

PROTOKÓŁ Nr 48.2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 4 września 2012 r.

Obecni:

1. Mirosław Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Szczotka - Zastępca Przewodniczącego
3. Włodzimierz Paweł Fydryszek - Członek Komisji
4. Włodzimierz Feliks Malinowski - Członek Komisji
5. Kamil Paweł Laskowski – członek Komisji
6. Aleksandra Świeżak - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Jadwiga Gizińska – dyrektor ZOPO

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Zapoznanie się z korespondencją.
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad2. W odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej zapisów według słownika z buforem od dnia 01.01.2012 do 31.07.2012 dotyczącej elementów Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz pozostałych elementów programu finansowo-księgowego Symfonia do dnia 04.09.2012 r., dyrektor CKSiR przedłożył na piśmie powyższe informacje, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów i zaprasza Pana Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji na posiedzenie Komisji w dniu 13 września 2012 roku na godzinę 14.00 .

Komisja zapoznała się z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.111.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Jadwiga Gizińska, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, przedstawiła informacje związane z sytuacją finansową w oświacie.

Powiedziała: do 31 lipca 2012 r. wykonanie budżetu wynosiło 58.09%.

Budżet oświaty składa się: płace i pochodne i wydatki rzeczowe.

Płace i pochodne stanowią 81% budżetu, pozostałe wydatki 19 % budżetu.

Na płace i pochodne jest wykonane 57,89% i są to miesiące, w których jeszcze nie było podwyżki, od 1 września br. zaplanowana była podwyżka ministerialna 3,8 % i te środki już były w budżecie przyznane. Najwięcej jest wypłacanych nagród, odpraw w miesiącach sierpień, wrzesień, więc tu nie można porównywać tego procentu. Na to wpływa jeszcze 1% nagrody z okazji Dnia Edukacji. Są to więc płace pochodne na które składa się wszystko, również trzynastki i ZUS-y. Na to nam prawdopodobnie nie zabraknie pieniędzy.

Na najbliższą Sesję Rady przygotowane są zmiany w budżecie dotyczące przesunięcia środków między rozdziałami na wniosek dyrektorów szkół.

W Zespole jest szkoła podstawowa, gimnazjum i zerówki i wniosek jest na zerówki i na świetlicę. Dlatego na zerówki, że w Kozłach była planowana jedna zerówka, dwie pierwsze klasy, a że 5-cio latki mogą być jeszcze w zerówce, będą jednak dwie zerówki a jedna pierwsza klasa, więc tu musieliśmy przenieść. Będę wnioskowała do wszystkich Komisji Rady, żeby dać upoważnienie Panu Burmistrzowi do przenoszenia środków nie czekając do Sesję, dobrze że teraz mamy Sesję. Chodzi o to, że nauczyciele otrzymują wynagrodzenia z góry i w przypadku gdyby zabrakło środków na wynagrodzenia, to można je przenieść Zarządzeniem Burmistrza.

Cieężko jest zaplanować wynagrodzenia dla nauczycieli, jak jest jeden nauczyciel. Planujemy powiedzmy dla nauczyciela kontraktowego, a od września przychodzi nauczyciel dyplomowany i już mamy więcej.

Nawet jeśli te pieniądze są w danym Zespole Szkół, to i tak nie możemy nic zrobić, dyrektor nie ma możliwości manewru.

Zmiany dotyczą obecnie szkoły w Kozłach, Postoliskach i w Jasienicy.

W Jasienicy nauczyciel ze świetlicy odchodzi na urlop zdrowotny i musi być zastępstwo. Urlop zdrowotny jest zagwarantowany kartą nauczyciela.

Płace tak dokładnie będziemy mogli przeliczyć, jak już wypłacimy wszystkie odprawy, a we wrześniu będą naliczone wszystkie podwyżki .

Także do płac nie będziemy musieli dokładać, najwyżej może przenieść z którejś szkoły jeśli zostaną, do Przedszkola, ponieważ Przedszkole to jest jeden

rozdział tylko i nie można przenosić. Jak nie ma nauczyciela który jest na zwolnieniu lekarskim, wchodzi następny nauczyciel i jak jest początek zwolnienia, pierwsze zwolnienie płaci się podwójnie i może się zdarzyć, że zabraknie środków. Tutaj nauczyciele nie mają godzin, są w etatach i planowane są środki na sporadyczne zwolnienia.

Gorzej jest z wydatkami rzeczowymi, materiały i wyposażenia to jest paragraf 4210. W tym paragrafie jest wykonanie 63,67%, ale jest tam olej Mokra Wieś i olej Kozły i dlatego jest takie duże wykonanie.

Zakup energii i gazu 69,72% i paragraf 4300 – zakup usług pozostałych 66,69% tj. monitoring, place zabaw, nieczystości stałe ...

To co Państwo sobie życzyli, czyli wydatki na gaz i opał dyrektorzy przygotowali. W Postoliskach i w Strykach jest gaz, a w Mokrej Wsi i Kozłach olej. Na podstawie informacji od dyrektorów szkół jaki jest stan zbiorników, jakie jest planowane zużycie do końca grudnia 2012 r, przygotowane jest zestawienie (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) z którego wynika, że w szkole w Kozłach będzie brakowało 17 000 zł, w Mokrej Wsi 31 800zł, w Postoliskach 19 300 zł, a w Strykach 27 500 zł.

Po zrobieniu szczegółowej analizy innych środków w tych szkołach, okazało się, że szkole w Strykach i w Postoliskach po przeprowadzonym przetargu na dowożenie dzieci, zostały środki i dyrektorzy złożyli wnioski o przeniesienia. W szkole w Strykach o 20 000 zł, w Postoliskach 15 000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, z czego wynika to niedoszacowanie wydatków?

Pani Gizińska odpowiedziała, że szkoły na początku roku otrzymały mniejsze środki w porównaniu do wykonania z roku poprzedniego.

W tej chwili realizowane są tylko faktury na najpilniejsze potrzeby.

Nieoczekiwanym wydatkiem dla Gminy są trzy urlopy zdrowotne nauczycieli. Potrzebna kwota na zaspokojenie potrzeb dyrektorów wynosi 68 200 zł.

Pani dyrektor poinformowała, że złożyła wniosek na zwiększenie środków na opiekuna dziecka niepełnosprawnego dowożonego do szkoły w Wołominie samochodem, co jest zagwarantowane ustawą.

W związku z tym, że nie było pytań do Pani dyrektor, Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu Komisji i za przedstawione informacje.

Komisja po odbytej dyskusji uznała, że koszty stałe powinny być tak zaplanowane, aby nie zabrakło środków w budżecie. Być może niepotrzebnie były na początku roku zmniejszane, skoro teraz trzeba dołożyć. Ktoś źle to oszacował.

Ad3. Do Komisji wpłynęły następujące pisma:

1. Wniosek o wypłatę odszkodowania skierowany przez Kancelarię Adwokacką w Warszawie, która działa w imieniu Mocodawców i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, wnosi o wypłatę odszkodowania w wysokości 54 668 złotych tytułem obniżenia wartości nieruchomości położonej w Tłuszczu przy ulicy Mokrej (działka ewidencyjna nr 1730/6 obrębu 0001) związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek jest uzasadniony tym, że przedmiotowa działka utraciła dotychczasowe przeznaczenie pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą z dopuszczeniem realizacji budownictwa mieszkaniowego, zyskując status działki przeznaczonej pod obsługę produkcji rolnej. Pismo wraz z pełną dokumentacją stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Komisja postanowiła zaprosić na następne posiedzenie Komisji Panią Jolantę Kielak, kierownika wydziału UGK celem udzielenia informacji w tym temacie.

2 . Sołtys wsi Rudniki zwraca się z prośbą do Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Tłuszczu o wykonanie instalacji lamp oświetleniowych w miejscowości Rudniki. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się .

3. Pismo od Pana Piotra Gołosia, głównego specjalisty ds. infrastruktury drogowej dotyczące oceny zaangażowania finansowego potrzebnego do realizacji budowy ulic: Wesołej i Sadowej w Jasienicy, przebudowy ulic: Kwiatowej, Różanej, Majowej, Poprzecznej, Przyzakładowej i Słowackiego w Tłuszczu oraz przebudowy skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika na ulicy Starowiejskiej. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się.

4. Zarząd OSP w Miąsem zwraca się z prośbą do Burmistrza i do Rady Miejskiej w Tłuszczu o wsparcie kwotą 16 000 zł realizowanej inwestycji w postaci fundamentów Wiejskiego Domu Kultury z Remizą Strażacką. Część prac OSP wykonała we własnym zakresie. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Komisja opiniuje pozytywnie.

5. Burmistrz pismem B0053.32.2012 przekazał do Rady Miejskiej skargę Pani Małgorzaty Michalskiej w Tłuszczu na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się.

6. Komisja zapoznała się z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Jadwinin, skierowanym do radnego z tego okręgu wyborczego Pana Mirosława Sobczaka w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2013 rok, na wykonanie chodnika wzdłuż drogi przez wieś. Wniosek u radnego.

Ad4. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 14 września 2012 roku godzina 9.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sobczak

Dokument utworzyła:

Bożena Brzozowska 5 września 2012 r.