

Protokół Nr 13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 6.12.2011r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 13:30 – 17:00.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku | - Józef Kujawiak |
| 2. Burmistrz Więcborka | - Paweł Toczko |
| 3. Skarbnik Gminy | - Władysław Rembelski |
| 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Więcborku | - Iwona Bonecka |
| 5. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku | - Tomasz Siekierka. |
| 6. Radny Rady Miejskiej w Więcborku | - Jan Antczak |

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert powitał wszystkich obecnych i przypomniał, że w trakcie spotkania będzie tematem głównym będzie omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015.

Powyższe przyjęto jednogłośnie, bez uwag

Przewodniczący Komisji oddał zatem głos **Skarbnikowi Gminy**, który wprowadził radnych w założenia budżetu Gminy Więcbork na 2012 rok.

Rozpoczynając podkreślił, że budżet Gminy na 2012 rok jest budżetem bardzo trudnym, trudniejszym niż ten na 2011 rok. Budżet ten jest budżetem proinwestycyjnym, który praktycznie w każdym dziale ma zaplanowaną inwestycję. Inwestycji tych ogółem jest w stosunku do planu wydatków jest bardzo dużo – 17 %. Projektując budżet zakładano, że w pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje rozpoczęte i inwestycje z udziałem środków unijnych, dlatego też po stronie dochodowej ujęte są wszystkie dochody związane z inwestycjami, które planowane są z udziałem środków zewnętrznych. Środki unijne to nie tylko środki unijne ale również te pochodzące z budżetu Państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych. Poinformował również, że w największej zaplanowanej inwestycji znajdującej się w dziale 926 związanej z zagospodarowaniem jeziora Więcborskiego, gdzie inwestorem jest Gmina Więcbork, która przekazuje dotacje dla Gminy Sępólno, zaplanowana jest wartość wydatków w wielkości udziału gminy Więcbork / nie całości inwestycji tylko wielkości naszego udziału /. Poza tym w zadaniach inwestycyjnych planowane są drobne inwestycje z Funduszu Sołeckiego.

Dział 010 – Rolnictwo, rozdział 01010 planowana jest jedna inwestycja – przyłączy wodociągowe z F. Sołeckiego sołectwa Peperzyn do boiska sportowego oddanego do użytku w roku 2011. W dziale 600 – Drogi, zaplanowano kilka inwestycji. Niektóre z nich polegają na dotowaniu innych podmiotów / województwa, czy powiatu /, ale inwestycja realizowana jest na terenie gminy Więcbork, część z inwestycji jest kontynuowana / część zakończona

w tym roku / ale z godnie z podpisanymi umowami np. dotacja na rondo wiećborskie, częściowo będzie sfinansowana w roku 2012. Podobnie budowa mini dworca autobusowego, która rzeczowo wykonana została w roku bieżącym, całkowicie sfinansowana zostanie w roku przyszłym. Dotacja w wysokości 123.000,00 zł przeniesiona jest inwestycja, która miała zostać wykonana w roku 2011 – chodzi tu o ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztowej ale ZDW przeniósł tą inwestycję na kolejny rok i Gmina również musiała to uczynić uwzględniając to w wieloletniej prognozie finansowej. W ramach dotacji realizowana będzie również inwestycja przez Powiat, na drodze powiatowej relacji Sypniewo – Borzyszkowo. W tym roku planowana była na to kwota 55.000,00 zł, jednakże z uwagi na zwiększone koszty ronda została ona wycofana przez Powiat i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową nasz udział przypada na rok 2012. W roku 2011 rozpoczęte zostało zadanie polegające na utwardzeniu drogi na Osiedlu Piastowskim w Więcborku i w ramach tego wykonano rzeczowo i finansowo I etap tej inwestycji polegający na odwodnieniu terenu, a następny etapem z udziałem środków zewnętrznych realizowany będzie w roku 2012. W 2012 roku planowana jest również ze środków własnych przebudowa ulicy Krajeńskiej zalecenie nadzoru budowlanego Powiatu /. W dziale dróg realizowana będzie także inwestycja dotycząca rewitalizacji centrum miasta i udział środków własnych na ten cel wynosić będzie 95.794,00 zł / realizacja z udziałem środków zewnętrznych. Dodatkowo planowane jest szereg drobniejszych zadań polegających na utwardzeniu placów z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – planowane są wykupy gruntów w wysokości 138.000,00 zł. W większości są to wykupy gruntów pod drogi. Dział 750 - Administracja rozdział 75023 – planowane są trzy inwestycje. Jedna z nich na kwotę 10.000,00 zł związana jest z informatyzacją Urzędu, druga polega na dotacji dla Samorządu Wojewódzkiego / Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie administracji i informacji przestrzennej kwota 5.200,25 zł / , a trzecia dotacji dla Powiatu / Profesjonalizm Urzędów – Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego kwota 19.680,00 zł /.

W drogach nie planowano inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Więcbork – Witunia / odwodnienie drogi + budowa chodnika / ale Burmistrz Więcborka składa tu autopoprawkę i ta inwestycję przyjmuje do częściowej realizacji w roku 2012. Środki na ta inwestycję zostaną wygospodarowane z cięć dokonanych w Dziale Oświata / 160.000,00 / zł., w wydatkach bieżących oraz częściowo z innej inwestycji, o której mowa będzie poniżej.

Dział 854 – Oświata. W tym dziale Burmistrz Więcborka złożył autopoprawkę, polegającą na usunięciu zadań inwestycyjnych budowy boiska „ORLIK” przy SP w Więcborku. Na ten cel, łącznie z dotacją zewnętrzną w wysokości 883.000,00 zł / po stronie dochodów / w budżecie umieszczono 1.309.950,00 zł. przyczyna rezygnacji był fakt, że po stworzeniu dokumentacji – kosztorysu, okazało się, że niezbędna będzie kwota 1.800.000,00 zł. Gminy nie stać zadanie to w tej kwocie umieścić w budżecie, a przy składaniu wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia, że kwota kosztorysowa zabezpieczona jest w budżecie Gminy. „ORLIK”- i przez różne gminy, również w województwie kujawsko-pomorskim, realizowane były w roku 2011 i Marszałek woj. Kuj.- POM. zapewniał, że te środki na ten cel będą przyznawane w tym roku, w którym inwestycja zostanie wykonana. Okazało się jednak, że Marszałek, dla tych, co podjęli i wykonali zadanie w tym roku, tych środków nie zabezpieczył. Może zatem powstała by sytuacja, że i Gmina Więcbork przystępując do zadania w roku przyszłym miałaby problemy z pozyskaniem środków zewnętrznych – musiała by zadanie sfinansować, a środków po stronie dochodów by nie miała.

Ponadto w dziale **Oświaty** zaplanowana jest kontynuacja dawno podpisanej umowy w ramach której w roku bieżącym wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim / I etap zadania /, a w roku 2012 termomodernizacja ta dotyczyć będzie Zespołu Szkół w Pęperzynie / II etap zadania /. Całość inwestycji rozłożona jest na trzy lata. Skarbnik dodał również, że w wyniku prac przy termomodernizacji SP w Runowie

doszły pewne dodatkowe roboty wewnętrzne, które pozwolą na przeniesienie do tej szkoły oddziału przedszkolnego. W projekcie zabezpieczone były na ten cel 203.000,00 zł ale po szczegółowej analizie tych minimalnych potrzeb / zakresu prac / , Burmistrz Więcborka składa autopoprawkę i przeznacza na ten cel nie 203.000,00 zł, a 162.300,00 zł.

Dział 900 – Ochrona Środowiska zaplanowano dwie inwestycje. Jedna w wysokości 7.500,00 zł na zakup aplikatora gazowego do uniwersalnej zdalnej iniekcji zwierząt. Na zakup zdecydowano się z uwagi na fakt, że na terenie powiatu tylko jedna osoba ma uprawnienia do obsługiwanego takiego sprzętu i osoba ta jest pracownikiem UM. Można zatem liczyć na to, że Gmina jeszcze na tym zarobi. W tym samym dziale w **rozdziale 90019** zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków / maksymalnie będzie mogło z niej skorzystać 15 osób /.

Dział 921 – Kultura. Tu planowane są inwestycje polegające na modernizacji świetlic wiejskich z Funduszu sołeckiego w wysokości 81.000,00 zł. W tym też dziale Burmistrz Więcborka składa autopoprawkę wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne obejmujące modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich z udziałem środków unijnych. Zadanie to było ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ale nie było na to wystarczająco dużo środków. Na zadanie to Burmistrz Więcborka wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisał wcześniej umowę i weksel in blanco. Teraz po zdjęciu z zadań budowy „ORLIK” –a automatycznie musi wejść to zadanie inwestycyjne, na które ogólnie ze środkami zewnętrznymi przypada kwota 590.318,74 zł, w tym własnych środków wydatkowane będzie 226.741,74 zł. Poza tym z Funduszu Sołeckiego planowany jest drobny zakup inwestycyjny w postaci lodówki, z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.

Dział 926 – Sport, rozdział 92695. Podobnie jak w przypadku wskazanym powyżej umowę i weksel podpisane zostały również na wykonanie placów zabaw. Z uwagi na brak środków zadanie to nie było ujęte w budżecie na 2012 rok. Jednakże po zmniejszeniu kwoty na dokończenie remontów w SP Runowo, jak i wycofaniu „ORLIK”- a w pierwszej kolejności wchodzi to zadanie w łącznej wysokości / środki własne + zewnętrzne / 152.819,64 zł. Środki własne na ten cel wyniosą 52.610,64 zł. Poza tym zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej i podpisanymi umowami, gdzie inwestorem jest gmina Sępólno, będzie kontynuowane i zakończone zadanie zagospodarowania Jeziora Więcborskiego 1.202.717,00 zł / wkład własny /. W tym samym dziale zaplanowano również dwie drobne inwestycje polegające na budowie przyłącza energetycznego długości 550mb oraz przyłącza kanalizacyjnego długości 550mb z udziałem czynu społecznego przekraczającego wartość zaplanowanej inwestycji. Jest to przyłącze energetyczno- kanalizacyjne o wartości po 15.000,00 zł do toru motocrossowego.

Dochody – planowane są na wysokości roku 2011 powiększone 5 %. Procent ten przyjęto w wysokości jakiej kształtował się on na przestrzeni kilku ostatnich lat. W budżecie tym wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, jak również zadania z udziałem środków unijnych – pozainwestycyjnych, po stronie dochodów są już zaplanowane. Oznacza to, że jeżeli wycofano „ORLIKA”- a, to całość tego w wysokości 1.309.750,00 zł zdjęte będzie już w projekcie jaki radni otrzymają na sesję, i po stronie dochodów wykazana będzie kwota 833.000,00 zł.

Wydatki bieżące - planowane są w wysokości / w większości przypadków / takiej, jak były planowane w roku 2011 z jedną zmianą, która dotyczy płac tzn. w płacach i automatycznie pochodnych od płac te wydatki są powiększone o nagrody jubileuszowe, odprawy i waloryzację we wszystkich działach gospodarki, które odzwierciedlone są w budżecie. Z tym, że według środków masowego przekazu i projektu Rozporządzenia Ministra Finansów prawdopodobnie / 99% / fundusz socjalny, poza nauczycielami, będzie zamrożony.

Dział 710 – Działalność usługowa Autopoprawką Burmistrza Więcborka ujęte zostanie zadanie inwestycyjne na kwotę 500.000,00 zł, w tym udział gminy w wysokości ok. 196.000,00 zł. – modernizacja Targowiska Miejskiego.

Ponadto, po wysłuchaniu opinii części radnych Burmistrz Więcborka składa autopoprawkę według której wydatki bieżące w Dziale Oświata zmniejszone będą o kwotę w wysokości 260.000,00 zł z czego 160.000,00 zł przeznaczone zostanie na inwestycje, a 100.000,00 zł na rezerwę.

Burmistrz Więcborka poprosił Skarbnika Gminy, by ten przybliżył radnym sprawę wydatków na wynagrodzenia. Wystąpiła pewna nieścisłość, ponieważ nie zwiększa się zatrudnienia w Urzędzie, jedynie przejmowane są dwa etaty niejako łącznie z budynkiem „PROVITY”. Wydatki te są uwzględnione w budżecie i zwiększają ilość etatów. Będą one jednak wyłączone z działu administracyjnego.

Skarbnik Gminy odpowiedział, że zasadniczo etaty te powinny tam być umieszczone . Według niego wydatki na kierowców OSP powinny być w dziale 754 rozdziale 75412 ale RIO ustaliły na szczeblu centralnym, że wszystkie pomocnicze służby mają się znaleźć w dziale Administracji. UM Więcbork ma to ujęte , i na razie RIO tego nie kwestionuje, w dziale 750 Administracja ale w rozdziale 75095. Tu też Burmistrz wniesie autopoprawkę, która nic nie wniesie jeżeli chodzi o wielkość budżetu i tych dwóch pracowników zatrudnionych do obsługi tego budynku , będzie przeniesionych z rozdziału 75023 do rozdziału 75095.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad projektem budżetu

Radna Beata Lida prosiła o podanie, jaka kwota w skali roku będzie się wiązać z ujętą w budżecie 5% waloryzacją płac.

Skarbnik Gminy – płace w administracji poza 5% waloryzacją uwzględniają również 1% wzrost dodatku stażowego, tym pracownikom, którym będzie on przysługiwał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczyć będzie to 20 osób i wyniesie w skali roku 1.127,85 zł. Nagrody jubileuszowe / 75023 / - 53.709,53 zł. W dziale 616 Drogi – nagrody jubileuszowe – 13.154,00 zł i w dziale 75095 – nagroda jubileuszowa wyniesie 6.000,00 zł. Sama waloryzacja płac – 5.507,63 zł × 12 miesięcy.

Radna Lida uważała, że koszty delegacji są zbyt wysokie. Radna sugerowała w tej materii zakup samochodu służbowego, który znacznie by je obniżył.

Burmistrz Więcborka kwotę tą argumentował sporą ilością wyjazdów do Torunia, czy samego Sępólna Krajeńskiego. Urząd stara się kumulować te wyjazdy ale nie w każdym przypadku jest to możliwe. Co do zakupu samochodu, Burmistrz obiecał tą opcję przeanalizować, badając jak kształtują się koszty takiego rozwiązania chociażby w pobliskim Kamieniu Krajeńskim.

Radna Lida pytała też, czy należy rozumieć, że kwota realizacji inwestycji budowy boiska „ORLIK” podana na posiedzeniu Komisji Oświaty /.../, była podana błędnie, czy było to nieoszacowanie?

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że kwota ta podana była na podstawie już wykonanych „ORLIKÓW”. Natomiast obecna na podstawie kosztorysu wykonanej dokumentacji.

Pytała też o wykonaną dokumentację – co z nią będzie?

Skarbnik Gminy – dokumentacja ważna będzie jeszcze dwa lata.

Radna prosiła, by przeanalizować możliwości wykorzystania tego dokumentu. Poza tym wyraziła wątpliwości, co do potrzeby wzrostu zatrudnienia w MGOPS w Więcborku o dwóch pracowników administracyjnych.

W związku z ostatnią uwagą radnej na posiedzenie zaproszony został **Dyrektor MGOPS p. Tomasz Siekierka**.

Dyrektor MGOPS wyjaśniał, że złożona przez propozycja budżetu jednostki omówiona została na spotkaniu w mniejszym gronie tj. zapoznał z nią Burmistrz Więcborka, Zastępcę Burmistrza Więcborka, Skarbnika Gminy oraz Przewodniczącego RM. Uzasadnieniem dla wielkości w nim zawartych jest chociażby fakt, o którym informował już przy różnych okazjach, a mianowicie to, że od 1 stycznia 2012 roku wchodzi nowe zadanie dla Ośrodków Pomocy Społecznej, które jest zadaniem niemałym. Część środków umieszczonych w planie finansowym wiąże się z tym zadaniem bezpośredni, część pośrednio. W ciągu kilku ostatnich lat Ośrodek przejął wiele nowych zadań – część z Urzędu Gminy, część narzuconych został ustawowo. W tej chwili natężenie obowiązków jest takie, że nie ma możliwości obciążać pracowników dodatkowymi sprawami – zadaniami. Stwarza to bowiem realne zagrożenie, że zadania te będą wykonywane nie do końca tak, jak powinny. Pierwotny plan budżetu przedstawiony na spotkaniu, o którym wspominał wcześniej, zakładał na wdrożenie zapisów ustawy kwotę 299.100,00zł łącznie i zatrudnienie trzech asystentów rodziny. Po rozmowach zdecydował o zmniejszeniu zatrudnienia do dwóch asystentów, a w trakcie realizacji programu okaże się jak w praktyce to funkcjonuje tzn. czy jest konieczność zatrudniania jeszcze jednego pracownika, czy też nie. Poza tym oprócz tej wymienionej zmiany dokonano innych drobnych weryfikacji budżetu zmniejszając go ostatecznie o 54.900,00 zł. jeżeli chodzi o powołanie funkcji Zastępcy Dyrektora Pan Siekierka podkreślił, że nie planuje tu zatrudnienia nowej osoby, a koszt który przewiduje na to przedsięwzięcie to suma ok. 11.000,00 zł w skali roku. Nie jest to wielka suma, patrząc na to, że MGOPS nie jest małym zakładem pracy, w którym ilość zadań jest na prawdę rozległa i dla zapewnienia chociażby ciągłości działań powołanie zastępcy byłoby to wskazane. Dodatkowy pracownik socjalny – zadania które Ośrodek wykonuje, a które zostały mu zlecone, przekazane, czy narzucone przez ustawy w tej chwili obciążają już zatrudnionych pracowników socjalnych. Są jednak pewne granice obarczania tymi zadaniami i tak np. ustawodawca narzucił obowiązek powołania w Jednostce Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpisując jej jednocześnie obsługę techniczno - administracyjną tego tworu. Większość z pracujących w środowisku nie zdawała sobie sprawy z ogromu pracy, jaki będzie się z tym wiązał. Poza tym pracownik socjalny ma nie tylko mnóstwo pracy w terenie ale też wiele pracy typowo biurowej polegającej na prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Zamierzeniem Dyrektora MGOPS jest wyłonienie grupy pracowników i stworzenie niezależnego działu, w którym ktoś musi się zająć wyłącznie administracją. W dział też planuje włączyć profilaktykę, przekazaną z Urzędu Miejskiego do MGOPS i zacząć robić rzeczy, które muszą być robione a od lat się je odkłada. Jest szereg Programów, które MGOPS pisze i realizuje, a nie ma wykonanej analizy tych działań. Przygotowana jest Strategia / do 2013 roku / nie jest ona analizowana bo tak na prawdę nie ma do tego ani czasu, ani ludzi, którzy mogą to wykonać. Zdaje sobie sprawę z sytuacji finansowej Gminy ale zapewnił, że w swoim dziale zaplanował rzeczy ściśle uzasadnione, na które ma konkretne argumenty. Nie ma też w związku z tym zamiaru tworzyć stanowisk niepotrzebnych. Rzeczy te zostały przeanalizowane z pracownikami poszczególnych działów OPS.

Radna Beata Lida zapytała, czy Dyrektor mógłby przedstawić zakres czynności tych pracowników.

Dyrektor MGOPS odpowiedział, że jeden z zakresów dotyczy nowego zadania – piecza zastępcza tzn. wszystkie sprawy administracyjne związane z tą ustawą plus wpisanie do tego działu profilaktyki. Poza tym dział administracyjny, który tak na prawdę w tej chwili nie istnieje. Do tej pory wykonywały te czynności stażyści – osoby z Urzędu Pracy, co stwarza zagrożenie, że pewne istotne rzeczy mogą umknąć, a rzeczy te są ważne i wymagają odpowiedzialności.

Zdaniem **radnej Lidy** wskazane środki to spore pieniądze na wydatki, które miałyby nastąpić w dobie tak wielkiego kryzysu. Wszyscy „tną” koszty, więc może wszyscy powinni „zaciśnąć pasa”. Osobiście sugerowała wstrzymanie się z pewnymi działaniami.

Tak, ale nie na wszystkich nakłada się nowe zadania – **podkreślił p. Siekierka**.

Radny Kuszewski poprosił Dyrektora MGOPS o przygotowanie zestawienia obrazującego wzrost wydatków na pomoc społeczną. Prośbę argumentował tym, że analizował projekt przyszłorocznego budżetu MGOPS z budżetem Jednostki na ten rok i okazało się, że dochody w tym dziale wrosły 181.580,00 zł, a wydatki o 828.027,00 zł. oznacza to wzrost wydatków z budżetu Gminy wynosi 646.000,00 zł...

Informacja – zestawienie wnioskowane przez radnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.

Dyrektor MGOPS powiedział, że może wyjaśnić to od razu i wskazał tu trzy rzeczy, które mają zasadniczy wpływ na podany wzrost. Środki gminne to 390.000,00 zł + proponowany wzrost wynagrodzeń o 5 % + domy pomocy społecznej. Jedynie na tym ostatnim zadaniu planowany jest znaczny wzrost wydatków ale na tą rzecz MGOPS nie ma wpływu. Koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi miesięcznie ok. 2.500,00 zł.

Radny pytał, jak wygląda obowiązek alimentacyjny wobec pensjonariuszy przez ich dzieci.

Wszędzie, w takich wypadach przeprowadzane są wywiady alimentacyjne. Wywiad często dotyczy dzieci mieszkających poza Gminą Więcbork i wówczas wywiad taki zlecany jest właściwemu miejscowo OPS i nie zdarzyło się jeszcze / przez cztery lata sprawowania funkcji kierowniczej /, aby trafił zwrotnie dokument świadczący o możliwościach ponoszenia wymaganych kosztów przez zobowiązanych – **wyjaśnił Dyrektor MGOPS**.

Radny Kuszewski stwierdził, że dla niego przerażający jest fakt, iż tylko na paragraf dotyczący opłat za pobyt w DPS Gmina musi przeznaczyć 400.000,00 zł, a mówi się, że nie stać nas na dołożenie 600.000,00 zł na budowę boiska ORLIK”.

Radny Wobszal chciał wiedzieć ile osób zatrudnionych w strukturach MGOPS.

Pan Siekierka powiedział, że łącznie jest to 57 osób, ale wlicza w to pracowników Świetlicy Środowiskowej Środowiskowego / obecnie 4 osoby /, Domu Samopomocy / obecnie 7 osób /, 15 opiekunek środowiskowych pracujących w terenie i sprawujących opiekę i pomoc dla osób starszych na terenie gminy, pracownicy socjalni / 7 etatów w tym jeden refundowany ze środków zewnętrznych w ramach realizowanego programu /, dział świadczeń rodzinnych

/ 4 osoby /pozostali pracownicy, to dział pomocy środowiskowej – administracja, główny Księgowy / 2,5 etatu /, kadrowa i sprzątaczkę / jeden etat ale dwie osoby /.

W Urzędzie była reorganizacja i zeszły trzy etaty, natomiast MGOPS robi reorganizację i zwiększa zatrudnienie o dwa etaty. Szkoda, że nie było takiej informacji wcześniej, bo można byłoby przekazać pracowników z UM do MGOPS - **powiedział radny Wobszal**. Pytał też czy tych nowych obowiązków nie można rozdzielić pomiędzy już zatrudnionych pracowników.

Pan Siekierka podkreślił, że ustawodawca wskazał w przepisach, iż nowe zadanie o którym mowa, wcale nie musi być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, a może zostać zlecone komukolwiek innemu w trybie określonym ustawą. Zaznaczył również, że nie potrzebuje nowych pracowników dla swojej wygody ale do wykonywania zadań, które z jego punktu widzenia są bardzo istotne. Rozumie argumentację radnych dotyczącą innych również potrzebnych rzeczy i trudno też przekonać jest mu radnych do jego racji, które tak naprawdę są niemierzalne, a chodzi w tym wszystkim po prostu o ludzi. Przyjmuje krytykę mówiącą o tym, że „ktoś tam gdzieś” sprzeniewierza przyznane świadczenia / ma tego świadomość /, chce jednak zapewnić o tym, że zjawiska te MGOPS stara się ograniczyć i wykonywać powierzone zadania jak najlepiej. Jeżeli chodzi o przesunięcia pracowników, to nie jest to do końca takie oczywiste, gdyż do pewnych zadań muszą zostać zatrudnione osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami i nie zgadza się ze sformułowaniem, „że co zadanie, to nowy pracownik”, ponieważ nie przypomina sobie, by przez ostatnie cztery lata zwiększyło się zatrudnienie w OPS. Być może błędem było to, że nie przychodził do Rady każdorazowo, kiedy nakładano na Ośrodek nowe zadania mówiąc, że od tego dnia zajmuje się „tym i tym”. Wówczas też należało „płakać i żalić się”, ale uznał, że radzenie sobie w trudnych sytuacjach jest w pewnym sensie przypisane do piastowanego przez siebie stanowiska. Dziś przychodzi do Rady z prośbą i dalej chciałby być dla niej partnerem do rozmowy. Nie wie jakie radni mają wobec niego oczekiwania, ale chce, by jego głos był słyszalny, a argumenty, które przedstawia, brane przez nich pod uwagę.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Dyrektor pojawił się z problemami w najgorszym możliwym okresie. Sami radni chcieliby aby i ich głos wskazujący na brak środków, był przez niego „słyszalny”.

Dyrektor MGOPS zaznaczył, że akurat te trudności są mu znane, i co może potwierdzić Skarbnik Gminy, składał on dwa projekty budżetu, które były poddawane pod dyskusję zanim skonstruował ostateczny plan finansowy jednostki.

Radny Stanisław Piłka zastanawiał się, jak się ma kwota utrzymania jednego pensjonariusza DPS – ponad 2.000,00 zł, do faktu, że w momencie kiedy w rodzinie wielodzietnej dochód na dziecko przekroczy 500,00 zł ma ona odebrane świadczenia. Trudno sobie wyobrazić, jak taka rodzina ma właściwie funkcjonować. Z czego to wynika, czy są to jakieś konkretne wyliczenia?

Odpowiedź jest prosta. Wynika to wprost z zapisów ustawowych. Jeżeli chodzi o utrzymanie mieszkańca DPS przepis mówi, że 70 % dochodu mieszkańca jest potrącanie / on ponosi te koszty/. Jako kolejna brana jest również pod uwagę alimentacja ze strony rodziny tzn. jeżeli spełnia ona kryterium musi ona płacić. Jeżeli te dwie opcje są wykorzystane pozostałą kwotą jest zobowiązana zapłacić Gmina. Na te rzeczy MGOPS kompletnie nie ma wpływu. Nawet jeżeli jest rodzina, która chce płacić muszą powiedzieć jej, że nie ma takiej możliwości,

ponieważ przepis jest taki, że może to nastąpić jedynie wówczas, gdy rodzina spełnia ustawowe kryterium, nie na zasadzie dobrowolności – **odpowiedział Dyrektor MGOPS.**

Radny Grabinski powiedział, że rzeczą, która budzi sprzeciw przy zwiększaniu środków na opiekę społeczną jest to, co słyszy się wokoło tzn. że pieniądze te są w dużej mierze „marnowane”. Jeżeli dziś Dyrektor mówi, że jeżeli będą powstały kolejne stanowiska, będzie czas na robienie analiz po to, by dalej te środki „rozdawać”. Zastanawiał się, czy Dyrektor jest w stanie zagwarantować, że jego zamierzenia dadzą efekt w postaci racjonalnego wydatkowania środków i, że pieniądze te trafiać będą do tych najbardziej potrzebujących? Czego skutkiem byłoby wydawanie mniejszej ilości środków tj. wydawanie to byłoby bardziej efektywnie.

Dyrektor MGOPS ubolewał, że radni nie wzięli udziału w seminarium poświęconemu prowadzonym przez Ośrodek Projektom. Podczas spotkania pokazywano różne zestawienia w tym m. in. ile osób dzięki nim podjęło prace itp. Co do gwarancji, to może dać jedynie taką, że zarówno on, jak i podlegli mu pracownicy, będą robić wszystko aby uniknąć tego typu zdarzeń i wydawać, jak najmniej środków ograniczając się do pomocy tam, gdzie jest to rzeczywiście konieczne oraz w przypadkach, kiedy nakazują tak przepisy prawa. Nadmienił, że zmiany są już widoczne w budżecie tegorocznym, a sprawdzić można to porównując go z poprzednimi. Poprzez oszczędności zyskał też sam budynek Jednostki, który obecnie nie tyle jest ładny, co bezpieczny / wymiana instalacji elektrycznej, wymiana centralnego ogrzewania, remont biur /. W tym roku z wygenerowanych oszczędności MGOPS planuje zakup samochodu, który jest niezbędny. Oszczędności powstały głównie właśnie poprzez racjonalne przyznawanie świadczeń. W zasadzie jednak, nie ma sposobu by jakieś nadużycia ze strony świadczeniobiorców się nie zdarzały i na to żadnej gwarancji dać nie może. Zdaje sobie sprawę, że takie sytuacje się zdarzały i zdarzać będą i jedyną gwarancją jaką może dać jest to, że i on i pracownicy robić będą wszystko, by do takich sytuacji nie dopuścić, a ujawnione eliminować i wyciągać z nich wnioski na przyszłość.

Radna Beata Lida pytała, jaka kwota była podstawą do ustalenia wynagrodzeń?

Obecne wynagrodzenia pracowników z proponowanym 5% wzrostem – **Dyrektor MGOPS.**

A kwestia wykształcenia asystentów i pracowników administracyjnych, którzy przyjmowani będą do pracy? – **zapytała ponownie radna Lida.**

Kryteria określone w ustawach – **Dyrektor MGOPS.**

Pracownicy socjalni, jak najbardziej, a asystenci rodziny – **radna Lida.**

Ustawa o pieczy zastępczej – **Dyrektor MGOPS.**

Z tego co radnej wiadomo asystent rodziny może mieć wykształcenie średnie, jak zatem ma się do tego wynagrodzenie w wysokości 3,500,00 zł? – **radna Lida.**

W uzasadnieniu ustawy mowa jest o tym, że wynagrodzenie asystenta rodziny powinno kształtować się na wysokości 150% wynagrodzenia pracownika socjalnego. Dopasowując to do tych wymogów byłaby to o wiele wyższa kwota. Asystent rodziny jest dość trudnym

zadaniem. Znajdziemy osoby do tej pracy, ale będą to osoby, które nie zdają sobie sprawy z ogromu pracy, która ich czeka – **dyrektor MGOPS**.

Radny Jan Antczak zaapelował do Dyrektora MGOPS, by ten zważywszy na naprawę trudną i napiętą sytuację budżetu Gminy, ograniczył się do zatrudnienia jedynie dwóch pracowników.

Szanowni Państwo nie chciałbym w tej chwili decydować i uważam, że postawienie sprawy i przyjęcie opcji zakładającej obcięcie dwóch etatów, wymaga od niego rozważenia jak miałyby to wyglądać. Usiądę do tego po raz kolejny, przeanalizuję pod kątem Państwa argumentów ale mam obawy co do tego, jak wyglądać będzie praca jednostki. Wiele rzeczy trudno na dziś przewidzieć – **powiedział Dyrektor MGOPS**.

Przewodniczący RM uznał, że dyskusja w tym temacie nieco się przedłużyła i jest to w zasadzie „dreptanie w tym samym miejscu”. Jest tak, że ani Dyrektor radnych nie przekonał, ani radni Dyrektora. Mowa jest o dwóch pracownikach administracji, a co w przypadku gdyby był to jeden pracownik? Planowane jest powołanie zastępcy dyrektora, który też trochę obowiązków przejmie, zatem być może to wystarczy. Zdawał sobie sprawę, że już wcześniej wynegocjował zmniejszenie zatrudnienia o jednego asystenta, ale rzeczywiście sytuacja budżetowa jest na tyle napięta, że wymaga szukania dalszych oszczędności.

Tu Dyrektor zapytał, czy radni pozwolą mu ponownie przeanalizować budżet jednostki i sprawdzić możliwości przeorganizowania jej pracy.

Radna Grażyna Sowińska uważała, że dyskusja się przeciąga nie niosąc za sobą żadnych konkretnych wniosków, a działów budżetu jest do omówienia sporo. Jej zdaniem rozmowy w tym temacie powinny toczyć się na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, choć wie, że taką możliwość wykluczono przypisując dyskusję nad budżetem tylko Komisji Budżetu /.../. Gdyby jednak prowadzono tam właśnie dyskusję merytoryczną dzisiejsza byłaby przynajmniej o ¾ krótsza.

Radny Szymon Grabinski powrócił do kwestii wcześniej poruszanej przez Dyrektora, a mianowicie konieczności wyręczania się w pracy administracyjnej stażystami. Według radnego jest to rzeczywiście niezbyt korzystne dla Ośrodka rozwiązanie. Częste zmiany powodują, że osoby te mają szczątkową lub wybiórczą wiedzę w temacie i na tym jednostka traci. Dlatego też nie ma pewności, czy akurat należy obcinać ten etat w administracji.

Przewodniczący Komisji w związku z deklaracją Dyrektora o chęci kompromisu zapytał, jaką kwotę może on zaoszczędzić.

Myślę o „ścięciu” jednego etatu, a to jest kwota rzędu 47.000,00 zł – **Dyrektor MGOPS**.

Radny Kuszewski zmieniając temat, pytał o przyczynę zmniejszenia w 2012r. środków na prace społecznie użyteczne.

Zaplanowano ta sama kwotę, ale wzrosła stawka za jedną godzinę tzn. kwota ta sama dzieląc podzielona przez większą stawkę godzinową daje mniej osób, które mogą z tego skorzystać – **wyjaśnił dyrektor MGOPS**

Radny Kuszewski wskazywał, że osobiście wolałby do tego zadania dołożyć 20.000,00 zł i niejako wymóc na klientach MGOPS obowiązek pracy, kosztem cięć w innych działach.

Dyrektor MGOPS podał, że wnioskowano do Powiatowego Urzędu Pracy o większą ilość osób ale nie wyraził on na to zgody. Mając to na względzie zaplanował taka nie inna kwotę.

Na tym zakończono ta część obrad – Przewodniczący Komisji ogłosił dziesięciminutową przerwę.

Po przerwie dyskusję wznowiono.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Więcborku **p. Iwone Boneckiej**, która na samym wstępie stwierdziła że na posiedzenie Komisji przyszedł Dyrektor MGOPS, bo chciał uzasadnić potrzebę zwiększenia środków w budżecie jednostki. Nie pojawił się tu niestety Dyrektor BOOS, któremu bez takiego zaproszenia zabrano z budżetu 260.000,00 zł. Jednakże głównym celem jej wystąpienia było wyrażenie głębokiego żalu z powodu wykluczenia z zadań inwestycyjnych budowy boiska typu „ORLIK” przy SP w Więcborku. Mówiła też o tym z jaką radością uczniowie Szkoły przyjęli wcześniej informację, że obiekt taki przy placówce powstanie. Odwołała się również do stwierdzenia Przewodniczącego Rady, który przypomniał, że ona sama nigdy za „ORLIKIEM” nie optowała i przyznała, że jest to prawda, ponieważ jej Szkole nie jest potrzebny tak naprawdę „ORLIK” ale, co sygnalizowała już na posiedzeniach Komisji poprzedniej kadencji, Szkole tej potrzebne są funkcjonalne i bezpieczne dla dzieci boiska. Przy placówce są co prawda dwa boiska ale ich stan techniczny powoduje liczne urazy dzieci, które spędzają na nich czas podczas przerw międzylekcyjnych. W związku z tym pojawiają się liczne monity ze strony rodziców, aby coś z tym zrobić / najlepiej zamknąć /, są też w tym zakresie zastrzeżenia SANEPID-u. Pojawiła się nadzieja zmiany sytuacji w postaci budowy „ORLIKA” ale „ORLIKA” nie będzie. Należy się jednak liczyć z tym, że problem boisk powróci i z tymi boiskami trzeba będzie coś zrobić. Planowany przez Dyrektorkę budżet na 2012 rok był zminimalizowany zupełnie z uwagi na planowaną inwestycję „ORLIKA”, zrezygnowano też z wielu drobnych remontów. Teraz nie będzie i „ORLIKA”, i pieniędzy na cokolwiek innego. Miała spore obawy, jak przy tak skromnym budżecie uda się Szkole przetrwać ten rok, a po zdjęciu 260.000,00 zł ogółem z oświaty jest to dla niej nie do pojęcia.

Radny Waldemar Kuszewski stawiał sprawę jasno, mówił że w tej chwili już nie tyle chodzi o „ORLIKA” , co o konieczność budowy przy Szkole Podstawowej w Więcborku boiska. Dwa lata temu toczyła się ostra dyskusja nad budową trzech boisk sportowych, a ewentualną budową boiska przy SP w Więcborku i w tym przypadku decyzja Rady i Burmistrza była inna. Radnego dziwiła postawa Przewodniczącego RM, który zawsze kiedy planowane koszty inwestycji wynoszą 2.000.000,00 zł, uspokaja radnych i mówi „nie bójmy się w przetargu ta kwota zejdzie”. Teraz z kolei jest innego zdania. Radny stał na stanowisku, że skoro Gminy nie stać na „ORLIKA” powinna Szkole zaproponować coś innego - alternatywę innego, funkcjonalnego boiska dla uczęszczających do Placówki dzieci. Obecnie środki z „ORLIKA” rozdysponowano już na inne cele i zrobienie czegoś innego dla Szkoły musiałoby się opierać na ponownej analizie budżetu w poszukiwaniu paragrafów i zdań z których ewentualnie można byłoby zrezygnować. Osobiście jednak uważa, że należałoby tych środków poszukać. To że „reguły gry” się zmieniają się w trakcie realizowania działań nie jest dla radnych niczym nowym, bo nie raz się tak zdarzało, niemniej uważa, że środki które ściągnięto z działu Oświaty powinny zostać przeznaczone na budowę chociażby jednego z boisk przy SP w Więcborku no boiska wielofunkcyjnego, bo on jest tej Placówce na prawdę potrzebne.

Przewodniczący RM podkreślił, że to nie wprowadzenie innych inwestycji spowodowało usunięcie innych zadań ale to sam „ORLIK” pojawił się nagle „jak królik z kapelusza”. modernizacja Targowiska planowana była od dłuższego czasu, podobnie jak remont świetlic wiejskich dopiero po decyzji o budowie „ORLIKA” zostały one wycofane. Wtedy też były podawane zupełnie inne kwoty „ORLIKA” / 230.000,00 zł – góra 250.000,00 zł koszt Gminy / teraz okazało się, że w budżecie mamy 470.000,00 zł. Zatem mówiąc prawdę, nie zachowane zostały reguły gry na podstawie których zrezygnowano z innych inwestycji. Między innymi w Sypniewie trzyletnia inwestycja budowy sali została rozłożona na pięć lat. W tej chwili przywrócone zostały jedynie zadania, do których przymierzano się już wcześniej tj. świetlic, targowiska, czy chodnika „BHP” do Wituni. Był zdania, że w momencie, kiedy podano kwotę 1.700.000,00 zł za „ORLIKA” nie powinno się tej inwestycji umieszczać w budżecie. Wprowadzono kwotę 1.309.000,00 zł zakładając, że w wyniku przetargu kwota 1.700.000,00 zł spadnie do kwoty 1.309.000,00 zł. w między czasie Burmistrz i Skarbnik musieliby podpisać zobowiązanie, że gwarantują kwotę 1.700.000,00 zł, czy po przetargu 1.500.000,00 zł. A z czego to zagwarantować? Zdaje sobie sprawę, że problem boisk musi zostać kiedyś rozwiązany ale muszą być na to pieniądze.

Sprawa „ORLIKA” jest zamknięta i mamy co do tego świadomość. Jasnym jednak jest, że pieniądze były zagwarantowane i jakaś część z nich została. O tym wspominał radny Kuszewski mówiąc, że środki te można przeznaczyć na remont naszych boisk. W mojej Szkole uczy się 350 dzieci małych i reszta / do 540 / też jeszcze małych. Sprawa tych boisk i bezpieczeństwa wróci bardzo szybko, dlatego też środki które pozostały mogły by zostać przeznaczone na remont tego obiektu, doprowadzając go do użyteczności – **mówiła p. Bonecka**

Pani Dyrektor tych pieniędzy na „ORLIKA” nie było zostały wzięte eliminując z listy inwestycyjnej targowisko i świetlice, dlatego, że to miała być okazja – mieliśmy dołożyć tylko 230.000,00 zł i rozwiązać problem boiska przy SP w Więcborku. Kiedy doszło to do kwoty 470.000,00 zł, a w perspektywie do 1.700.000,00 zł kazało się to niemożliwe – **Przewodniczący RM.**

Faktem jednak jest, że gdyby w perspektywie nie pojawił się ten ‘ORLIK’, to być może moje starania wokół boisk ich modernizacji, remontu, czy innego sposobu, byłyby bardziej skuteczne, czy wręcz nachalne i wtedy nasze boiska byłyby w końcu zrobione – **p. Bonecka.**

Pani Dyrektor, oświata jest „oczkiem w głowie” Rady i Urzędu – **Przewodniczący RM.**

Mam wrażenie, że była – **p. Bonecka.**

To obrażacie Urząd i radę. Termomodernizację zrobiono u Pani? Czy Pani by chciała w ciągu jednego roku wszystko? Przedszkole zrobione, Gimnazjum zrobione, Runowo zrobione, co to jest? To jest oświata! Jak możecie mówić, że my gnębimy, czy nie doceniamy oświaty?! Jeżeli mówi Pani, że traktujemy po macoszemu / czy cos w tym rodzaju / oświatę, to się Pani myli, takich słów nie powinna Pani wypowiadać – **Przewodniczący RM.**

Powiedziałam, że mam wrażenie, że do tej pory była „oczkiem w głowie”. Teraz niestety mam odczucie nie wykorzystania pewnej okazji. Pana zarzuty są zupełnie nie na miejscu. W szkole jest bardzo dobry czas, od bardzo dawna nie działa się tak dobrze. Chciałam wychwycić jedynie moment, kiedy można byłoby zrobić coś, co gdzieś przepadnie – **p. Bonecka.**

A czy targowisko nie powinno być zrobione dla mieszkańców? Pozwolimy, by Sępólno to zrobiło. Czy mieszkańcy wybacza to Burmistrzowi? – **pytał Przewodniczący RM.**

W moim odczuciu bardziej wybacza targowisko, jak „ORLIKA” – **p. Bonecka.**

Burmistrz Więcborka przysłuchujący się tej wymianie zdań stwierdził, że tematowi towarzyszy dużo emocji. Sprawa „ORLIKA” tak jak już to zostało powiedziane jest kwestia zamknięta. Gmina nie mogła stawiać do przetargu i gwarantować pisemnie określona ilość środków, których faktycznie nie miała w budżecie. Poza tym „ORLIKI”, które funkcjonują w ościennych gminach cały czas generują dodatkowe koszty związane z jego utrzymaniem / 10 lat /. Natomiast potrzebę budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci uczących się w SP, w Więcborku i radni i on osobiście widzi. Pozostaje tylko poszukać na to odpowiednich środków. Jeżeli nie stać nas na „ORLIKA” musimy znaleźć wariant tańszy zarówno w budowie, jak i późniejszym utrzymaniu. Na dziś priorytetem dla Gminy jest realizacja tych zadań, na które otrzyma dofinansowanie z zewnątrz przy niewielkim dofinansowaniu własnym. Dopiero wówczas kiedy okaże się, że nie możemy skorzystać ze środków na którąś z inwestycji, wkład własny na nią przeznaczony może zostać przeznaczony na budowę boiska. W budżecie na 2012 rok jest bardzo dużo inwestycji opartych na środkach zewnętrznych, co pozwoli nam zmienić na korzyść wizerunek miasta. Jednocześnie też jest świadomość o wielkiej potrzebie nowych boiska przy SP ale w obecnym kształcie budżetu dużą dozą prawdopodobieństwa należy stwierdzić, że nie powstanie ono w przyszłym roku.

Też tak myślę, że nie postanie, ale spokojne zapewnienie Burmistrza, że powstanie / choćby nie w przyszłym roku / jest potwierdzeniem tego, że jest to bardzo dobry okres dla oświaty Panie Przewodniczący – **stwierdziła p. Bonecka.**

Radny Wilczyński powiedział, że osobiście chciałby wesprzeć głos za tym, by boisko przy SP zrobić i to zrobić, jak najszybciej.

Radna Lida dodała, że przeraża fakt, że Sanepid już w tej chwili monituje w sprawie boiska. Tematy te poruszane były już na Komisji Oświaty poprzedniej kadencji RM, dlatego też dla bezpieczeństwa dzieci coś należy z tym zrobić

Radny Kuszewski zmieniając temat pytał z czego w dziale Oświaty wynika tak wysoki wzrost w dodatkach socjalnych, świadczeniach i ekwiwalencie BHP. W budżecie na rok 2011 zaplanowane było na te cele 218.000,00 zł, a na 2012 rok planowane jest 304.000,00 zł tj. o 86.000,00 zł więcej / wzrost 40% /. Poza tym zwrócił też uwagę na dział Oświaty w paragrafie 4210, jeżeli chodzi o poszczególne szkoły i wydatki na opał:

- Szkoła Podstawowa Zakrzewek rok 2011 36.000,00 zł, na rok 2012 50.000,00 zł / +40%;
- Zespół Szkół Pęperzyn rok 2011 36.800,00 zł, na rok 2012 68.946,00 zł / +87% /
- Zespół Szkół Jastrzębiec rok 2011 31.300,00 zł, na 2012 rok 44.000,00 zł / +40% /

Stwierdził, że na posiedzeniu brakuje Dyrektora BOOS, który mógłby na te pytania odpowiedzieć.

Radna Lida proponowała, by przyjąć taką zasadę i kolejnym razem zapraszać Dyrektorów i Kierowników poszczególnych działów, którzy mogliby udzielić stosownych wyjaśnień.

Radny Kuszewski odnosząc się do stawek za opał przyjętych przez poszczególnych dyrektorów szkół zastanawiał się, jak dokonuje się zakupu opału. Czy dyrektorzy sami kupują

opał ? A może wato byłoby się zastanowić, czy nie lepiej byłoby robić to poprzez ogłaszanie przetargu przez BOOS na dostawę opału.

Zdaniem Przewodniczącego Komisji wszyscy Dyrektorzy założyli zbyt Małe kwoty, bo stawka po przetargach wyjdzie 4,27 zł.

Radny Kuszewski uważał, że należy wyjaśnić kwestię ogrzewania dwóch lokali mieszkalnych w SP Zakrzewek / łączna powierzchnia do ogrzania 100m² /.

Burmistrz Więcborka wyjaśnił że jedna z rodzin tam zamieszkałych płaci. Nie uiszcza opłat jedynie rodzina pogorzalców.

Radny Kuszewski - Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice Szkolne. Porównując budżetu 2011 i 2012 radny zauważył, że w bieżącym roku było 3,5 etatu na kwotę 205.068,00 zł, natomiast na rok 2012 planuje się 3 etaty na kwotę 251.645,00 zł. Oznacza to, że będzie o 0,5 etatu mniej ale o 50.000,00 zł więcej. / dot. świetlicy w Gimnazjum Więcbork, w SP Więcbork i SP Sypniewo /.

Skarbnik Gminy – Wynagrodzenie nauczycieli od 1 września wzrosło o 7 % i w budżecie 2011r. wzrost ten dotyczy 4 miesięcy. W kolejnym roku te 7 % wzrostu skutkowało będzie przez 12 miesięcy + planowany na 2012 rok wzrost płac o 2,8 %. Są to zatem wyliczone wynagrodzenie wg podanych wskaźników przy zmniejszeniu o podane 0,5 etatu..

Radny Kuszewski - Zastanawiał się nad wzrostem środków związanych z zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim / wzrost o 15 % / - było 26.000,00 zł – jest 30.000,00 zł.

Zastępca Burmistrza – wymóg jest taki, by zatrudniać 2 ratowników. Jednego młodszego ratownika i drugiego ratownika WOPR. Niekiedy zdarza się tak, że nie ma młodszych ratowników i trzeba zatrudnić dwóch wodnych, a ich wynagrodzenie jest odpowiednio wyższe.

Radny Kuszewski - w zeszłorocznym budżecie radny nie znalazł takiej pozycji, która widnieje w przyszłorocznym budżecie tj. „Utrzymanie porządku na plaży”/ 2.000,00 zł /.

Zastępca Burmistrza – w tym znajdują się środki na czyszczenie dna, zakup przenośnych toalet, koszt na śmieci itd. W tym roku również środki na ten cel były w budżecie z tym że obecnie zostały one wyodrębnione.

Radny Kuszewski - Rozdział 05011 środki z LGR na dokumentację. Co konkretnie ma obejmować ta dokumentacja / modernizacja budynku administracyjnego UM /.

Skarbnik Gminy – wymianę wszystkich okien dotąd nie wymienionych, wymianę pokrycia dachowego, oraz nowa elewację.

Radny uzasadnił pytanie tym, że kiedyś Gmina stanie przed dylematem, co zrobić z barakiem przy siedzibie MGOPS w Więcborku, zatem czy nie zasadnym byłoby pójść raczej w tym kierunku?

Zastępca Burmistrza – UM modernizowany będzie w ramach przedsięwzięcia „Odnawianie obiektów zabytkowych”, a budynek, o którym mowa, nie kwalifikuje się do tego działania.

Radny Wilczyński chciał wiedzieć skąd tak wysoki koszt zakupu lodówki dla Jastrzębca 3.500,00 zł.

Skarbnik Gminy – o zakupie tego sprzętu AGD zadecydowało sołectwo Jastrzębiec umieszczając go w planie przedsięwzięć na 2012 rok. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu soleckiego. Chodzi tu prawdopodobnie o lodę chłodniczą.

Radny Kuszewski kontynuując wskazał na Rozdział 75020 Szkolenia „unijne”. Prosił o wyjaśnienie na czym ten program polega oraz kto i na jakie kursy został skierowany.

Sekretarz Gminy – dotyczy to szkoleń oraz w części studiów podyplomowych. Szkolenia odbywają się w dwóch etapach. W I części dotyczyły one generalnie pracowników Urzędu, którzy uczestniczyli w szkoleniach tematycznych dotyczących ich zakresu obowiązków. II etap to możliwość podjęcia studiów podyplomowych. Z UM Więcbork zakwalifikowało się 10 osób, które wytypowane zostały w drodze losowania. Poza tym szkolenia są również przeznaczone dla kadry kierowniczej. W ramach tego Programu podpisana zostanie również umowa dotycząca funkcjonowania biura obsługi klienta – zakup sprzętu komputerowego, urządzenie wielofunkcyjne, elektroniczna tablica informacyjna, program obsługi klienta, który znajdować się będzie w sekretariacie. Szczegółowe zasady jeszcze nie są znane. Powiązane będzie to z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz infostradą. W ramach Programu nastąpi również wymiana mebli biurowych.

Radny prosił o przygotowanie zestawienia – listy osób, które brały udział w szkoleniach oraz osób które podejmą studia podyplomowe i jakie będą to kierunki. Pytał też kiedy odbywają się szkolenia.

Sekretarz Gminy – studia w weekendy natomiast szkolenia w zależności, jak ustalone zostaną przez Starostwo wykłady – w ciągu tygodnia, w godzinach pracy.

Radny Kuszewski - Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami. 135.000,00 zł zaplanowano na rok 2012 / szacunek nieruchomości, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych itd. / a w 2011 zaplanowano w tym dziale 74.000,00 zł.

W tym samym co powyżej rozdziale znajduje się pozycja wynagrodzenie zarządcy i fundusz remontowy. Rady rozumiał, że jest to związane z likwidacją AZK. Pytanie dotyczyło jednak wynagrodzenia zarządcy i funduszu remontowego i pozycji 457.000,00 zł. Pytał co to jest za wynagrodzenie, kto jest tym zarządcą, jaka kwota jest na to wynagrodzenie

Skarbnik Gminy – wynagrodzenie zarządcy 8.981,42 zł / × 12 miesięcy / , wpłaty na fundusz remontowy – 8.329,81 zł / × 12 miesięcy / , planowane remonty – 28.000,00 zł / jednorazowe / i zaliczka na eksploatację – 7.672,19 zł. / × 12 miesięcy /.

Radny zgłosił wątpliwości co do faktu, że koszty zaliczki na poczet eksploatacji ma ponosić urząd skoro bieżące utrzymanie lokalu jest kosztem, który powinien ponosić najemca lokalu.

Skarbnik Gminy – wyjaśnił, że dotyczy to prawdopodobnie eksploatacji części wspólnych.

Radny nie był przekonany co do powyższego.

Z posiedzenia ubył radna Sowińska.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu.

Na sali 9 radnych

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało	- 3 radnych
Wstrzymało się od głosu	- 6 radnych

W następnym punkcie **Skarbnik Gminy** przedstawił Komisji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015.

Strona Dochodowa – dochody, które są zaproponowane w tych latach do wykonania, oparte są na wyliczeniach lat 2006 – 2010 i średnio wynoszą one 7,77% . Burmistrz Więcborka przyjmuje zwyczaj dochodów w poszczególnych latach w wysokości 5 %, co oznacza, że jest to plan bezpieczny. Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej i inwestycje w wieloletnim planie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oparte są na podstawie podpisanych już przez Burmistrza Więcborka umów z Urzędem Marszałkowskim oraz alokacji środków opublikowanych przez Urząd Marszałkowski.

Dochody Majątkowe – do 2022 roku przyjęte są według sporządzonych wykazów majątku do sprzedaży.

W Prognozie Finansowej założone są takie plany wydatków, które powodują osiągnięcie wskaźników wg starej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje do 2014 roku tzn. takie, by nie spowodowały przekroczenia zadłużenia do 60 % oraz spłaty rat kredytów do 15 %. W latach 2014 – 2022 również wszystkie wskaźniki, które są zaplanowane i przedłożone Radzie Miejskiej, będą osiągnięte zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych i według algorytmu wyliczonego z trzech poprzednich lat. Od roku 2012 – 2022 nie planuje się **żadnych gwarancji tj.** Gmina nie planuje udzielania żadnych gwarancji. W roku **2012 i 2013 zaciągnięcie kredytów**, z tym że w 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę deficytu, oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z kolei w 2013 roku zamierza się zaciągnąć kredyt tylko w wysokości przypadających w tym roku spłat kredytów. Oznacza to te, w przedmiotowej Prognozie **deficyt** planowany jest jedynie **w roku 2012**. W 2013 roku planuje się **wydatki niższe niż dochody tj. planuje się nadwyżkę budżetową** podobnie jak w kolejnych latach, do roku 2022. **Nadwyżka** ta planowana jest **w spłaty wysokości rat kredytów przypadających w następnym roku**. Prognoza w takim kształcie zabezpiecza osiągnięcie wszystkich wskaźników, zarówno wg starej ustawy o finansach publicznych, jak i nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia – planowane są w latach 2012 – 2015 i przy ich ustalaniu Burmistrz brał pod uwagę następujące kryteria: priorytetem były zadania z udziałem środków zewnętrznych, a zaraz po nich te przedsięwzięcia, gdzie inwestycja została już rozpoczęta. Planowane są one w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, gdzie umieszczono cztery zadania. Rozpoczęcie nastąpi w roku 2012 i będzie to I etap prac związany z przygotowaniem dokumentacji technicznej zadań. II etap prac – wykonawstwo w całości zakończone zostanie w roku 2013. Dotyczyć to będzie zadań: budowa łowiska rybackiego na jeziorze w Lubczy, budowa szlaku turystycznego do Runowa – ścieżki rowerowej wokół Jeziora Więcborskiego do „Firmy „Gabi - Bis”, remont budynku Urzędu Miejskiego / projekt dotyczy obiektów zabytkowych i obejmować będzie wymianę pokrycia dachowego, wymianę okien oraz wykonanie elewacji/ oraz remont hangaru i pomostu nad Jeziorem Więcborskim. Kolejne zamierzenia inwestycyjne z udziałem środków unijnych obejmą budowę placów zabaw i remonty świetlic wiejskich. Plac zabaw wpisują się w lata 2012 – 2014, a remonty świetlic to rok 2012 i 2014. Poza tym w planie wieloletnim z udziałem środków unijnych w zamierzeniach jest

Rewitalizacja miasta Więcbork. Dokumentacja na to zadanie wykonana i sfinansowana zostanie w roku bieżącym, zaś wykonawstwo rozłożone będzie na trzy kolejne lata / 2012, 2013 i 2014 /. Oprócz Rewitalizacji również ze środków unijnych kontynuowane będzie zadanie polegające na termomodernizacji budynków oświatowych. W roku 2011 termomodernizacja dotyczyła Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim, w roku kolejnym tą inwestycją objęty zostanie Zespół Szkół w Peperzynie, a kończyć to zadanie będzie termomodernizacja budynku Przedszkola w Sypniewie w roku 2013.

Poza inwestycjami zawartymi w Wieloletniej Prognozie, związanymi z udziałem środków unijnych Burmistrz Więcborka proponuje również inne przedsięwzięcia, finansowane w całości ze środków własnych Gminy oraz krajowych środków zewnętrznych. Największą inwestycją jest tu planowana z udziałem środków zewnętrznych krajowych, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie tj. budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Rozplanowano ją w poszczególnych latach do roku 2015 / 2015 rok – całkowite zakończenie zadania /. W 2013 roku ma nastąpić zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Więcborku. Koszt wyniesie 400.000,00 zł i w całości pochodzić będzie ze środków własnych Gminy. Również w 2013 roku za kwotę 131.000,00 zł nastąpi budowa parkingu na osiedlu BoWiD.

Dodatkowo, oprócz wymienionych dużych inwestycji w omawianym projekcie znalazły się również dotacje dla Powiatu. Rozłożone są one na lata 2012, 2013 i 2014 w wysokości po 55.000,00 zł z przeznaczeniem na drogę powiatową relacji Sypniewo – Górowatki. W formie niewielkiej dotacji zaplanowano również zadanie dotyczące Infostrady.

Do powyższego radni nie wnieśli uwag, zatem Przewodniczący Komisji poprosił o zaopiniowanie projektu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało - 8 radnych
Wstrzymał się od głosu - 1 radny

W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

/-/ Henryk Szwochert