

BRM – 0063 – 1/38/05

PROTOKÓŁ NR 38/05
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA KOMUNALNEGO
z dnia 24 października 2005 roku

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego rozpoczęła obrady o godz. 12.00 w składzie wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, wg. następującego porządku:

1. Analiza sytuacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.

Na wstępie Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich radnych oraz zaproponował rozpoczęcie posiedzenia od analizy pierwszego punktu.

Ad. 1

Na posiedzenie komisji przybyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – pani G.Chabior oraz pracownik wydziału finansowego OPS.

Głos zabrała kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – pani G. Chabior.

W przedstawionej informacji obrazującej sytuację finansową Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpiła zmiana w *rozdziale 85202 Zadania Własne – Domy Pomocy Społecznej*. Na dzień dzisiejszy 2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Kwota przeznaczona na prowadzenie i opłacenie pobytu skierowanych przez nas osób do domu wynosi 36 tys. zł. Ponieważ wszystkie środki nie zostaną wykorzystane, zwrócimy się do Burmistrza o przeniesienie niewykorzystanych pieniędzy do *rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze*.

Wystąpiliśmy również o zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 650 tys. zł. w *rozdziale 85217 - dotyczącym nowych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych*.

Czy jest to zadanie zlecone? – Zapytał Przewodniczący Komisji

Jest to zadanie zlecone, rządowe – odpowiedziała pani G. Chabior.

Otrzymaliśmy również dodatkowe pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (*rozdział 85214*).

Chciałabym również zasygnalizować potrzebę zakupu nowego samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecny samochód jest w bardzo złym stanie, co utrudnia pracę w terenie. Angażujemy się również w cele charytatywne np. przywozimy żywność dla najuboższych wykorzystując własny środek transportu.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego postawiła wniosek:

WNIOSEK I

Uwzględnić w przyszłorocznym budżecie zakup samochodu osobowo – dostawczego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

JEDNOGŁOŚNIE ZA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej G. Chabior przypomniała radnym o konieczności przejścia na punktowe wynagradzanie pracowników OPS.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji. Chciałabym wrócić do rozdziału 85214 „Zadania Zlecone” – zasiłki i pomoc w naturze. Z przedstawionej informacji wynika, iż nie przewidujecie wykonania zadania w 100%, lecz w 80%. *W związku z tym, czy informacja o tych zasiłkach dotarła do wszystkich zainteresowanych osób?* - Zapytał Przewodniczący Komisji.

Świadczenia te są tylko dla osób o bardzo niskim dochodzie na jednego członka rodziny i orzeczoną stopniu niepełnosprawności. W przypadku, gdy osoba prowadzi pojedyncze gospodarstwo domowe, jest bezrobotna i ma orzeczoną niepełnosprawność dostaje zasiłek w wysokości 416 zł. W sytuacji, gdy osiąga jakikolwiek dochód i ma na utrzymaniu rodzinę wówczas ten zasiłek jest o wiele niższy. Mamy dużo odwołań od decyzji

w sprawie tego zasiłku. Sposób jego liczenia jest dość skomplikowany. Zdarza się tak, że zasiłek pobierany jest przez osoby bezrobotne i nadużywające alkoholu. Dlatego nie rozpowszechniamy informacji o tym zasiłku – odpowiedziała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – G. Chabior.

Czy w dalszym ciągu trwa proceder zamieniania racji żywnościowych na alkohol? – Zapytał Przewodniczący Komisji.

Są w dalszym ciągu osoby, które otrzymane racje żywnościowe zamieniają na alkohol. Z naszej strony podejmowane są działania w kierunku zaprzestania tego procederu. Bardzo ważna jest współpraca z ludźmi – odpowiedziała kierownik OPS – G. Chabior.

Głos zabrała radna J. Szreniawa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych, które są obowiązkowym zadaniem własnym Gminy. *Proszę powiedzieć, jaką aktualnie kwotę się potrąca?* – Zapytała radna J. Szreniawa.

Obowiązuje tabela, wg., której ustala się kwotę, jaką należy zapłacić za tego typu usługi: opiekuńcze i specjalistyczne. Wysokość tej kwoty zależy od wielkości posiadanego dochodu osoby korzystającej z tych usług. W ostatnim czasie zmiana ceny jest niewielka z uwagi na stałą inflację – odpowiedziała kierownik OPS – G. Chabior.

Ad.2

Na posiedzenie komisji przybyła Skarbnik Gminy – B. Ciepluch, która przybliżyła radnym wykonanie budżetu za okres 9 miesięcy.

Dochody Planowane – 40 mln.620 tys. zł., Realizacja za 9 miesięcy – 30 mln. 438 tys. 349 zł. (różnica między planowanymi dochodami a zrealizowanymi wynosi 0,04%).

Wydatki Planowane – 41mln. 491 tys. 208 zł. Realizacja za 9 miesięcy – 27 mln. 033 tys. 255 zł. (65,15%). Na realizacji tych wydatków zaważyło wykonanie 23,76% wydatków inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano, bowiem 4 mln. 783 tys. 831 zł., natomiast zrealizowano na kwotę 1 mln. 136

tys. 823 zł. W najbliższym czasie będą wpływać faktury za inwestycje drogowe, budowę boisk sportowych, pawilonów handlowych czy bloku komunalnego.

Planowane Przychody (zaciągnięcie kredytów i pożyczek) – 5 mln. 232 tys. 673 zł. Na koniec września Gmina nie zaciągnęła kredytu. Dopiero w miesiącu październiku wykorzystaliśmy możliwości kredytowe.

Planowane rozchody (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) - 4 mln. 361 tys. 586 zł. Realizacja – 3 mln. 324 tys. 271 zł. spłaty rat pożyczek i kredytów.

Zobowiązania za 9 miesięcy (niezapłacone faktur) – 626 tys. 393 zł – Gmina oraz Pływalnia Miejska, Wysypisko Śmieci, Oświata, Opieka Społeczna. ZBM, ZRB oraz ZWiK prowadzą własną księgowość i przesyłają sprawozdania do Gminy.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 mln. 990 tys. zł., Zrealizowane za okres 9 miesięcy – 2 mln. 861 tys. 272 zł. Jest tu część odroczeń w związku z tym zaplanowana kwota nie zostanie zrealizowana. Będą to jednak niewielkie różnice. Podobna sytuacja jest w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Dobra jest również realizacja podatku rolnego w stosunku do roku ubiegłego. Jest to kwota 846 tys. za analizowany okres. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 mln. 846 tys. zł. Dochody te otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Realizacja wynosi – 4 mln. 107 tys. zł.

Dokładną informację z wykonania budżetu przedstawię na najbliższej sesji.

Podsumowując, jeżeli chodzi o wydatki to ze sprawozdań wynika, że nie ma żadnych przekroczeń między paragrafami i rozdziałami w klasyfikacji budżetowej. Dochód Gminy na pewno zwiększy się z chwilą sprzedaży kolejnych pawilonów handlowych. Wówczas udałoby się zrealizować zaplanowany dochód. Należy pamiętać również, iż wysokość poniesionych wydatków wiąże się ściśle z dochodami. Jeżeli dochodów nie będzie wówczas nie będziemy mogli zaciągnąć zaplanowanych przychodów.

Chciałabym również przedstawić sytuację finansową Zarządu Budynków Mieszkalnych. Na chwilę obecną zakład ma 528 tys. zł. zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania ogółem wynoszą około 704 tys. zł. W ostatnich trzech miesiącach zobowiązania te utrzymują się raczej na stałym poziomie. Najprawdopodobniej na koniec roku zobowiązania te wzrosną z uwagi na trwające prace, o czym poinformował mnie pan Kierownik ZBM – powiedziała Skarbnik Gminy.

Czy kierownik ZBM zrealizował prace remontowe zgodnie z zatwierdzonym planem? – Zapytał Przewodniczący Komisji.

Pan kierownik przedkłada plan finansowy, w którym przedstawia swoje propozycje dotyczące remontów. Z realizacji tych prac remontowych nie przedstawia nam aktualnych informacji – odpowiedziała Skarbnik Gminy.

Uważam, iż w tej kwestii kierownik ZBM jest poza kontrolą – dodał Przewodniczący Komisji.

Musimy zastanowić się nad systemem oddłużenia tego zakładu. Wiemy dobrze, iż są lokatorzy, którzy nie regulują należności mimo dobrej sytuacji finansowej – powiedział radny A. Wójcik.

Czy wykorzystamy cały zaplanowany przychód (zaciągnięcie kredytów i pożyczek)? – Zapytał radny A. Wójcik

Na chwilę obecną zaciągnęliśmy dopiero kredyt na kwotę 2 mln. zł. Rozpisany jest już kolejny przetarg na następne 2 mln. zł. Pozostaje nam w rezerwie około 1 mln. 200 tys. zł. – odpowiedziała Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy przybliżyła komisji sytuację finansową Zakładu Remontowo – Budowlanego w Jędrzejowie. Poruszyła również problem nie wykorzystania środków pieniężnych z funduszu alkoholowego oraz niezagospodarowana budynku na kolejce dojazdowej.

Głos zabrał radny J. Kędra. Na terenie naszej Gminy nie ma prowadzonej żadnej profilaktyki praktycznej szczególnie wśród młodzieży i dzieci, które powinny być uświadamiane o chorobie alkoholowej i jej konsekwencjach.

Uważam, iż Komisja do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest mało aktywna i praktycznie w ogóle nie działa.

Należałoby zaprosić Przewodniczącego tej komisji, aby wyjaśnił dlaczego pieniądze nie zostały wykorzystane – powiedział Przewodniczący Komisji.

Głos zabrała Skarbnik Gminy. Powinniśmy zastanowić się nad opracowaniem dobrego programu profilaktyki antyalkoholowej na przyszły rok. Organizować spotkania wśród młodzieży odnośnie tej tematyki. Zadania przedstawiane w planie powinny być bardziej realne, możliwe do zrealizowania – dodał radny A. Wójcik.

WNIOSEK I

Komisja wnioskuję o zmianę członków Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z uwagi na słabe działanie komisji.

Wniosek nie został poddany pod głosowanie.

WNIOSEK II

Komisja wnioskuję do Burmistrza, aby spowodował wykorzystanie planowanych środków pieniężnych z funduszu antyalkoholowego jeszcze w roku bieżącym.

JEDNOGŁOŚNIE ZA

Powinniśmy także rozpowszechnić informację o możliwości wykorzystania tych środków na wsiach. Można przecież organizować po wsiach Caritasy, spotkania wśród młodzieży wiejskiej – powiedziała radna J. Szreniawa. Można również dofinansować z tych środków działalność Kół Gospodyń Wiejskich – dodał Przewodniczący Komisji.

Głos zabrała Skarbnik Gminy. Kilkakrotnie zwracała się do nas Policja w sprawie monitoringu. Może powinniśmy zastanowić się nad wykorzystaniem tych środków na ten właśnie cel.

Głos zabrał radny A. Wójcik. Monitoring jest bardzo drogi. Policja powinna częściej patrolować ulice – dodała J. Szreniawa.

Skarbnik Gminy opuściła posiedzenie komisji.

Ad. 3

Od punktu 1 do punktu 8 Komisja uwag nie wniosła.

Punkt 9

Informacja dotycząca realizacji inwestycji przewidzianych w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Na posiedzenie komisji przybył sołtys Brynicy Suchej. Zwrócił się do radnych z prośbą o poparcie wniosku w sprawie dokończenia remontu drogi (odcinek 450m) Brynica Sucha przez wieś.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji. Z podpunktu 19 wynika, iż Zakład Remontowo - Budowlany nie wykonał zleconego remontu skrzyżowania ul. Sportowej i Barbary.

Komisja uwag nie wniosła.

Punkt 10

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLVI/426/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dn. 23 maja 2002 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Komisja uwag nie wniosła.

Punkt 11

Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Komisja uwag nie wniosła.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXXIX/347/05 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29. 09. 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów.

Komisja uwag nie wniosła.**Ad.4**

Głos zabrała radna J. Szreniawa. Chciałabym poinformować, iż wczoraj Ksiądz Dziekan dziękował radnym oraz Burmistrzowi za wykonanie chodnika oraz zainstalowanie oświetlenia na Cmentarzu Św. Trójcy.

Komisja zakończyła posiedzenie o godz. 15. 20

Protokołowała


Justyna Piskorzcyk

*Przewodniczący Komisji Budżetu
i Mienia Komunalnego*

Andrzej Hątny

