

PROTOKÓŁ Nr 65.2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 19 kwietnia 2013 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. Aleksandra Świeżak - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Emilia Buczyńska Kołodziejek - dyrektor CKSiR w Tłuszczu
2. Tomasz Jusiński - Sekretarz Gminy
3. Halina Kusak - Skarbnik Gminy

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek :

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Zapoznanie się z korespondencją.
3. Omówienie materiałów na XXII sesje Rady Miejskiej.
4. Sprawy różne, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został odczytany i przyjęty.

Ad2. Przewodniczący Komisji odczytał pismo skierowane do Komisji od dyrektora CKSiR w Tłuszczu odnośnie zwiększenia dotacji dla CKSiR w Tłuszczu o kwotę ponad 100 000 zł na organizację imprez kulturalnych. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Pani dyrektor CKSiR przedstawiła Komisji i omówiła propozycję organizacji dwóch największych imprez kulturalnych tj. Dni Tłuszcza i Dożynek Gminnych. Poinformowała, że przyjęła minimalne koszty organizacji tych imprez, które kształtują się na poziomie 40% wydatków z roku ubiegłego. Pani dyrektor czyni starania odnośnie pozyskania dodatkowych środków

zewnątrznych i na obecną chwilę pozyskała kwotę 3 000 zł ze Starostwa Powiatowego w Wołominie. Złożyła również wniosek do LGD i do Narodowego Centrum Kultury.

Przygotowała także i przedstawiła Komisji szacunkowe zestawienie kosztów planu pracy kulturalnej na 2013 rok, które zamyka się kwotą 87 600,89 zł i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zwróciła się jednocześnie do Komisji o wzięcie pod uwagę kosztów związanych z modernizacją kotłowni tzn. że stan pieca grzewczego jest bardzo zły i należy go wymienić z uwagi na bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale i wszystkich osób tam przebywających. Koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji projektu wykonawczego technologii kotłowni zostały oszacowane na kwotę ok. 6,5 tysiąca złotych, co później da możliwość przygotowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie uzyskania dotacji. Stąd prośba o zabezpieczenie w budżecie tej kwoty.

Komisja przeanalizowała i przedyskutowała przedstawiony plan finansowy i uznała, że o ile Komisja może się odnieść do poszczególnych punktów zawartych w piśmie, o tyle odnośnie znalezienia środków w budżecie należy się konsultować ze Skarbnikiem Gminy.

Odnosnie pkt 6 - kotłowni w CKSiR Komisja uznała, że środki powinny się znaleźć, ponieważ kotłownia musi być bezpieczna.

Odnosnie pkt. 5- Wyposażenie placu zabaw lub doposażenie w urządzenia zabawowe budzi wątpliwości Komisji, czy te zadania powinny obciążać budżet CKSiR.

Komisja zwróciła uwagę na środki związane z wynagrodzeniami w CKSiR i zapytała Panią dyrektor, czy przy dotacji 1 000 000 zł w roku ubiegłym, kwota ok. 750 000 zł wydatkowana na wynagrodzenia, nie stanowi za dużych kosztów, tym bardziej, że 40% wynagrodzeń stanowią premie.

Pani dyrektor odpowiedziała, że analizowała te wydatki i składała się na nie min. nagroda jubileuszowa, odprawa za urlop, a przy znacznym wzroście wynagrodzeń, wzrastają również pochodne oraz wypłacane były miesięczne stałe premie pracowników. Premia może być wypłacana w wysokości - do 40% wynagrodzenia zasadniczego, ale powinna to być premia uznaniowa i dlatego w trakcie przygotowań jest nowy regulamin wynagrodzeń, bardziej motywujący pracowników.

Ponadto jest bardzo dużo zawartych umów –zleceń z osobami prowadzącymi kółka zainteresowań, jest prowadzona świetlica, zatrudnione są tam 2 osoby i środków z Gminnej Komisji nie wystarcza na zatrudnienia. Ewenementem jest to, że my prowadzimy taką świetlicę, dodała Pani dyrektor. Na wyposażenie tej świetlicy został złożony wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej i jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to jednym z warunków jest

zatrudnienie osoby z Urzędu Pracy i takie stosowne porozumienie zostało podpisane z Panią dyrektorem Urzędu Pracy w Wołominie i trzeba będzie całkowicie przebudować funkcjonowanie tej świetlicy.

Dochody z wynajmu sali może nie będą takie jak planowane, ale czynimy starania aby je zwiększyć.

Dodatkowo chciałabym stworzyć stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej i wtedy w ramach tego stanowiska myślę zakupić sprzęt, gdyż komputery i drukarki są już wyeksploatowane.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani dyrektor i poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Komisji została zaproszona Pani Skarbnik i Komisja będzie rozmawiała o możliwościach finansowych w powyższym temacie.

Komisja przeprowadziła dyskusję w temacie przedstawionych szacunkowych kosztów planu kulturalnego na 2013 rok i zwróciła się do Pani Skarbnik z zapytaniem, co z wystąpieniem Pani dyrektor o zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKSiR, skoro w budżecie gminy nie ma tej kwoty.

Pani Skarbnik – w budżecie gminy nie ma rzeczywiście takiej kwoty, mamy zaplanowaną dotację dla CKSiR w kwocie 900 000 zł. Przed wysłaniem materiałów na Sesję wpłynął wniosek od Pani dyrektor, ale nie zostały wprowadzone zmiany do Uchwały Budżetowej, ponieważ musimy jeszcze przeanalizować wykonanie budżetu CKSiR i dopiero wtedy zapadną jakieś decyzje. Na pewno są jakieś oszczędności, chociażby środki, jakie były zaplanowane na druk gazety w kwocie 18 000 zł oraz inne oszczędności z realizacji wydatków w innych paragrafach, które ogólnie za I kwartał 2013 r. wynoszą 20% , także to wszystko wymaga dokładnej analizy.

Komisja po przedyskutowaniu uznała, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia i obawy że zabraknie środków w budżecie CKSiR na realizację imprez kulturalnych w najbliższym czasie.

Ad3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał przygotowanymi na XXII sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbędzie się 23 kwietnia 2013 roku. Informacji i wyjaśnień odnośnie niektórych projektów uchwał udzielali pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za ich przygotowanie.

Pani Skarbnik udzieliła informacji odnośnie propozycji zmian w budżecie gminy na 2013 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 – 2023.

Komisja wnioskuję, aby zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, zamykały się wykorzystaniem środków w 100% i żeby na te zadania nie dokładać środków z budżetu gminy, gdyż budzi to sprzeciw Komisji.

Komisja przeprowadziła dyskusję w temacie pozostałych projektów uchwał.

Najwięcej emocji budzą projekty uchwał:

- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
- w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odnosnie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych Komisja uznała, że brak było konsultacji z radnymi w tym temacie, nie wiadomo jakie będą skutki finansowe i należy to przedyskutować na komisjach.

Ad4. Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Tłuszcz, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 07 maja 2013 roku godzina 14.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sobczak

Dokument utworzyła Bożena Brzozowska
dnia 26 kwietnia 2013 r.