

**Protokół Nr 40/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2013 r.**

W dniu 10 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, od godz. 15:00 do godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani telefonicznie na prośbę przewodniczącej komisji przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani **Katarzyna Markowska** – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2014 rok.
2. Sprawy bieżące.

Spotkanie poprowadziła Pani **Małgorzata Krall** – przewodnicząca komisji, która na początek przywitała wszystkich serdecznie. Poinformowała, że tematem posiedzenia komisji jest analiza **projektu budżetu gminy na 2014 rok**. Następnie poprosiła Pana **Mariusza Piotrkowskiego** – zastępcę burmistrza o omówienie projektu budżetu z przedstawieniem głównych nurtów, priorytetów, którymi kierowano się przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Zastępca burmistrza przedstawił opinie, że planowany budżet na 2014 rok jest podobny do budżetu tegorocznego i tak, łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2014 rok kształtuje się w wysokości około 70 mln zł. Wydatki są nieco wyższe niż dochody i wynoszą około 72 mln zł. Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę 1 mln. 980 tys. zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego. Po stronie dochodowej zwiększona jest subwencja oświatowa, która jest wyższa od subwencji przyznanej na 2013 rok o kwotę 416.328 zł i wynosi 15.388.349 zł. Większy dochód jest również z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok i jest to kwota około 1 mln zł. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. W tym roku gmina otrzymała przedostatnią transzę z udziałów i wszystko wskazuje na to, że między 500 a 600 tys. zł z wpływów z udziałów będzie nie wykonane. Ten fakt spowoduje, że jeśli gmina nie otrzyma tych

pieniędzy, to wydatki będą mniejsze o 500-600 tys. zł od tego co zaplanowane. W kwestii wydatków gminy na 2014 r. to są to wydatki również zbliżone do wydatków tegorocznych. Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, zakup towarów i usług (tzn. wydatki rzeczowe) wynikające z zadań własnych, kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r. Dla instytucji kultury dotacja pozostała na tym samym poziomie jak w trzech ostatnich latach. Na fundusz płac sektora samorządowego ujęte zostały podwyżki, średnio o 2% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2014r. Ponadto zastępca burmistrza dodał, że wzrost wynagrodzeń pracowników, nie nastąpi od 1 stycznia 2014 r lecz w późniejszych miesiącach. Podczas omawiania projektu budżetu, zastępca burmistrza poinformował członków komisji, że jeżeli chcieliby dokonać zmian bądź mają inne propozycje do projektu budżetu, to mogą uczynić to na piśmie ze wskazaniem źródła finansowania.

W dalszej części zastępca burmistrza omówił plany inwestycyjne na 2014 rok. Poinformował, że planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2013 roku inwestycji, a nowe zadania uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. W założeniach inwestycyjnym utworzono rezerwę inwestycyjną. W rezerwę wpisany został ewentualny dochód ze sprzedaży akcji KPEC-u. W chwili obecnej jest to dochód wirtualny, ale w momencie kiedy będzie wiadomo jaki będzie to dochód, wtedy będzie można przedstawić i zrealizować kolejne inwestycje takie jak np. kanalizacja, wodociągi, drogi, boiska wielofunkcyjne przy szkołach i inne.

Ponadto zastępca burmistrza powiedział o realizowanych inwestycjach. W chwili obecnej trwają roboty na stadionie miejskim, podpisana jest również umowa na remont świetlicy wiejskiej w Wąsoszu i trwają przygotowania do zagospodarowania terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie.

Głos zabrała **Pani Danuta Boruch** – radna Rady Miejskiej w Szubinie, która zauważyła, że remont świetlicy wiejskiej miał być już w tym roku zakończony.

Zastępca burmistrza odpowiedział, że procedury w Urzędzie Marszałkowskim trochę trwają. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony i dopiero teraz nastąpiło podpisanie umowy na ten remont.

Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Marka Nowickiego – Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji o omówienie spraw z zakresu oświaty.

Pan **Marek Nowicki** poinformował, że remonty w szkołach nie są planowane. Zaplanowano na remonty : w szkołach podstawowych kwotę w wysokości 100 tys. zł , w gimnazjach kwotę 20 tys zł, w przedszkolach 20 tys. zł. Z czego ze 100 tys. zł dokonano przesunięcia 30 tys. na zadanie inwestycyjne, polegające na wybudowaniu schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 3 w Szubinie. Pozostałe pieniądze przewidziane są na naprawy bieżące i usuwanie ewentualnych awarii.

Radny Rady Miejskiej w Szubinie **Pan Maciej Leciejewski** zauważył, że w roku bieżącym nie udało się wykorzystać planowanych w budżecie 2% podwyżek, zapytał się jakie muszą być spełnione warunki, aby w roku przyszłym nastąpił wzrost wynagrodzeń.

Pan Piotrkowski odpowiedział, że muszą służyć do gminy należności z podatków lokalnych, jak również udziały od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Radna Boruch zapytała, co w kwestii pozyskania gruntów z przeznaczeniem na boiska sportowe.

Zastępca burmistrza odpowiedział, że w Słupach, Zalesiu i Chraplewie grunty pod boiska zostały wydzierżawione na okres 3 lat. Natomiast pozostał Gąbin i w tym budżecie nie ma zaplanowanych pieniędzy na wykupienie gruntu. Ponadto poinformował, że opracowywane jest studium zagospodarowania przestrzennego całej gminy i jeśli uda się to wprowadzić w życie, istnieje szansa na nieodpłatne przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnej gruntu w Gąbinie. Zastępca burmistrza zapewnił, że będą prowadzone w tej sprawie rozmowy.

Radny Leciejewski zapytał, jak długo ważne są projekty budowy boisk.

Pan Nowicki odpowiedział, że dokumentacja ważna jest 2 lata. Gdyby jednak udało się pozyskać unijne środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji, to pozostaje tylko kwestia uaktualnienia istniejącej już dokumentacji.

Radny Leciejewski zapytał, co z projektem basenu.

Zastępca burmistrza poinformował, że projekt czeka. Jeśli znajdą się jakieś środki unijne to będą podejmowane decyzje. Natomiast w najbliższych planach nie przewiduje się budowy basenu.

Przewodnicząca Krall, zwróciła się z zapytaniem w kwestii realizacji spotu reklamowego „Szklany Tur”.

Zastępca burmistrza odpowiedział, że gmina zwróciła się o dofinansowanie i film powstanie, jest to ostatni etap projektu.

Radna Boruch zapytała, czy punkty przedszkolne pozostają w szkołach tak jak do tej pory.

Pan Nowicki odpowiedział, że jeśli chodzi o strukturę edukacyjną, to zostaje ona taka sama. Zauważył tylko, że nie wiadomo jak w przyszłym roku będzie wyglądała organizacja w szkołach, ponieważ nie wiadomo ile dzieci 6 letnich pójdzie do I klas. To wiadome będzie na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Ponadto poinformował, że szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci 6 letnich, jak również przygotowana jest kadra edukacji wczesnoszkolnej.

Radny Leciejewski zapytał, czy jednostki kultury zgłaszają jakieś zagrożenia, związane z faktem, że 3 lata otrzymują taką samą wysokość dotacji, czy nie zagraża to etatom, czy będą musieli zwalniać pracowników.

Zastępca burmistrza odpowiedział, że nikt zagrożeń nie zgłaszał, jednostki kultury ubolewają tylko, że jest to taka sama kwota dotacji. Natomiast działalność statutowa jest realizowana, a swoje wydatki dopasowują do kwoty dotacji. Ponadto biblioteki udało się dokończyć elewację budynku, Szubiński Dom Kultury oszczędza pieniądze, aby razem z gminą zakupić scenę. Koszt zakupu takiej sceny to około 100 tys. zł.

Przewodnicząca Krall zaproponowała, aby część kosztów zakupu sceny poniosły sołectwa.

Zastępca Burmistrza poinformował, że jest szansa na dofinansowanie zakupu sceny z Partnerstwa dla „Krajny i Pałuk”.

Następnie głos zabrała **Pani Renata Michalak** – Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że budżet OPS głównie opiera się na środkach własnych gminy. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę 7.708.900 zł. Jednakże pieniądze od Wojewody obliczane są na kwartały i zwiększane sukcesywnie. W Domach Opieki znajduje się 30 osób, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłaty za opiekę tych osób są kosztowne. Koszt umieszczenia i opieka nad podopiecznym w DPS w Nakle n/Not. wynosi 3.200 zł. W chwili obecnej OPS znalazł nowy ośrodek w Borowym Młynie koło Kwidzyna – Dom Modlitwy „Agape” i koszt kształtuje się w wysokości 1.500 zł.

Radny Leciejewski zapytał, się czy są nowi, potrzebujący takiej opieki podopieczni.

Kierownik Michalak odpowiedziała, że jest 1 podopieczny, którego ośrodek chcieli skierować do Domu Opieki koło Kwidzyna, ale na dzień dzisiejszy rodzeństwo zadeklarowało się, że się bratem zaopiekują.

Radny Leciejewski zwrócił się z zapytaniem o warunki pobytu w ośrodku koło Kwidzyna.

Kierownik Michalak poinformowała, że jest to stowarzyszenie na rzecz bezdomnych gdzie zatrudniony jest wykwalifikowany personel. W placówce tej znajdują się sale 25 osobowe z wyposażeniem, a warunki są dobre.

W dalszej części Pani Kierownik poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie nie realizuje już projektu unijnego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”. Projekt trwał 6 lat, skorzystało z niego 300 osób. Ponadto Kierownik Michalak poinformowała, że w OPS w Szubinie oprócz stałych pracowników, zatrudnionych jest również 30 osób, które pracują w ramach pomocy sąsiedzkiej na umowę zlecenie.

Radna Boruch zapytała o kwotę wynagrodzenia za godzinę sprawowanej opieki.

Pani Michalak odpowiedziała, że kwota kształtuje się w granicy 7,00 zł – 11,00 zł za godzinę, w zależności od stanu zdrowia chorego.

Pani Kierownik powiedziała, że w budżecie zaplanowanych jest 25.600 zł na prace społeczno – użyteczne na umowy dla 20 osób, ale może być to kwota niewystarczająca. W roku obecnym w ramach aktywizacji bezrobotnych, aż 80 osób świadczyło pracę, w tym kilka pań jako opiekunki.

Radny Leciejewski zapytał, czy z nakazów sądowych są również kierowani bezrobotni do pracy.

Kierownik **Michalak** odpowiedziała, że nie było takich pracowników.

Dalej omawiając projekt budżetu poinformowała, że zagwarantowane w budżecie są również pieniądze dla 3 asystentów rodziny na wspieranie rodzin oraz na pieczę zastępczą.

Na koniec Pani Michalak dodała, że bolączka są niskie wynagrodzenia pracowników.

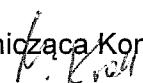
Po wysłuchaniu wyjaśnień i przeanalizowaniu projektu budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżet na 2014 rok.

Na koniec pani **Małgorzata Krall** podziękowała za przybycie na posiedzenia komisji.

Na tym zakończono posiedzenie komisji i protokół.

Protokolant

Katarzyna Markowska

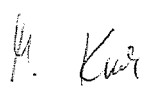
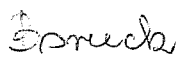

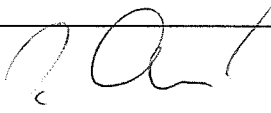
Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Krall

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**
ul. Kcyńska 12. 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

**Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 grudnia 2013 r.**

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 10/13
z dnia 10.12.2013r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Małgorzata Krall	Przewodnicząca Komisji	
2.	Danuta Boruch	Członek Komisji	
3.	Tomasz Kaszewski	Członek Komisji	
4.	Maciej Leciejewski	Członek Komisji	


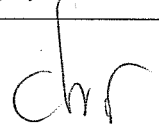
**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI

**Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 10 grudnia 2013 r.**

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 40/13
z dnia 10.12.2013 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	—
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	—
4.	<i>Marek Nowicki</i>	<i>MZOSiR dyrektor</i>	
5.	<i>Renata Chmielec</i>	<i>MGOPS Szubin kierownik</i>	
6.			
7.			
8.			
9.			