

**Protokół  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim  
odbytego w dniu 26 stycznia 2011 r.**

Posiedzeniu przewodniczył **Radny Radosław Sujak** - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :

Marek Cebula	- Burmistrz
Grzegorz Garczyński	- Z-ca Burmistrza
Agnieszka Czarnolewska	- Sekretarz Gminy
Sławomir Kulczyński	- Skarbnik Gminy
Ewa Nowicka	- Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
Danuta Gzik	- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Marta Niemiro	- Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK”
Mirosław Kamiński	- Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kazimierz Stuczyński	- Z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Donata Kudła	- Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

**TEMATYKA POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza planów finansowych na 2011 rok jednostek organizacyjnych gminy. Sprawozdanie z realizacji wydatków w roku 2010.
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców dotyczącego zmiany nazwy ulic w mieście.
4. Analiza wydatków ponoszonych przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim za rok 2010.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski i zapytania.

**Do pkt. 1**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący **Radny Radosław Sujak**, który powitał przybyłych radnych, kierownictwo urzędu oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Przewodniczący odczytał porządek dzisiejszego posiedzenia, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag i przyjęli go jednogłośnie pozytywnie (5 głosami „za”).

**Do pkt. 2**

W pierwszej kolejności omówiono sytuację finansową Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że większość środków na realizację zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzi z PFRON, jak wygląda sytuacja związana ze spływaniem tych środków?

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** poinformowała, iż od ubiegłego roku, gdy PFRON zaczął tracić swoją płynność jest z tym gorzej, środki spływają, co miesiąc. W ubiegłym roku wpływały kwartalnie. Najtrudniejszy jest pierwszy kwartał, gdy są trzynastki, wówczas tych środków brakuje. Teraz pojawi

się prawdopodobnie problem. Jest to stała kwota, którą PFRON Warszawa, przesyła na konto Urzędu Miasta i spływają one później bezpośrednio do WTZ.

**Radny Adam Przybysz** zapytał o ilość osób zatrudnionych w WTZ?

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** poinformowała, iż zatrudnionych jest 11 osób, ale nie jest to 11 pełnych etatów, jest to w sumie 9,5 etatu.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, w jaki sposób można zwiększyć środki, by przyjąć większą liczbę osób?

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** poinformowała, iż od grudnia 2009 roku o 6 osób zwiększyła się liczba uczestników WTZ, nie ma oczekujących. Jest 36 uczestników. Sytuacja jest dobra. Wszystkie chętne niepełnosprawne osoby są przyjęte.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o współpracę z Gminą Krosno Odrzańskie, czy jest ona wystarczająca, czy są jakieś potrzeby. Czy przekazywane środki są wystarczające?

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** odparła, iż to, co przekazywane jest z gminy jest wystarczające. Przekazywane przez Gminę 10 %, jest to tyle ile zakłada ustawa. Istnieje możliwość napisania wniosku o wcześniejsze przekazanie środków.

**Radny Mariusz Grycan** wyrażając swoją opinię stwierdził, iż zastanawia się nad sensem rozpatrywania planów finansowych jednostek gminy na 2011, gdyż są to środki wirtualne. Te plany nijak mają się do tego, co przedstawiono w materiałach, gdyż będą musiały być skorygowane. Czy ta analiza na 2011 w przypadku nieuchwalonego jeszcze budżetu ma sens.

Odnosząc się do powyższego **Radny Radosław Sujak** zauważył, iż ma to sens, gdyż Komisja głosuje nad projektem budżetu i może po rozmowach oraz analizie wnioskować do Pana Burmistrza, o ewentualne zwiększenie środków.

**Radny Tomasz Miechowicz** stwierdził, iż sytuacja finansowa Warsztatów jest taka, że 90 % ma być pokrywana ze środków PFRON, a 10 % ze środków innych. Czy te 10 % jest w całości ze środków gminy. Czy ta sytuacja dotyczy samochodu?

W odpowiedzi **Skarbnik Gminy** wyjaśnił, iż w br. została wprowadzona w tym przypadku inna zasada rozliczenia. Do tej pory samochód podlegał pod Urząd Miasta, rozliczano jego naprawy i wynagrodzenia kierowcy. Samochód ten wykorzystywany był również do dowożenia dzieci do szkół. Teraz jest inna zasada, rozliczenia będą poprzez noty, czy obciążenia WTZ. Jesteśmy zobowiązani umową z Powiatem Krośnieńskim na wyłożenie 10 %.

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** w odniesieniu do powyższego stwierdziła, iż jest to teraz bardziej czytelne, Warsztaty otrzymują środki i na podstawie not księgowych się rozliczają.

**Radny Tomasz Miechowicz** zapytał, czy nie powinniśmy występować o pokrywanie tych 10 % z budżetu Powiatu, tym bardziej, że uczestnikami WTZ są mieszkańcy również gmin ościennych.

**Skarbnik Gminy Sławomir Kulczyński** zauważył, iż takie porozumienie było podpisane z Powiatem.

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** wyjaśniła, iż na początku WTZ były w całości finansowane z PFRON, od 2005 roku jest dofinansowane w wysokości 10%. W przypadku WTZ, prowadzonych przez gminę to dofinansowanie może wynieść 50 % gmina i 50 % powiat.

**Radny Mariusz Grycan** zaproponował, aby podjąć rozmowy z Powiatem na temat dofinansowania, przede wszystkim dlatego, że WTZ obsługuje większy teren niż tylko gmina Krosno Odrzańskie.

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** wyjaśniła, iż inne gminy dokładają się w formie dowozu.

**Z-ca Burmistrza Grzegorz Garczyński** zapytał, ile osób spoza gminy uczestniczy w WTZ?

Kierownik WTZ Ewa Nowicka odparła, iż jest to około 12 osób na 36 uczestników.

Następnie omówiono sprawy finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, iż w planie na 2011 nie została ujęta dotacja biblioteki powiatowej.

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** odparła, iż dotacja jest w większości wykorzystana na zadania biblioteki powiatowej. Często środki zostają przekazane dopiero w czerwcu lub lipcu, wówczas wprowadzane są korekta. Te zadania do tego czasu są realizowane z własnych środków.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o zaplanowaną na 2011 rok kwotę na wyposażenie pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej.

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** wyjaśniła, iż Biblioteka Pedagogiczna została przejęta na zasadzie porozumienia między Urzędem Marszałkowskim, a naszą Gminą w kwietniu ubiegłego roku. Dodała, iż zgodziła się na to, bo są tu dobre książki, które nadają się przede wszystkim dla studentów i nauczycieli. Przejęto to jako filię naszej biblioteki. Te księgozbiory w obecnych pomieszczeniach bibliotecznych się nie mieszczą. Doszłam do wniosku, że najlepiej będzie stworzyć w strukturze biblioteki oddział pedagogiczny.

**Radny Adam Przybysz** zapytał, jaki jest koszt utrzymania oddziału. Czy były próby podjęcia przeniesienia oddziału?

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** odpowiedziała, iż nie ponosi kosztów związanych z ogrzewaniem, czy dostarczeniem prądu do budynku Biblioteki, ma to w swoim zakresie Gmina. Nie może się więc na ten temat wypowiedzieć. W budynku panuje straszna wilgoć i grzyb, więc nie są to warunki do pracy. Należy z tym oddziałem zrobić porządek – takie są zalecenia Sanepidu. Należy zmienić instalację, okna. Dodała ponadto, iż Burmistrz Chinalski obiecał na lokalizację biblioteki pedagogicznej pomieszczenia po byłym GCI.

**Radny Adam Przybysz** zapytał, czy podjęte były kroki dotyczące wprowadzenia systemu wypożyczania internetowego?

Odnosząc się do powyższego **Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** zauważyła, iż są to duże koszty. W pierwszej kolejności należałoby się skoncentrować na przeniesieniu Biblioteki Pedagogicznej i wygospodarowaniu pomieszczenia socjalnego – na co zwrócił uwagę Sanepid. Ponadto zwrócono uwagę, że trzeba wykonać wentylację mechaniczną. Są to wszystko duże koszty.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, czy gdy przyjmowaliśmy Bibliotekę Pedagogiczną, była mowa o środkach z Urzędu Marszałkowskiego na tą bibliotekę?

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** wyjaśniła, iż o fakcie przejęcia Biblioteki Pedagogicznej została poinformowana, była to sprawa pomiędzy Burmistrzem i Urzędem Marszałkowskim.

Odpowiadając na zapytanie dotyczące Fundacji Orange **Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** poinformowała, iż według niej jest szansa na to, aby na kolejne lata środki z fundacji znów pozyskać. Wniosek do napisania jest prosty.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o inne projekty?

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** poinformowała, iż co roku pisze kilka wniosków, ale niestety nie dostaje dofinansowania np. wniosek na infrastrukturę bibliotek jest wysoko oceniany, ale w odpowiedzi jest informacja, że tego dofinansowania nie ma ze względu na brak środków.

**Radny Radosław Sujak** w nawiązaniu do otrzymanych materiałów poprosił o rozwinięcie informacji dotyczącej przeznaczenia kwoty 5 tys. zł, na sprzęt biblioteczny

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** powiedziała, że biblioteka jako wiodąca w Gminie. Pisała również wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek, ale na naszym terenie było tak dużo wniosków że niestety nie ma szans na dofinansowanie. Na pewno będzie pisany ponowny wniosek o te środki. Kontynuując Dyrektor poinformowała, iż Budżet Biblioteki zaplanowano na 537.900 zł – z tego 533 tys. to dotacja z Urzędu i dotacja własna. Dodała, iż za oszczędności z 2010 roku udało się kupić 10 regałów i nową ladę biblioteczną do oddziału bibliotecznego dla dzieci.

Odpowiadając na zapytanie **Radnego Adama Przybysza** dotyczące zatrudnienia Dyrektor poinformowała, iż w bibliotece jest 12 pracowników.

**Radny Adam Przybysz** zauważył, iż w 2010 roku na usługi telekomunikacyjne wydano 4.350 zł, w 2011 plan jest o 6 tys. zł wyższy. Skąd taki wzrost?

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** poinformowała, iż najprawdopodobniej weszły tu koszty centrum przetwarzania danych bibliotecznych.

**Radny Mariusz Grycan** zapytał, co dalej z budynkiem Biblioteki Pedagogicznej. Stwierdził, iż zastanawia się, czy jest sens go utrzymywać, są to ogromne koszty? Dodał, iż intencją Urzędu Marszałkowskiego było zlikwidowanie Biblioteki Pedagogicznej. Gdyby Gmina jej nie przejęła nie byłoby w naszym mieście takiej biblioteki. Czy obiekt będzie sprzedany, czy pozostawiony?

**Burmistrz Marek Cebula** stwierdził, iż już na tej Komisji padło kilka sformułowań dotyczących mienia gminnego. Bilans otwarcia, będzie ponurym obrazem jak funkcjonowała do tej pory Gmina Krosno Odrzańskie. W sytuacji przejmowania obiektów od innych instytucji każda Gmina powinna negocjować warunki, np. w Sulęcinie wynegocjowano przed przejęciem remont biblioteki. Będziemy chcieli jak najszybciej zabrać księgozbiór, a obiekt sprzedać. Jak wiemy takich budynków do sprzedaży jest wiele np. budynek po ABM. Wiemy też, że oszacowane wpływy ze sprzedaży mienia są mocno zawyżone. Należy pamiętać, że takich obiektów na terenie Gminy jest dużo więcej, są to stare budynki, przykładem są obiekty które przejęła gmina tj. budynek przy Placu 11 pułku.

Tak też jest w przypadku WTZ Nikt nie prowadził negocjacji, co do dotacji, gdzie całość – 10 % pokrywa gmina. Przykładem jest ponadto Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, która obsługuje wiele instytucji, a koszty zatrudnienia pokrywa gmina. Nie ma porozumień co do OSP Wężyska, gdzie prowadzone są akcje również w gminach ościennych. Podobnie przy przejmowania Przedszkola wojskowego, gdzie można było wynegocjować remont tego budynku. Podobnie w przypadku świetlic wiejskich, gdzie przekazuje się je do użytkowania sołectwom, a koszty utrzymania ponosimy wszyscy. Są to rzeczy, które należy uregulować, gdyż nie funkcjonowały tak jak powinno.

Należy przystąpić do renegotjacji umów, które zostały zawierane. W przypadku biblioteki jest już za późno. Przystąpi się do przeniesienia księgozbioru, a budynek zostanie sprzedany.

**Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że uderzyła go informacja, że nie ma możliwości zainstalowania termostatów na kaloryferach, gdzie okna założono w ramach oszczędności, a otwiera się je, bo jest za gorąco. Zaproponował, aby zaprosić do wykonania diagnozy sytuacji fachowców od hydrauliki i skalkulować koszty.

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** odparła, iż umówiła się z panią Naczelnik Wydz. Organizacyjnego Anną Mikołajczyk, że będzie to robione sukcesywnie.

**Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że wentylacja mechaniczna to kolejna sprawa. Stwierdził, że należy zweryfikować, czy te zarzuty są zasadne, być może chodzi o wstawienie wentylatora, bez konieczności robienia szerszej instalacji do odprowadzania powietrza.

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** powiedziała, że rozmawiała w tej sprawie z panią architekt, która wyjaśniła, iż takie rzeczy robi inspektor sanitarny i so to duże koszty. Odniosła się ponadto, do braku pomieszczenia socjalnego

**Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński** powiedział, że jest możliwość korzystania ze środków z Unii Europejskiej. Dodał, iż Pani Mierzwńska z biura posła Zasady dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 10 do 16. Można z nią porozmawiać w sprawie projektów unijnych i możliwości pozyskiwania środków.

**Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński** poprosił o informację odnośnie złożonych projektów i zabiegania o środki zewnętrzne.

**Radny Adam Przybysz** zapytał o skomputeryzowanie księgozbiorów, bazy danych, dodał, iż biblioteka pedagogiczna miała skomputeryzowany księgozbiór.

**Dyrektor Biblioteki Danuta Gzik** stwierdziła, iż biblioteka posiada 16 komputerów, można myśleć o komputeryzacji biblioteki, jest też wprowadzona część księgozbiorów. Jednak jest to zadanie pracochłonne i trzeba na to przeznaczyć dużo środków. Należy ponadto kupić program, drukarkę. Odnosząc się do kwestii skomputeryzowania księgozbioru biblioteki pedagogicznej, odparła, iż była to mała ilość książek.

Następnie omówiono sprawy finansowe Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że CAK złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury o sprzęt studyjny, oświetleniowy na kwotę 334 tys. zł. W planie, który został przedstawiony jest informacja, iż 117.002 zł to koszt własny. Rozpatrzenie konkursu nastąpi pod koniec stycznia tego roku. Jest informacja, że wkład własny powinien zostać pokryty ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Czy jeśli Urząd Marszałkowski nie dofinansuje tego projektu, to jest to koszt, który Gmina miałaby ponieść.

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** powiedziała, że pomysł, wywiązał się ze strategii wspierania kultury, którą ma ogłoszony Urząd Marszałkowski. Na dzień wczorajszy jeszcze nie było ogłoszonych wyników konkursu. Cały czas oczekujemy na wyniki. Z tymi planami jest różnie, nie musi to być dofinansowane wcale. W przypadku, otrzymania dofinansowania z Ministerstwa, dobrze, gdyby były zabezpieczone środki w budżecie. Te środki są ujęte w planie. Gdyby nie zostało przekazane dofinansowanie, to i tak trzeba przeznaczyć środki własne. CAK musi mieć sprzęt w postaci nagłośnienia, podestów, bo są to narzędzia pracy. Obecnie płaci się za wynajem.

**Radny Mariusz Grycan** powiedział, że nie wpisywałby środków do planów, gdyby nie przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim rozmów. Zapytał czy takie rozmowy były?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** stwierdziła, że jest to wpisane do projektu, nie ma informacji z Ministerstwa Kultury. Jeżeli Ministerstwo nie przekaze dotacji, to takie rozmowy nie miałyby sensu. Jeśli CAK otrzyma te środki z Ministerstwa, to są realne szanse na otrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego.

**Radny Mariusz Grycan** zauważył, że Urząd Marszałkowski działa tak jak gmina, uchwała swój budżet. Takie rozmowy czy są szansę, aby dostać te środki powinny być przeprowadzone. Nie jest to mała kwota. Później to burmistrz będzie postawiony w sytuacji bez wyjścia.

**Radny Tomasz Miechowicz** podkreślił, iż dziś nie ma środków ani z Urzędu Marszałkowskiego ani Ministerstwa. Jeśli ich nie będzie to trzeba wyłożyć je z budżetu gminy.

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** powiedziała, że będzie to musiała być dotacja celowa, o którą trzeba poprosić.

**Radny Tomasz Miechowicz** zapytał, co zawiera się w usługach kulturalnych?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** odpowiedziała, że jest to wynajęcie artystów, sceny nagłośnienia oraz podpisane umowy o dzieło, zlecenie.

**Radna Magdalena Wlazło** zapytała ile osób jest zatrudnionych w CAK „Zamek”?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** odpowiedziała, że jest to 7 osób na etatach z czego 2 to połowy etatów. Od lutego ubędzie jedna półówka etatu. Są to wszystko pracownicy administracyjni.

**Radna Magdalena Wlazło** stwierdziła, że 7 osób pracujących w administracji to zdecydowanie za dużo. Zapytała, czy nie należałoby zweryfikować zatrudnienia?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** powiedziała, że planuje tak zrobić. Jednak główny księgowy, który musi być na etacie (jest to ½), zrezygnowano z ½ etatu pracownika gospodarczego, jest ponadto 2 pracowników administracyjno – gospodarczych, i tutaj z 1 etatu planuje zrezygnować oraz jest 1 etat referenta. Osoba ta obsługuje sekretariat i pomaga w sprawach merytorycznych. Zatrudniona jest ponadto sprzątaczką.

**Radny Radosław Sujak** powiedział, że na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2010 roku przeznaczona była kwota 143 tys. zł. W bieżącym jest to 230 tys. zł. Jakie są propozycje związane ze wzrostem zatrudnienia?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** stwierdziła, że w listopadzie 2010 roku został zatrudniony pan Brodziński, który nie był ujęty w planach. Umowa obowiązuje do końca kwietnia, ale planowano całoroczne zatrudnienie.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, że 2010 roku widnieje darowizna, która w kosztach nie została ujęta. Czy ona nie wpłynęła?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** powiedziała, że darowizna wpłynęła, ale projekt będzie realizowany w roku bieżącym. 9 kwietnia planowane jest jego zakończenie i w tym roku będzie on rozliczany.

**Radny Adam Przybysz** zapytał z czego wynika wzrost o 100 % kosztów energii elektrycznej i ciepłej.

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** stwierdziła, że w ubiegłym roku koszty te częściowo pokrywał Urząd Miasta, w tym roku CAK „Zamek” samo będzie pokrywać ten koszt.

**Radny Radosław Sujak** zapytał jakie jeszcze środki może pozyskać CAK i o jakie będzie się jeszcze starał? Nie jest to tylko kwestia projektów dużych, ale również można ubiegać się o mniejsze granty. Jakie są plany na ten rok?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** powiedziała, że w 2010 roku były wysyłane również wnioski o pozyskanie mniejszych środków. Udało się uzyskać środki jedynie z fundacji Banku Zachodniego. Wyraziła nadzieję, iż w roku bieżącym takich środków będzie więcej. W tym roku na pewno będzie zwrot środków z realizacji Festiwalu „Jadwigensis”, w kwocie 30 tys. zł., na ten festiwal będą również pozyskiwane środki na ten rok.

**Radny Adam Przybysz** powiedział, że w dochodach nie ma wyszczególnienia na poszczególne propozycje?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemiro** stwierdziła, że chciałaby, aby Zamek mógł prowadzić taką działalność komercyjną. Oczekuje się na rozstrzygnięcie rady prawnej w tej kwestii. Dyrektor CAK powiedziała, że czeka na umowę od Pana Ryszarda Słupskiego, by podjąć decyzję w sprawie działalności komercyjnej.

**Radny Tomasz Miechowicz** poinformował, że 15 listopada 2010 r. został złożony projekt budżetu, który przedstawiał plan wydatków, zakładano dotację dla CAK na 620 tys. zł. Zapytał Dyrektora, czy otrzymała informację na ten temat? Jest różnica na prawie 270 tys. zł, pomiędzy projektem budżetu, a tym co przedstawił CAK?

**Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK Marta Niemirowicz** powiedziała, że gdyby Zamek miałby otrzymać 620 tys. zł to byłoby to zdecydowanie mniej, gdyż tyle CAK otrzymał za 10 miesięcy swojej działalności.

**Radny Mariusz Grycan** zapytał, czy Burmistrz przekazał jednostkom projekt budżetu?

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że informacje na temat projektu budżetu były wysyłane do jednostek gminy. Dyrektorzy wiedzą jednak, iż w przypadku tego projektu będą cięcia.

**Radny Tomasz Miechowicz** stwierdził, że przejrzanie planów finansowych poszczególnych jednostek daje obraz przed jaką materią stoimy, gdyż jeśli wiemy, że te plany nie przystają do projektu budżetu, będzie nam łatwiej podejmować decyzje dotyczące tych cięć.

**Burmistrz Marek Cebula** poinformował, że jest po spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych. Poprosił o raport z działalności tych instytucji. W każdej instytucji jest wrażenie niedomiaru środków, aby można było funkcjonować. Zachodzi w związku z tym pytanie, czy uchwalając budżet na 2011 rok, nie podjąć decyzji dotyczącej reorganizacji w Gminie. Dotyczy to również jednostek podległych. Wydaje się, że bez tego nie uda się znaleźć oszczędności. Jeśli porówna się budżety 2010 i 2011, w działach dot. sztywnych wydatków, czyli kosztów ponoszonych na rzecz innych instytucji, które świadczą usługi dla Gminy, w 2010 roku było to 30 tys. zł. W tym roku przeznaczono tych środków dużo mniej. Burmistrz dodał, iż zastanawia się jak ten projekt budżetu miał wejść w życie, jeśli jednostki poinformowane, że według tego budżetu mają działać, poniosły larum. Trzeba się utrzymać z wydatków bieżących. Jeśli ta równowaga nie zostanie zdobyta dzięki reorganizacji w Gminie, to tych oszczędności nie uda się znaleźć.

**Kierownik WTZ Ewa Nowicka** zapytała, czy w projekcie budżetu zostały zapisane środki na samochód dla WTZ. Wniosek był składany w 2010 roku ale nie został jeszcze rozpatrzony. Jeżeli zostanie on rozpatrzony wówczas będzie potrzebny wkład własny Gminy.

Następnie omówiono sprawy finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

**Radny Adam Przybysz** stwierdził, że porównując 2010 i 2011 rok jest duża różnica w planowanej kwocie wydatków.

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** odparła, że w wydatkach za 2010 rok była znacząca kwota na realizację pomocy dla powodziń. Na ten rok planuje się tylko cząstkową część tych wydatków, będą realizowane te, które są konsekwencją wcześniej wydanych decyzji. Po zakończeniu roku budżetowego jednostka nadrzędna tj. służby Wojewody, przekazała informację, że pozostające kwoty muszą wrócić do budżetu i będą realizowane po wznowieniu działań w roku 2011. Kwoty planowanych wydatków są na poziomie kwot prowizorium budżetowego, które zakładają realizację zadań zleconych, finansowanych w ramach środków budżetu państwa, zadania własne gminy a także udziały środków gminy przy ubieganiu się o dofinansowanie.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o pozycje 85214 zasilki okresowe i celowe, gdzie wykonanie było wyższe na rok 2010 niż plan na 2011.

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** odparła, że jest to kwota założenia prowizorium. Jest to zadanie własne, ale finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. W momencie kiedy te potrzeby będą wzrastały kwota może być większa.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o pozycję 85219 wynagrodzenia osobowe. Z czego wynika prawie 70 tys. zł różnica między planem i wykonaniem.

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** poinformowała, że zaplanowane są odprawy emerytalne dla 2 osób. Ponadto zaplanowany jest wzrost zatrudnienia o 3 osoby, powinno to być 5 osób. Zapisy stanowią, iż jeden pracownik socjalny swoim zasięgiem powinien objąć 2 tys.

mieszkańców. Po wykonanej kontroli zaleceniem było dostosowanie stanu zatrudnienia do ilości mieszkańców. Zatrudnienie kolejnych 2 osób planowane jest w budżecie na 2012 rok.

**Radny Adam Przybysz** zapytał o zatrudnienie w OPS?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** powiedziała, że są to 22 osoby, oprócz świadczeń rodzinnych 16 osób na pełnych etatach i 2 osoby na ½ etatu.

**Radny Radosław Sujak** odniósł się do pozycji ochrona zdrowia. Na co są konkretnie wydawane środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i środki na narkomanię?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** powiedziała, że są to środki z budżetu, które pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to środki na realizację programów profilaktycznych oraz różnych form wypoczynku. W tej kwocie znajduje się też kwota dotacji celowej.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, na co może zostać przeznaczona kwota na zwalczanie narkomanii?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** odparła, że środki te przeznaczone są na programy profilaktyczne, w placówkach szkolnych, w społeczności lokalnej. OPS funkcjonuje w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to realizowane na podstawie umów wcześniej zawartych.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, na co przeznaczane są środki na zakup usług?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** odparła, iż w 2010 roku w ramach tych środków dofinansowano monitoring na terenie miasta jest to kwota 49 tys. zł., doposażono place zabaw dla dzieci na kwotę 48 tys. zł., przeznaczono środki na realizację spektakli profilaktycznych realizowanych w placówkach szkolnych. Ponadto są to opłaty sądowe, czyli opłaty za prowadzenie postępowania, dotyczy to osób dotkniętych problemem alkoholowym. Dodatkowo są to opinie biegłych, które są podstawą do skierowania na leczenie odwykowe, czy to w warunkach stacjonarnych, czy niestacjonarnych.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o realizację projektu systemowego program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie. Na co są przeznaczone te środki?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** poinformowała, że są to środki z Unii Europejskiej w ramach umowy podpisanej z zarządem województwa. Wkład Gminy wynosi 30 tys. zł., środki są przeznaczane na zasiłki celowe dla uczestników projektu, pozostałe działania stanowią kursy zawodowe. Była prowadzona aktywizacja społeczna kompetencji życiowych i rodzicielskich dla 12 rodzin. W ramach tego projektu zatrudniono 2 asystentów rodzin, którzy prowadzili indywidualną pracę z rodzinami objętymi problemem bezrobocia, ale też innymi. Na ten rok również złożono chęć uczestnictwa w projekcie. Istnieje obwarowanie przy składaniu wniosku o środki unijne. Jest to Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie. Gmina posiada ten dokument. Pozostały element, który będzie obowiązywać od tego roku to dostosowanie ilości pracowników społecznych do ilości mieszkańców. OPS powinien zatrudniać 10 pracowników socjalnych do pracy w terenie, obecnie zatrudnia 6.

**Radny Adam Przybysz** zapytał, z czego wynika 1 mln zł różnicy między planem, a prowizorium?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** powiedziała, że jeśli chodzi o realizowanie programów dożywiania została ujęta cała kwota planowana. Dofinansowanie na ten cel wynosi 70 % z budżetu państwa. Obecnie w prowizorium jest kwota, która jest zwiastunem na realizację projektu. Budżet będzie zwiększany transzowo, po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody. Ujęto całość potrzeb. Całość budżetu planowanego na 2011 rok to środki własne 27 % i 73% środków z budżetu wojewody.



**Radny Adam Przybysz** zwrócił uwagę na pozycję koszt utrzymania jednostki, gdzie jedna kwota to 170 tys. zł, czy można to rozbić na konkretne kwoty i zadania?

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Ostrowska** powiedziała, że jest to zakup energii i wywóz nieczystości, ale nie ma tego przygotowane w rozbięciu.

Następnie omówiono sprawy finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

**Radny Adam Przybysz** stwierdził, że sytuacja finansowa Zakładu jest jedną z najgorszych w Gminie. Zapytał jak Burmistrz widzi rozwiązanie tego problemu?

**Burmistrz Marek Cebula** powiedział, że będzie trzeba dokonać reorganizacji, ale dzisiaj mamy rozmawiać o sytuacji finansowej. Jest umówiony z Zastępcą Dyrektora ZGKiM Panem Stuczyńskim na rozmowę. Poprosił o to, aby nie omawiać zmian organizacyjnych teraz. ZGKiM jest powołany, aby zabezpieczać potrzeby mieszkańców, a nie dla zysku. Od lat Zakład realizuje te zadania, została z niego powołania spółka wodno – kanalizacyjna.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, że w tabeli nr 1 wykonania planu za 2010 roku – przychody ogółem wykonanie jest w wysokości 5 mln, w planie na 2011 zakłada się mniejsze wykonanie ogółem.

**Główna Księgowa ZGKiM Donata Kudła** powiedziała, że do 2011 roku zakłady budżetowe miały pozycję pokrycie amortyzacji, od 2011 roku tego punktu już nie ma. Bez amortyzacji w 2010 r. – byłoby to 5 182 000 zł, natomiast w 2011 – 5 214 000 zł.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, że co roku Zakład zwraca się do rady o dotację przedmiotową, zapytał, jak ZGKiM widzi możliwości zwiększenia swoich dochodów np. z usług? Warto doprowadzić do tego, aby ZGKiM się przynajmniej bilansował.

**Z-ca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński** odparł, że jeśli chodzi o samo finansowanie, problem świadczenie usług to jedna sprawa, drugie obciążenie to utrzymanie substancji mieszkaniowej i tutaj nie ma w Polsce przykładu, gdzie to by się bilansowało. Te koszty Gmina będzie musiała ponosić. Żadna spółka nie przejmie finansowania tej niedochodowej części działalności. 187 tys. zł. dotacji nie wystarczyło nawet na fundusz remontowy we wspólnotach, gdzie zakład płaci za Gminę. Na pewno są możliwości poprawy ekonomicznej działalności Zakładu. Niektóre decyzje są bardzo uzasadnionymi ekonomicznie. Istnieje problem udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Na niektórych usługach można by było podnieść koszty, ale wszystko było kalkulowane praktycznie po kosztach własnych. W przypadku wywozu nieczystości stałych widać rezerwy, ale to może odbić się na koszcie wywozu.

**Burmistrz Marek Cebula** w uzupełnieniu dodał, iż jest wiele problemów w przypadku funkcjonowania ZGKiM. Wiele problemów wynika z tego, że koszt 1m<sup>2</sup>, nie pokrywa kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej. Wracając do podejmowanych decyzji, bywało tak, że Zakład pokrywał koszty, części wspólnych budynku. Pozostali właściciele nie zostali obciążani kosztami. Wiele obiektów zostało sprzedanych po obrysie, to powoduje problemy działania ZGKiM. Gdyby sprzedawano obiekty z większym marginesem funkcjonowało by to znacznie lepiej, gdyż właściciele budynków znacznie lepiej dbają o swoje otoczenie. Ponadto koszty związane z utrzymywaniem i zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów są coraz większe. Trzeba będzie podejmować decyzje dotyczące wszystkich spraw dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców przez gminę.

**Z-ca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński** odpowiedział, że tylko raz zdarzyła się sytuacja ponoszenia kosztów części wspólnych przez Zakład. Był jeszcze taki zamysł ostatnimi czasy, ale do tego nie doszło. Jeżeli chodzi o sprzedaż budynków po obrysie, to takie warunki obowiązywały wówczas w całym kraju, takie były przepisy.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, że Zakład powinien przynajmniej się bilansować. W tej chwili nie ma nawet środków na zadania inwestycyjne. Powołał się w tym miejscu na przykład innych miast, gdzie zakłady dążyły do tego, aby wygrywać z innymi instytucjami np. w kwestii naprawy dróg.

Następnie omówiono sprawy finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, iż w wydatkach w wynagrodzeniach bezosobowych jest wynagrodzenie dla radcy prawnego na kwotę 12 tys. zł. Zapytał, po co Ośrodkowi radca prawny?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** odpowiedział, że OSiR do tej pory korzystał z pomocy radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miasta. Ponieważ jest to jednostka podległa, pan radca prawny niechętnie tej pomocy udzielał. Pewne rozwiązania wymagają podejmowania różnych decyzji. Po uzgodnieniu z poprzednimi władzami zatrudniony został radca prawny na umowę na czas określony.

**Radny Radosław Sujak** wspomniał, iż w rozdziale 92604 § 417 – umowy zlecenia związane z obsługą targowiska miejskiego widnieje kwota 15 600 zł.

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** poinformował, że targowisko miejskie obsługuje jedna osoba, pan Tadeusz Przeździek. Jest on kierownikiem, gospodarzem stadionu miejskiego i dodatkowo zajmuje się pobieraniem opłat. Z racji tego, iż targowisko funkcjonuje również w soboty, trzeba mu to rekompensować. Ponadto zatrudniona jest tu również sprzątaczką.

**Radny Radosław Sujak** stwierdził, że działalność OSiR jest dotowana również z budżetu miasta. Jest to konkretna kwota. Jakie są dochody własne Ośrodka?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** odpowiedział, że dochody wynoszą ok. 400 tys. zł. Ośrodek świadczy usługi w postaci wynajmu obiektów, a także sprzedaży biletów. Ponadto czerpie dochody z przystani w Łochowicach tj. wynajmu łódek itp. W tej chwili odpadł dochód w kwocie 5-6 tys. zł. z tytułu opłat za korty tenisowe.

**Radny Radosław Sujak** poinformował, iż doszły go słuchy, iż w zamian za udostępnienie terenu pod budowę hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Starostwo wybuduje korty tenisowe w innym miejscu.

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** odpowiedział, że tak zobowiązał się Starosta, ale OSiR nie ma potwierdzenia na piśmie. Być może jest takie porozumienie między Gminą a Starostwem. Korty mają powstać w miejscu między halą a szkołą.

**Radny Radosław Sujak** zapytał o § 421 – zakup materiałów i wyposażenia, jest tu zakup piasku do kąpieliska miejskiego w Łochowicach.

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** wyjaśnił, iż istnieje potrzeba nawiezienia piasku, aby plaża w Łochowicach funkcjonowała. Piasek rokrocznie spływa w stronę wody, dlatego istnieje potrzeba jego dowiezienia. Jednak ta sytuacja się stabilizuje. Takie sugestie były ze strony użytkowników. Trzeba, co roku dowieźć piasek aby plaża ładnie wyglądała.

**Radny Radosław Sujak** zapytał, czy OSiR planuje pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i z jakich źródeł?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** odpowiedział, że dowiedział się z Ministerstwa Sportu, że Ośrodek nie może bezpośrednio uzyskiwać środków, ale mogą to zrobić uks-y i kluby sportowe. Ośrodek pomógł pozyskać środki dla Klubu MKS Tęcza oraz dla UKS przy Gimnazjum. Oczekuje się na środki z UEFA, związane ze szkodami poczynionymi przez powódź. Będzie to kwota ok. 20 tys. zł, zamierza się ją wykorzystać na renowację płyt boiska. Ponadto w czerwcu ruszy wymiana nawierzchni w hali sportowej na Pocztovej, na którą uzyskano kwotę 140 tys. zł. z TUW.

**Radny Adam Przybysz** zapytał, ile podmiotów korzysta z hali na dole i jaki jest z tego całkowity miesięczny zysk.

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** powiedział, że jest to 8 podmiotów a koszt to ok. 20 zł/ h.

**Radny Adam Przybysz** zapytał jak to będzie wyglądało w przypadku powstania nowego obiektu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, czy nie będzie to obiekt konkurencyjny?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** stwierdził, że będzie to zależne od tego na ile Starosta go udostępni poza lekcjami wychowania fizycznego oraz zajęciami SKS.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** zapytała, czy opłaty pokrywają koszty wynajmu hali?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** powiedział, że jeśli zajdzie taka konieczność być może koszty te zostaną podniesione. Jednak gdy tak się stanie to jej użytkowników będzie mniej. Być może zostaną podniesione opłaty. Jednak koszt wynajmu hali sportowo-widowiskowej wynosi 70 zł/h.

**Burmistrz Marek Cebula** zapytał jak OSiR pobiera te środki?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** odpowiedział, że są wystawiane dowody wpłat, bilety są numerowane. Jeśli podmioty korzystają jakiś czas, to są zawierane umowy na czas korzystania.

**Radny Adam Przybysz** odniósł się do kwoty w roku 2010 tj. 2 tys. zł. opłaty za utrzymanie strony internetowej OSiR, czy jest to suma na cały OSiR?

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** powiedział, że w ubiegłym roku funkcjonowało to w dwóch różnych działach 92 604 obejmował stadion OSiR oraz dział 92 601 hala sportowo- widowiskowa, teraz funkcjonuje jeden. Roczny koszt abonamentu Internetowego, strony internetowej to 1 020 zł na stadionie i 992,80 zł na hali sportowo-widowiskowej.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, że nie zostały przygotowane dochody OSiR. Wniósł o ich dostarczenie.

**Kierownik OSiR Mirosław Kamiński** poinformował, aby w realizacji wydatków 2010 roku w podsumowaniu poprawić kwotę na **724. 583.014 zł.** Poinformował, również, iż zaplanowane jest spotkanie z handlującymi, poprosił Burmistrza o określenie terminu.

**Sekretarz Gminy Agnieszka Czarnolewska** powiedziała, iż jeżeli chodzi o umowę z mecenasem Pańtakiem to obejmuje ona swoim zakresem również OSiR. Do dzisiaj Gmina pokrywa tego koszty.

#### Do pkt. 4

**Radny Radosław Sujak** odczytał pismo skierowane do niego jako przewodniczącego Komisji w sprawie zmiany nazw ulic w mieście oraz pismo panów Wilczyńskich również w tej sprawie.. Powiedział, że zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Rady, komisja winna podjąć w tej kwestii stanowisko. Przypomniał, iż w lutym ta tematyka jest wpisana do planu pracy. Poinformował, iż rozmawiał z Naczelnikiem Kossowskim w tej kwestii i zaproponował on, aby ta zamiana jeśli miałyby wejść w życie została wprowadzona dopiero we wrześniu, w związku z wprowadzeniem w obieg nowych dowodów osobistych.

**Radna Magdalena Wlazło** nadmieniła, iż rozmowa toczy się o ulicach, gdzie swoje siedziby mają ważne jednostki w gminie i powiecie. Należy zwrócić uwagę na to jakie są to koszty, przy tych ulicach funkcjonują ważne instytucje w mieście. W przypadku takich cięć finansowych, ten temat powinien zostać ucięty już teraz.

**Radny Adam Przybysz** powiedział, że jeśli jest okazja zmiany nazwy ulic, to należałoby się tym zająć w tym roku, gdyż zostaną wprowadzone nowe dowody osobiste. Można również wejść w porozumienie ze Starostwem o zniesienie kosztów wymiany prawo jazdy czy dowodu rejestracyjnego.

**Radna Magdalena Wlazło** zapytała Skarbnika, czy gmina refunduje koszty pochodne? Dodała, iż wymiana dowodu to nie jest żaden koszt, dochodzi do tego wiele innych tj. pisma urzędowe do instytucji, banków, wszystkie zawarte umowy. Nikt nie jest w stanie stwierdzić jakie to będą faktyczne koszty. Jeśli mówimy o oszczędności w ramach budżetu to można już zamknąć tę kwestię.

**Radny Radosław Sujak** zaproponował, żeby odpisać na pismo, iż komisja zajmie stanowisko na posiedzeniu w lutym, po zapoznaniu się z kosztami.

*Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie - 4 głosami „za” - opowiedziała się za zajęciem stanowiska w sprawie zmian nazw ulic na lutowym posiedzeniu, po zapoznaniu się z kosztami.*

### Do pkt. 3

W następnym punkcie dokonano analizy wydatków ponoszonych przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim za rok 2010.

**Radny Radosław Sujak** zauważył, że w planie wydatków nie ma ujętych diet radnych, sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych. Zapytał również o kwotę w dziale 4300 - zakup usług.

**Skarbnik** odparł, iż kwota ta dotyczy uroczystej sesji z okazji XX –lecia samorządu oraz sesji grudniowej, na której było zaprzysiężenie burmistrza

### Do pkt. 5

**Radny Radosław Sujak** poinformował o planowanej w okolicach 7 lutego br. komisji oraz 9 lutego br. o godzi 9.00 sesji.

Poinformował ponadto, iż istnieje pomysł zmiany projektu uchwały w sprawie przyznawania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. zabranie diet przewodniczącym komitetów osiedlowych.

### Do pkt.6

Nie zgłoszono wniosków.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
  
Radosław Sujak

Protokółowała:

  
E. Kasperska - Napierała

Podinspektor w Wydz. Organizacyjnym