

## Protokół Nr 13/2011

### z posiedzenia połączonych Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice

### i Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice

z dnia 12 grudnia 2011 roku

Wspólne posiedzenie połączonych komisji – Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Spraw Społecznych otworzyła Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pani mgr Zofia Chruściel, która przywitała członków komisji, zaproszonych gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1). Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok.
- 2). Propozycje do planu pracy na 2012 rok.
- 3). Sprawy różne,

Porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji bez uwag.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia mgr Zofia Chruściel powiedziała, że dała konkretne propozycje do budżetu (łącznie z Kopaninami, Parkoszowicami) – jeżeli nie jest to w budżecie, to chciałaby wiedzieć dlaczego?, Pani Przewodnicząca przygotowała zapytania skierowane do poszczególnych Referatów, jednostek organizacyjnych- w związku z przygotowanym projektem budżetu Gminy Włodowice na rok 2012.

Na luty Pani Przewodnicząca Komisji Finansów proponuje by w planie pracy był zapis – zapoznanie z programami, jakie są aktualne programy.... Pani Przewodnicząca Komisji Finansów powiedziała, że uważa, że uchwalony Program Zaopatrzenia w Energię, Paliwa.... powinien być rozpisany na poszczególnych pracowników, kto co ma robić z tego programu....

Członkowie komisji rozmawiali o solarach, strefie około turystycznej....

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów i Pani Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poprosiły: - Panią Dyrektora ZEAS mgr Jolantę Janoska oraz Panią mgr Martę Goc – Główną Księgową, które przedstawiły planowany budżet na 2012 rok- Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2012 r. to kwota 3.557.676 zł i będzie wyższa o 9,28 % od subwencji przyznanej w roku 2011.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2012 roku kształtują się na poziomie 5.620.280 zł ( to 47,06 % planowanych wydatków bieżących gminy ogółem), podczas gdy w 2011 r. wynoszą one 5.311.052 zł, a więc w 2012r. będą

one o 5,82% wyższe. Wzrost ten wynika ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o 7,4% oraz ze wzrostu pozostałych wydatków o 1,2%.

Szczegółowo zostały przeanalizowane:

- Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 2.752.080 zł (wydatki bieżące – 2.752.080zł)

W 2012 roku do szkół podstawowych będzie uczęszczało 285 uczniów. Planowane wynagrodzenie na płace i składki od nich naliczane w 2012r. to kwota 2.193.500 zł tj.79,7% wszystkich wydatków bieżących. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych w porównaniu do 2011 roku wzrosną o 4,74%.

- Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101.620zł. Wydatki planowane to głównie koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Planowane wydatki w porównaniu do 2011 roku ulegną zwiększeniu o 16,02% w związku z planowanym zwiększeniem godzin dydaktycznych. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale spadną o 6,45%.

- Rozdz. 80104 Przedszkola – 388.550zł.

W 2012 roku od stycznia do czerwca będzie uczęszczało 72 dzieci a od września do grudnia 49 dzieci. Koszty w tym rozdziale wzrosną o 8,51% w związku z tym, że w roku szkolnym 2011/2012 utworzono dodatkowy oddział. Planowane wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 305.400zł i stanowią 78,9% ogółu wydatków. Zaplanowano ustawowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%. Pozostałe wydatki w kwocie 65.300 zł to: badania okresowe, delegacje, artykuły do utrzymania w czystości, opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne; znaczną część tych wydatków stanowią: zakup opału, energia elektryczna.

- Rozdz. 80110 Gimnazja – 1.202.330 zł.

Plan wydatków ustalono na poziomie 1.202.330zł- o 4,19% wyższy niż przewidywane wykonanie w 2011 roku. w 2012 roku do Gimnazjum będzie uczęszczać średnio 125 uczniów w 6 oddziałach. Planowane wynagrodzenia stanowią 83,44% ogółu wydatków. Koszty wynagrodzeń wzrosną o 4,66%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 71.180 złotych – to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne... pozostałe wydatki w kwocie: 127.920zł – to wydatki na: badania okresowe, środki czystości, opłaty abonamentowe, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej, poboru wody, gazu opałowego, itd.....

- Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 187.190 złotych.

W skład planowanych wydatków wchodzi głównie koszty biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – w roku szkolnym 2011/2012 dla 264 uczniów i 2012/2013 dla 269 uczniów. Plan wydatków jest niższy o 9,83% w stosunku do 2011 roku. pozostałe koszty w tym rozdziale, to koszty utrzymania „Gimbusa”.

- Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 269.960zł.

- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.250zł.

- Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 442.680 zł.

- Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 249,620 zł.

Poruszono też kwestię nagród dla pracowników niepedagogicznych – którzy zarabiają dużo mniej np. w szkole we Włodowicach w skali roku 55 tys złotych – dlatego mają na nagrody zabezpieczone 5%, ponieważ wynagrodzenia dla nauczycieli są dużo wyższe - roczne wynagrodzenia ponad 700tys złotych dlatego na nagrody dla nauczycieli jest zabezpieczone 1% od tej kwoty. Członkowie komisji rozmawiali także o godzinach ponadwymiarowych.

Pani Dyrektor ZEAS-u wyjaśniła kwestie wyrównań dla nauczycieli i godzin ponadwymiarowych.

Przewodnicząca Komisji Finansów zapytała o podwyżki dla pracowników Gminy Włodowice, Sądy i prokuratura mają wstrzymaną podwyżkę, w budżecie widać, że są zabezpieczone kwoty, a czy do Gminy Włodowice nie przyjdzie pismo, że mają być podwyżki wstrzymane?

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów zapytała o uzupełnienie ogrodzenia przy szkołach?, powyłamywane ogrodzenie przy szkole Podstawowej we Włodowicach i Gimnazjum. Przy drodze powiatowej – żeby chociaż ogrodzenie poprawić.

Pani Dyrektor ZEAS powiedziała, że przeglądy są roczne i pięcioletnie-szczegółowe(instalacje, wszystko), głównie przeglądy robi Pani Dyrektor szkoły.

Pani Skarbnik powiedziała, że ogrodzenie przy szkole będzie remontowane przy realizacji „Orlika”.

Pan radny Marcin Pietrasik w tym momencie wyjaśnił, skąd się wzięła potrzeba remontu ogrodzenia przy szkole podstawowej w Rudnikach. Interwencja mieszkańców, którzy zawiadomili policję, straż pożarną i dyrekcję szkoły.

Członkowie komisji rozmawiali też o potrzebie zatrudnienia osoby na stanowisko asystenta, w związku z tym, że pojawiła się taka potrzeba w szkole ....

Pani Dyrektor ZEAS-u wyjaśniła także sprawę przedszkola i możliwości zwiększenia oddziałów przedszkolnych. Także kwestię urlopów dla poratowania zdrowia – nauczyciel ma płaconą pensję przez rok i trzeba zatrudnić nowego nauczyciela w to miejsce.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan radny Henryk Opiekulski zapytał o koszty utrzymania „Gimbusa”, 6 tys złotych na remonty? Pan Wiceprzewodniczący na ostatniej sesji wysłuchał w jakim stanie PKS przekazał Gimbusa - jako ruinę, zdaniem Pana Wiceprzewodniczącego jest to faworyzowanie nowego przewoźnika?

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że jest to kwota w dziale oświaty, ale pieniądze są z urzędu – pieniądze nie są fizycznie w budżecie ZEAS-u.

Zdaniem Pani Przewodniczącej Komisji Finansów – są nie spójne te zapisy, prosi o wyjaśnienie?. Jest zaplanowana podwyżka wody, energia elektryczna – to wpływa na koszty utrzymania pola.... Trzeba się zastanowić.... Jak to wpływa na koszty pobytu na polu namiotowym. Zastanowić się nad zmianą opłat – zwiększeniem opłat.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Anna Szczęchowska zwróciła uwagę na koszty utrzymania Sali gimnastycznej.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów powiedziała, że zwraca uwagę członkom komisji – to nie jest hala, tylko sala gimnastyczna dla gimnazjum – takie inwestycje później generują koszty.

W ZEAS-ie jest też przewidziana pomoc materialna – wyprawka dla dzieci.

Pan radny Marcin Pietrasik zapytał, czy szkoła w Rudnikach jest przystosowana do podłączenia Internetu?

Następnie członkowie komisji poprosili Panią Kierownik GOPS-u mgr Barbarę Okraska, która omówiła Dział 852 pomoc społeczna – ustawa o świadczeniach rodzinnych – zadania się nie zmieniają, wypłata świadczeń dla osób spełniających kryterium z ustawy i praca z dłużnikami alimentacyjnymi, polegająca na współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą, Komornikiem Sądowym a także Krajowym Rejestrem Dłużników.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.254.029 zł.

Ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Plan wydatków ogółem na 2012 rok kształtuje się na poziomie 1.254.029, z czego 1.190.599 zł finansowane będzie dotacją celową, a 63.430 zł ze środków własnych. Na wydatki składa się:

- wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: urodzenie dziecka, urlopy wychowawcze, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, itp....
- koszty obsługi ww. świadczeń, opłaty, prowizje, materiały papiernicze,
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie, obsługa funduszu alimentacyjnego.

Otrzymana dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne, funduszu alimentacyjnego i świadczeń z funduszu w 2011 r. wynosi 1.165.850 złotych natomiast wysokość planowanej dotacji w 2012 roku to kwota 1.190,599 zł i będzie wyższa o 2,12% w stosunku do planu na 2011r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.939 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219.313 zł

W tym rozdziale planowane są wydatki wyższe o 16,11 % na:

- zasiłki okresowe, które będą finansowane przyznaną dotacją celową z budżetu państwa,
- zasiłki celowe, które przeznaczone są na zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, leków i innych....

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 45.000zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 148.125 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 266.280zł

Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane ze środków dotacji celowej oraz środków własnych gminy. na koszty ponoszone w tym rozdziale składają się: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 217.700 zł,

- pozostałe wydatki administracyjne w kwocie 46.580zł,
- w rozdziale tym ujęte są także koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42.348zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 348.399 zł

Wydatki w tym rozdziale to: - dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe,

- dostarczanie żywności dla najuboższych,
- zorganizowanie prac społecznie-użytecznych.

Pani radna Monika Grela zapytała, czy pogotowie opiekuńcze – to mogą być koszty gminy?.

Pani Kierownik odpowiedziała, że tylko wtedy, kiedy dziecko z terenu naszej gminy trafi do pogotowia...

Od 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie nowa ustawa z czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i tworzenia pieczy zastępczej. W ustawie jest dużo zadań, co robi gmina, powiat, wśród zadań dla gminy jest program wspierania rodziny, program musi być ustalony na początku tworzenia, warto jest zrobić szybko program ... Program wspierania rodziny, który będzie pomagać rodzinie.... W tej ustawie jest

wspieranie rodziny, polega na pomocy rodzinie, będzie potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny.

Dodatki mieszkaniowe – kryterium - kwota najniższej emerytury na osobę w rodzinie, przysługuje właścicielowi, dzierżawcy, najemcy – korzystają z tego osoby mieszkające w blokach, mieszkaniach komunalnych.

Zasiłek stały przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny albo są chore – dawna I albo II grupa inwalidztwa.

Następnie członkowie komisji poprosili Panią Skarbnik Gminy Włodowice mgr Katarzynę Kochman.

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu na 2012rok. Dochody majątkowe są przewidziane w wysokości 310 tys zł.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia mgr Zofia Chruściel zapoznała członków komisji z pismem co ma zostać w 2012 roku przeznaczone do sprzedaży.

Zdaniem Pani Przewodniczącej Rady Gminy Mirosławy Jęderko – kwota 30 tys złotych za budynek w Hucisku - to jest kwota wygórowana, być może ten budynek w Hucisku mieszkańcy będą chcieli przeznaczyć na świetlice. Przy budowie tego budynku mieszkańcy mieli swój wkład.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że planowane dochody Gminy Włodowice na 2012 rok – są planowane w wysokości 14mln 808 tys 587zł – a więc mniej o 9,35%. W 2011 roku budżet gminy wyniósł 16mln 336tys 81 złotych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że gminy, które nie mają do tej pory „Orlików” będą priorytetem przy rozdaniu środków. W dokumentacji projektowej nie mogą być uwzględnione jakiegokolwiek przekładki bez projektu.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów mgr Zofia Chruściel powiedziała, że wydatki np. na budowę wodociągu w Morsku – to zadanie nie może być zrealizowane, plan modernizacji wodociągów Komunalnego Zakładu Budżetowego został odrzucony, w pierwotnym planie było inaczej. Jeżeli jest mowa o wymianie wodociągów- to trzeba zacząć od wodociągu magistralnego- a nie będziemy ten brud w wodzie popychać dalej do Morska. Wymieniać trzeba tam, gdzie są dziury,

gdzie jest źle, a w Morsku na razie nie jest źle. Co już dał wodociąg w Morsku, dalej ródza idzie, bo ona jest we wodzie.

Kolejna sprawa – w budżecie znajduje się zadanie- Zakup agregatu prądotwórczego- jest potrzebny.

Kolejne zadanie - Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach , - członkowie połączonych komisji zastanawiali się, czy ten samochód, który jest, jest w takim złym stanie?.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ze zwrot VAT-u środki zostały zarezerwowane na zakup samochodu i agregatu.

Członkowie połączonych Komisji są zdania, że trzeba wykreślić zakup samochodu dla KZB oraz jeżeli chodzi o wodociąg – to komisja jest zdania, że trzeba wymienić odcinek wodociągu magistralnego.

Pani Skarbnik powiedziała, że środki w budżecie są ograniczone, nie zna się na wodociągach, czy jest potrzeba budowy w pierwszej kolejności w Morsku czy we Włodowicach, tak, czy inaczej, że środkami jest ciężko. Pani Skarbnik wprowadzi zmiany w budżecie, tak by spełnić oczekiwania radnych.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia mgr Zofia Chruściel – jest to pierwszy odcinek wybudowany w Gminie Włodowice, wodociąg magistralny, w Górze Włodowskiej na ul. Polnej – czy nie można całej rury zakopać? .

Pan radny Józef Jęderko zapytał o komunikację na terenie Gminy Włodowice, czy nie lepiej wpuścić jakiś przewoźników zewnętrznych.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów mgr Zofia Chruściel przypomniała, że Pan Wójt będzie chciał zorganizować komunikację wewnątrz gminy. Pani Przewodnicząca przeczytała też wyjaśnienie do chodników w Gminie Włodowice.

Gospodarka mieszkaniowa- na obsługę jest planowana dotacja w wysokości 93 tys 260 złotych dla KZB od Urzędu Gminy Włodowice. Pani Przewodnicząca Komisji Finansów zapytała o uchwałę w sprawie dotacji do 1 metra kwadratowego, lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego. Pani Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie, czy się zmieniły przepisy i taka uchwała w sprawie dotacji nie jest potrzebna?

Członkowie komisji zostali także poinformowani, że mieszkańcy Skatki zgodzili się oddać fundusz sołecki Kopaninom.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 45tyś 357zł – w rozdziale tym ujęto wydatki na przedsięwzięcia.

Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Pani Przewodnicząca przypomniała o zapisach studium.... Nowe tereny mają tylko jeden zapis – dolny próg, szerokości działki, przy podziałach. Jeżeli będzie zmiana studium trzeba się zastanowić nad nowymi zapisami.

Z dotacji celowych przekazywanych przez państwo - widać, że co roku otrzymujemy mniej środków.

Członkowie komisji rozmawiali o promocji gminy.

Pan Wiceprzewodniczący zapytał o kwotę 6 tyś złotych, w oświacie jest tylko zapis – a wydatki będą ponoszone z budżetu gminy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że to jest budżet gminy, który zawiera wszystkie jednostki.

Gospodarka komunalna, ściekowa i ochrona wód.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia mgr Zofia Chruściel postawi wniosek, by omówić jaka jest realizacja programów... czy są wytyczne, co ma być w danym programie ujęte. Aby dany program był czytelny, krótki na 10 stronach, by można się było z tego rozliczyć.

Pani Przewodnicząca mgr Zofia Chruściel zapytała także czy projekt i wykonawstwo nie można zrealizować w jednym roku, chodzi o budowę oświetlenia ulicznego?.

Członkowie komisji rozmawiali na temat Domów i Ośrodków Kultury, Pani Przewodnicząca powiedziała, że dziwi się ponieważ było w zaleceniach pokontrolnych – aby utworzyć instytucje kultury.

Dworek w Rudnikach, Park, Kościół i Rynek- tylko zabytki mogą otrzymać dotacje, które są w rejestrze. Kapliczka w Górze Włodowskiej jest w ewidencji.

Radni się zastanawiali, czy nie można tych pieniędzy przeznaczyć na zabytki a nie na program ochrony zabytków. Pani Inspektor Sylwia Surowiec powiedziała, że



trzeba uzupełnić ewidencję zabytków. Wójt również może coś dopisać do ewidencji i na tej podstawie można stworzyć Program ochrony nad zabytkami- ma być też ujęte - jak mamy chronić zabytki na naszym terenie. Program może napisać ktoś, kto ma uprawnienia- Firma z Wrocławia się tym zajmuje - możemy w przyszłym roku stworzyć ewidencję a za dwa lata program.

Członkowie komisji rozmawiali o zmianie w budżecie na 2012 rok, że w Rudnikach wykonanie projektu, na ulicę Krótką, Lipową i wprowadzić zadanie - wymiana wodociągu magistralnego we Włodowicach.

Pan radny Marcin Pietrasik zapytał o inwestycje na Osadzie Młyńskiej, wójt na zebraniu obiecał, że będzie inwestował w tę część Rudnik - Osadę Młyńską.

Przewodnicząca Komisji Finansów mgr Zofia Chruściel powiedziała, że tam nie ma w co inwestować, w poprzedniej kadencji był wniosek aby wykupić drogę na Osadzie Młyńskiej - Rada Gminy poprzedniej kadencji nie wyraziła zgody, więc drogi gminnej nie ma.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Pani mgr Zofia Chruściel oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Pani Anna Szczęchowska podziękowały członkom Komisji oraz poproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zamknęły posiedzenie potoczonych Komisji .

Protokołowała:

mgr Agnieszka Palińska – Rok

Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych

Rady Gminy Włodowice

Anna Szczęchowska

Przewodnicząca

Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

Rady Gminy Włodowice

mgr Zofia Chruściel