsport, jak powiedziała pani Skarbnik jest taka możliwość ponieważ te kluby nie należą do organizacji pozarządowej. Może należy również pokusić się o to, aby pani Dyr. MDK wystąpiła o środki z kapslowego z przeznaczeniem na organizację majówki, przygotowując stosowny program.

Na tym zakończono rozpatrywanie tego punktu.

4. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu celem przekazania jej do komisji RGiB.

Komisja reasumując debatę w temacie budżetu Gmina na 2012 rok, wypracowała następujące wnioski, które przedstawi komisji RGiB na posiedzeniu w dniu 6.12.2012 r.

- 1) Komisja uznała, że w związku z trudną sytuacją budżetową należy zrezygnować z imprezy Festiwal Siły, Sprawności i Urody na rzecz zorganizowania majówki, która umownie rozpoczyna sezon w Międzyzdrojach, za przyjęciem opowiedział się 1 radny, przeciwko 0, wstrzymały się 4 osoby.
- 2) Komisja widzi konieczność uwzględnienia w ramach środków na rzecz Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego określonej kwoty (w ramach indywidualnych działań), przeznaczonej na przygotowanie konkursu na logo portu w Wapnicy, które zgodnie z tradycją żeglarską będzie kojarzyło się z Wapnicą.

- 3) Wnioskuje się o to, aby środki z dz.921.20 - dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, przeznaczyć na rzecz zakupu samochodu pogrzebowego (kwota 60 000 zł) oraz zakupienie maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich na hali sportowej (10 000 zł), za przyjęciem opowiedziało się 5 radnych.

Przy okazji omawiania zagadnień związanych z budżetem, komisja zwróciła uwagę na konieczność ujęcia w planie miasta Jeziorka Turkusowego, które zostało pominięte w tym materiale oraz umieszczenie tablicy z napisem "informacja turystyczna" od strony Parku Chopina.

Radny Mateusz Bobek nawiązując do realizacji uchwały dot. zmiany planu zagospodarowania Wicka z dnia 21.04.2005 r. zaproponował zabezpieczenie kwoty 100 000 zł na realizację uchwały, celem wprowadzenia ładu architektonicznego w tym miejscu.

Radny zapytany o źródło finansowania w budżecie, nie był w stanie tego zrobić, dlatego wycofał zgłoszony wniosek.

5. Zapytania i wolne wnioski.

Komisja uzgodniła posiedzeniu w dniu 11.12.2012 r., godz. 10.00, które będzie spotkaniem w ramach planu pracy.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytywania:

- 28.11.2012 r. za przyjęciem opowiedziało się 5 radnych.
- 20.11.2012 r. za przyjęciem opowiedziało się 5 radnych

7. Wnioski i skargi mieszkańców Gminy (nie zgłoszono)

8. Przedstawienie bieżącej korespondencji do Rady Miejskiej.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

M.Nurkowska