

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 16 grudnia 2011 r.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Cebula	- Burmistrz
Grzegorz Garczyński	- Zastępca Burmistrza
Ilona Ogiba	- Skarbnik Gminy
Iwona Walczak	- Naczelnik Wydz. Finansowego
Zbigniew Lubczyński	- Dyrektor ZGKiM
Kazimierz Stuczyński	- Z-ca Dyrektora ZGKiM
Bogusław Zaraza	- Kierownik OSiR
Kamilla Łabuć	- Główna księgowa w OSiR

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Dyskusja nad projektem budżetu gminy na rok 2012.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2012.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał **Radny Radosław Sujak – Przewodniczący Posiedzenia**, który powitał radnych, Burmistrza Krosna Odrzańskiego, Skarbnik Gminy oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Do pkt. 2

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że OSiR nadzoruje i zarządza 5 głównymi obiektami: stadionem, halą sportowo-widowiskową, portem, kąpieliskiem miejskim w Łochowicach oraz targowiskiem miejskim. We wszystkich obiektach na chwilę obecną zatrudnionych jest 15 osób. W tym 2 osoby zajmują stanowiska administracyjne, reszta natomiast obsługuje obiekty. Na targowisku miejskim pracują 2 osoby, w tym osoba zarządzająca. Na stadionie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi oraz kadrowa-księgowa. Ponadto osoba zarządzająca targowiskiem zajmuje się także stadionem. W hali sportowo-widowiskowej zatrudnionych jest 6 osób oraz 1 osoba zarządzająca. Od dnia 1 stycznia planuje się usprawnienie pracy Ośrodka poprzez przeniesienie siedziby na halę sportowo-widowiskową na ulicy Pułaskiego. Zaoszczędzi to bowiem czas potrzebny na dojazdy na halę, ponieważ tam odbywa się najwięcej imprez, a także czas tracony w tej chwili na dojazdy do Urzędu Miasta. Dodał, iż możliwe jest ponadto zmniejszenie liczby zatrudnienia poprzez likwidację stanowiska kierownika hali sportowo-widowiskowej. Stwierdził, iż w przypadku, gdy osoba zarządzająca wszystkimi obiektami będzie miała swoją siedzibę na hali sportowo-widowiskowej, to

uda jej się także ogarnąć zarządzanie tą halą. Poinformował, iż OSiR pracuje od godziny 7.30 do godziny 23- 24.00 na 2 zmiany, często niezależnie od dnia tygodnia czy świąt. Świadczy on bowiem usługi dla mieszkańców, którzy posiadają czas wolny w weekendy i oczekują wówczas organizacji imprez. Powiedział, iż myśli, że oferta OSiR w roku 2012 diametralnie się zmieni. Zmiany rozpoczęły się już od tego roku, kiedy zostało wprowadzone biletowanie wejścia na kąpielisko miejskie. Udało się wypracować dochód rzędu 7.800 zł netto. Są to środki, które pozwoliły w pewnej mierze pokryć koszty utrzymania kąpieliska. Wlicza się w to wywóz śmieci, opłata za wodę, opłata za gospodarza obiektu, który jest zatrudniany od 15 maja do 15 września oraz opłata za dwóch ratowników. W roku 2012 oferta OSiR zostanie rozszerzona o 2 nowe urządzenia. 4 grudnia został już otwarty kort do squash. Od dnia 1 grudnia do dnia dzisiejszego dochód ze sprzedaży biletów na kort wyniósł ok. 900 zł brutto. Zaproponowane ceny zostaną utrzymane również w styczniu. Są to opłaty symboliczne. Chodzi o to, aby zaszczepić wśród mieszkańców nawyk do tego sportu. Bilet dla uczniów kosztuje 9,99 zł, natomiast dla osoby dorosłej 14,99 zł. Od tej kwoty trzeba będzie odjąć 8% stawkę podatku VAT. Ok. 25 stycznia planuje się oddanie do użytku kręgielni dwutorowej. W tym momencie hala na ulicy Pocztowej zmieni się z sali sportowej na salę rekreacyjno-rozrywkową. Ponadto planuje się zakup i wyposażenie hali w stoły bilardowe dostosowane także do innych gier wraz z możliwością wykorzystania ich jako stoły biesiadne. Przewiduje się bowiem organizację na hali imprez rodzinnych, zakładowych.

Radny Radosław Sujak powiedział, iż rozumie, że nowe objekty na hali na ulicy Pocztowej obsługują te same osoby, które były tam zatrudnione. Dodał, że już kiedyś przeprowadzona była dyskusja, w której była mowa, iż pracownicy zatrudnieni na tej hali mają dużo pracy w miesiącach od wiosny do jesieni, natomiast w miesiącach zimowych nie ma jej aż tak wiele. Zapytał czy jest wówczas konieczność utrzymywania wszystkich 4 etatów. Może lepiej podpisywać umowy zlecenia na okres letni.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, iż myśli, że nie ma takiej możliwości. Kort do squash chce się, aby był otwarty od godziny 8.00 do 22.00. Ponadto pracuje się cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Nadgodziny za pracę w sobotę i niedzielę są rekompensowane odebraniem dnia wolnego w tygodniu. W takiej sytuacji zabraknie pracowników. Osoby pracują na 2 zmiany od poniedziałku do piątku. Są przymiarki, aby pracować na 2 zmiany także w soboty i niedziele. Dodał, iż po wstępnych analizach będzie istniała konieczność wsparcia przez pracowników hali sportowo-widowiskowej. Na stadionie zatrudnionych jest w tej chwili za mało pracowników. W momencie, gdy w obiekcie będzie kręgielnia, kort i inne urządzenia rozrywkowe, to jeden pracownik musi cały czas nad nimi czuwać, sprzedawać bilety.

Radny Radosław Sujak powiedział, że nie chodziło mu tyle o ograniczenie etatów, co zamianę niektórych etatów na umowy zlecenie. Zapytał, czy jest taka możliwość.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza dodał, że w tym roku planuje się także uruchomienie lodowiska. W związku z tym jeden pracownik musi sprzedawać bilety i wypożyczać łyżwy, a drugi obsługiwać urządzenia na hali na 1 zmianę. Wówczas niezbędni są 4 pracownicy, aby zapewnić obsługę 1 dnia. Do tego dochodzi praca w weekendy. Wówczas odebranie dnia wolnego w tygodniu będzie niemożliwe. Z punktu widzenia pracodawcy, jeśli nie są wypłacane środki za nadgodziny, to należy zapewnić możliwość odebrania ich w postaci wolnego. Stwierdził, iż na chwilę obecna nie ma tego problemu, gdyż lodowisko nie jest jeszcze uruchomione. Jednak trwają remonty, które w dużej mierze wykonują pracownicy OSiR. Pozbawienie się pracownika, to zysk na krótką metę, gdyż usługi, które on wykonuje w ramach swojego etatu trzeba będzie zakupić. Ponadto w dłuższej perspektywie Ośrodek pozbawia się dochodów, ponieważ objekty będą mogły być czynne krócej.

Główna księgowa OSiR Kamilla Łabuć dodała, iż widać, że zapotrzebowanie na objekty jest głównie w godzinach wieczornych.

Radny Robert Maciąg powiedział, że należy jednak zachować relację dochodów do kosztów. Nie sztuką jest bowiem osiągnięcie dużych przychodów, przy jeszcze większych kosztach.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że OSiR ma coraz więcej zadań. W tym roku doszła sprzedaż biletów na kąpielisko w Łochowicach. Było to 8 weekendów, podczas których pracowano. W tej chwili będzie jeszcze kręgielnia. Dodał, iż tak naprawdę, to ubył 1 etat. Przybywa więc zadań, ubywa etatów, a zarobki są na tym samym poziomie.

Radny Robert Maciąg powiedział, że być może należy wykorzystywać takie sytuacje, jak przyjmowanie stażystów, pracowników z Urzędu Pracy, zatrudniać osoby do koszenia trawy na umowy zlecenie. Stwierdził, iż rozumie, że wszystkie zadania wymagają obsługi ludzkiej, jednak pieniędzy jest coraz mniej i trzeba to pogodzić.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że przy pierwszym projekcie budżetu przygotowanym do 15 listopada i przekazanym do RIO, deficyt w przygotowanych przez OSiR planach względem propozycji Pani Skarbnik wynosił 62.5 tys. zł. Jeszcze raz pochylono się nad tym budżetem. Starano się nie naruszać zasobów ludzkich, gdyż człowiek może zarobić dla OSiR pieniądze. Udało się znaleźć kwotę ok. 15.8 tys. zł. Deficyt na samym paragrafie płacowym wynosi 46.7 tys. zł. Przy średnim koszcie utrzymania 1 pracownika obsługi 32 tys. zł. brutto rocznie. Dodał, iż korzystano z pomocy pracowników PUP, jednak od dwóch lat PUP nie ma na tyle środków i nie przydziela OSiR stażystów. Na chwilę obecną udaje się korzystać z pomocy osób skazanych. Stwierdził, iż nie można zaplanować pracy takich osób, gdyż nie zawsze ją podejmują. Ponadto często nadają się tylko do prac porządkowych.

Radny Radosław Sujak odniósł się do rozdziału 92604. Zapytał, czy cały ten rozdział dotyczy działalności OSiR. Zapytał czy OSiR planuje pozyskiwanie środków z Ministerstwa Sportu bądź też z innych instytucji i programów. Zapytał, czy jakieś programy były realizowane i czy planuje się to w przyszłym roku.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że nie wszystkie projekty pozwalają na staranie się o środki jednostce budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej. Próbuje się i będzie próbować sięgać po pieniądze do Ministerstwa Sportu przy pomocy stowarzyszeń. Były realizowane projekty na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie było na poziomie 50%. W tym roku przystąpiono do projektu z Ministerstwa Sportu na naukę pływania. Projekt zostanie przedłużony na rok 2012. Klub sportowy, z którym OSiR współpracuje również złożył na to projekt. Procentowe dofinansowanie tego projektu dla stowarzyszeń jest zdecydowanie korzystniejsze, bo wynosi do 80%. Lepiej jest więc, kiedy po środki aplikuje stowarzyszenia niż gmina. W świetle przepisów jednostka budżetowa może składać wnioski, jednak w Ministerstwie Sportu poinformowano, że w przypadku, gdy OSiR złożyłby wniosek, to zostałby on odrzucony, ponieważ tylko gmina mogłaby aplikować o środki. Jednak proporcje dofinansowania są inne.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że to gmina ma osobowość prawną i jest stroną w umowie. Dodała, iż nie ma nic na przeszkodzie, aby OSiR wykonał merytorycznie prace. W umowie byłby zapis, że stroną umowy jest gmina, w imieniu której działa OSiR w Krośnie Odrzańskim. Kwestią jest znalezienie ewentualnych środków, o które można by się ubiegać i porozumienie Kierownik OSiR oraz Burmistrza w tej sprawie.

Radny Radosław Sujak dodał, iż o środki można ubiegać się przy pomocy stowarzyszeń. Stwierdził, iż z tym nie powinno być problemu, gdyż na bieżąco bezpłatnie z obiektów OSiR korzysta stowarzyszenie Tęcza. Podał przykład złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez stowarzyszenie HomoArtifex, który będzie realizować CAK „Zamek”. W tej sprawie zostało zawarte porozumienie. Stwierdził, iż w takim razie w roku 2011 takie środki nie były pozyskiwane przez OSiR.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że środki pozyskało stowarzyszenie Tęcza, natomiast w zamian nie pobierało opłat za zajęcia nauki pływania. Dochody z tego tytułu przeszły na konto OSiR.

Radny Radosław Sujak powiedział, że OSiR musi sięgać po tego typu środki. Gminy nie stać, aby wszystko finansować z budżetu. Nie chodzi tylko o zakup sprzętu, ale także o koszty osobowe, bezosobowe. Dodał, iż wie, że jest to trudne, gdyż należy znaleźć odpowiedni projekt, napisać wniosek, a w OSiR zatrudnionych jest tylko 3 pracowników administracyjnych. Dodał jednak, iż powstał nowy Wydział w Urzędzie Miasta, w którym sprawdzane są wnioski. Należy tylko go napisać, a wniosek zostanie poprawiony i wysłany.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że w chwili obecnej jest pomysł o ubieganie się o 1 mały projekt na organizację Mistrzostw Krosna w tenisie stołowym w porozumieniu z Euroregionem. Stwierdził, iż będą to środki w kwocie ok. 1 tys. euro. Dodał, iż od pewnego czasu OSiR współpracuje także z CAK „Zamek” i poprzez zasoby ludzkie pomaga w organizacji imprez. Poprosił, aby wziąć to pod uwagę.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak zapytała na jakiej zasadzie potwierdzana jest opłata za wynajęcie hali sportowo-widowiskowej. Zapytała, czy jest to bilet, który jest drukiem ścisłego zarachowania czy jest to kwitariusz.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza odpowiedział, że dokonywane jest to na kwitariusz przychodowy.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak zapytała, co w momencie, gdy osoba nie chce podać danych, bądź też nie chce czekać na wypisanie i zostawia tylko pieniądze. Zapytała jak to jest rozliczane, ponieważ wie, że takie przypadki były.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza odpowiedział, że pracownik zobowiązany jest wypisać kwitariusz i przekazać osobie wynajmującej.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak zapytała, co w sytuacji, gdy pracownik nie wypisze kwitariusza. Zapytała dlaczego nie jest to rozliczane biletami, które byłyby drukami ścisłego zarachowania. W momencie, gdy ktoś wchodzi, to dostaje bilet i uiszcza opłatę.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza wyjaśnił, iż przeprowadzano takie próby. Było to jednak kłopotliwe, ponieważ za wynajem są różne stawki, potrzebne były więc różne nominały. Od 4 lat zrezygnowano z tego na korzyść kwitariuszy. Podobny problem można było zauważyć przy wydawaniu biletów na kąpielisko w Łochowicach.

Radny Robert Maciąg zapytał, czy nie lepiej byłoby wprowadzić kasę fiskalną.

Skarbnik Gminy Iłona Ogiba powiedziała, że są przepisy regulujące od jakiego dochodu musi być wprowadzona kasa fiskalna. OSiR jest jednostką budżetową nie ma więc takiego obowiązku. Dodała, iż również rozważałaby wprowadzenie kasy fiskalnej.

Główna księgowa OSiR Kamilla Łabuć powiedziała, iż rozważana jest ta kwestia. Takie rozwiązanie ułatwiłoby niewątpliwie pracę OSiR.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak zapytała czy na wynajęcie kortu do squash również wypisywane są kwitariusze. Zapytała czy nie lepiej byłoby stosować bilety.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza odpowiedział, że na wynajęcie kortu również wypisywany jest kwitariusz.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak powiedziała, iż wie o sytuacjach, kiedy za wynajęcie hali nie były wypisywane dowody wpłaty.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że w czasie rekreacji, przy wejściu grupki 3-7 dzieci wypisywany jest jeden dowód zapłaty.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak wyjaśniła, iż w tej sytuacji nie wypisano żadnego kwitariusza. Stwierdziła, iż bardziej praktyczne byłyby bilety.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza poprosił o dane osoby, która wówczas pracowała i nie wypisała odpowiedniego dowodu zapłaty, w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że sposób ewidencjonowania trzeba przemyśleć. OSiR świadczy wiele usług, za które trzeba płacić. Należy zatem zapewnić prawidłowe rozliczanie, ograniczenie dowolności pracowników i zwiększenie możliwości kontroli i nadzoru przez Kierownika. Stwierdziła, iż obecny system jest raczej niepraktyczny.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że wcześniej bilety były podzielone zarówno ze względu na nominał i rodzaj usługi a także ze względu na zmianę. Bowiem każdy z pracowników musi odpowiadać za konkretną ilość biletów, aby potem się z tego rozliczyć.

Radny Robert Maciąg stwierdził, iż najlepszym rozwiązaniem byłaby kasa fiskalna.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza powiedział, że nad tym problemem zastanawiano się już w okresie uruchomienia kąpieliska w Łochowicach. Należy bowiem znaleźć urządzenie przenośne.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że w przypadku kąpieliska w Łochowicach dobrym rozwiązaniem byłyby bilety.

Kierownik OSiR Bogusław Zaraza odpowiedział, że były tam stosowane bilety. Musiały być sporządzane w różnych nominałach, ale także w różnych kolorach, gdyż niektóre osoby kupowały bilet w sobotę i chciały wejść na kąpielisko na ten sam bilet w niedzielę. Dodatkowo sporządzenie i rozliczenie biletów było bardzo praco i czasochłonne. Przepuszczalnie w przyszłym roku trzeba będzie rozwiązać ten problem poprzez wprowadzenie kasy fiskalnej.

Radny Radosław Sujak zaproponował monitorowanie oraz współpracę w tej sprawie z Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta. Stwierdził, iż kasa fiskalna byłaby chyba najlepszym rozwiązaniem.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński przedstawił planowane efekty działań naprawczych, które został przeprowadzone w ZGKiM. Niniejsza informacja stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński przedstawił informacje na temat zasobu mieszkaniowego gminy administrowanego przez ABM oraz innych zarządców na dzień 30 listopada 2011 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Robert Maciąg zapytał gdzie w Krośnie są jeszcze mieszkania bez WC. Zapytał czy jest jakiś plan aby to zmienić.

Zastępca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński powiedział, że takie mieszkania są chociażby na ulicy WOP 1. Na ulicy Świerczewskiego 28 były takie mieszkania jednak niedawno została wybudowana ubikacja. Do zmiany tego stanu rzeczy niezbędne są środki.

Radny Robert Maciąg powiedział, iż rozumie, że przewidywane wygenerowane oszczędności są na poziomie ok. 700 tys. zł.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że są to oszczędności, które nie zostaną wydane, i które ewentualnie zostaną pozyskane przy wprowadzeniu nowej struktury. Taka kwota może być zaoszczędzona w przyszłym roku łącznie od sierpnia tego roku.

Radny Radosław Sujak zapytał, jak to się ma w stosunku do złożonego wniosku o dotację z budżetu gminy. Stwierdził, iż rozumie, że dotacja jest dalej potrzebna.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że dotacja jest niezbędna. Obecne stawki czynszów są na poziomie 3,47 zł. Pierwotnie wnioskowana dotacja wynosiła 1,60 zł dopłaty do 1m² czynszu. Dawało to 5,07 zł. Stawka wojewódzka wynosi 9 zł za m². Jest to więc prawie 2-krotnie mniej niż wymagane środki na normalne utrzymanie masy mieszkaniowej. Przy kolejnej wersji dotacji w kwocie 200 tys. zł, czyli 0,80 zł dopłaty do 1m² daje łącznie 4,30 zł za 1m². Dodał, iż są spore zobowiązania w stosunku do wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszy remontowych, w kwocie ponad 200 tys. zł. Kwoty te są naliczane, jednak nie ma możliwości ich regulowania.

Radny Robert Maciąg zapytał, czy kwota oszczędności 700 tys. zł jest realna, czy są to wirtualne pieniądze.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że są to rozładowania pewnych zobowiązań, które są do uregulowania.

Radny Robert Maciąg powiedział, iż jeżeli nie będą wydawane żadne pieniądze, to one zostaną.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że wiele środków z kwoty 700 tys. zł pochodzi z oszczędności na przeglądach 5-letnich.

Radny Radosław Sujak powiedział, iż rozumie wyliczenia sporządzone przez ZGKiM, jednak w roku obecnym została przekazana Zakładowi dotacja w kwocie 200 tys. zł. W tej chwili wykazywane są oszczędności, a dotacja jest na takim samym poziomie. Dodał, iż dla budżetu Gminy nic się w tej chwili nie zmieniło w tym względzie.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że ZGKiM złożył wstępny projekt na dotację na kwotę ponad 400 tys. zł. Następnie Zakład został poinformowany o kwocie dotacji przyjętej do projektu. 30 listopada złożono kolejny projekt dostosowujący plan finansowy Zakładu do dotacji, którą zapisano w projekcie budżetu.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że kwota 700 tys. zł, to nie są środki, które wpłyną do budżetu ZGKiM, ale środki niewydane. Wiele z nich było ponoszonych 5 lat temu.

Radny Radosław Sujak powiedział, że kwota przeglądów to ok. 52 tys. zł.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński wyjaśnił, iż ponadto są przeglądy budowlane i inne. Dodał, iż przeglądy 5-letnie składają się z przeglądu budowlanego, kominiarskiego, elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego.

Radny Radosław Sujak zapytał czy bez dotacji w kwocie 200 tys. zł Zakład jeszcze bardziej się zadłuży, nie będzie mógł realizować działań odnośnie gospodarki mieszkaniowej.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński odpowiedział, że bez dotacji Zakład nie będzie mógł przekazywać środków na fundusze remontowe do spółdzielni.

Radny Robert Maciąg stwierdził, iż znaleziono oszczędności w zatrudnieniu w kwocie 160 tys. zł.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że jest to wyliczenie do stanu zatrudnienia sprzed 2 miesięcy. Wynikają one ze zmian w zatrudnieniu i takie byłyby oszczędności, gdyby ten stan utrzymał się w 2012 roku.

Radny Robert Maciąg powiedział, że mowa była także o dodatkowych dochodach Zakładu z wynajmu.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński odpowiedział, że nie do końca wiadomo jakie środki i czy w ogóle z tego tytułu będzie można pozyskać. Nie ma bowiem jeszcze informacji, czy te nieruchomości pozostaną w zarządzie Zakładu.

Radny Radosław Sujak powiedział, że rozumie, iż są jakieś rzeczy płynne, np. planowane obniżenie zadłużenia o 150 tys. zł., jednak jest to rzecz, którą trudno jest przewidzieć. Może być sytuacja, kiedy zadłużenie uda się zmniejszyć o 50-60 tys. zł a nawet wcale.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński odpowiedział, że będzie podejmował wszelkie działania, aby taką kwotę uzyskać.

Radny Robert Maciąg zapytał czy są to plany czy realne rzeczy, na które można liczyć.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że nie wie czy te wszystkie działania dadzą kwotę 700 tys. zł, ponieważ jest wiele zmiennych. Efekty, które już są zauważalne, chociażby windykacja zaległych należności pokazują, iż ta kwota jest realna. Być może w czerwcu okaże się, że uda się zaoszczędzić 300 tys. zł, a może 100 tys. zł. Zasobność mieszkańców jest jaka jest.

Radny Robert Maciąg stwierdził, iż rozumie, że kwota 160 tys. zł zaoszczędzona na zatrudnieniu jest pewna do uzyskania.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że tak, ponieważ w to miejsce nie zostały zatrudnione dodatkowe osoby.

Radna Magdalena Wlazło zapytała czy w planie na 2012 rok była zaplanowana mniejsza kwota na wynagrodzenia osobowe.

Zastępca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński powiedział, że w 2011 roku kwota ta była większa o 20 tys. zł.

Radna Magdalena Wlazło zapytała czy środki zostały przesunięte na inny paragraf, czy to właśnie powoduje oszczędności.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że w Zakładzie zatrudnionych jest ponad 60 osób. W okresie nasilenia robót ludzie są zatrudniani. Oszczędności poczynione są na pracownikach administracyjnych.

Naczelnik Wydz. Finansowego Iwona Walczak zapytała czy środki w paragrafie 401 zostały zmniejszone w stosunku do zeszłego roku.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba zapytała czy planowane są na przyszły rok podwyżki wynagrodzeń.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że tak. Będzie to podwyżka o wskaźnik inflacji.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że żadna inna jednostka gminy nie planuje podwyżki wynagrodzeń.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński poinformował, że w Zakładzie od 3 lat nie było regulacji. Dodał, iż w przypadku nie zadowolającej sytuacji takie kroki nie zostaną podjęte.

Radny Radosław Sujak zapytał czy taką sytuacją będzie nie przyznanie dotacji z budżetu Gminy. Stwierdził, iż w budżecie trzeba szukać oszczędności. Brakuje ok. 1 mln zł na wydatki bieżące.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że w swojej 30-letniej pracy w banku kieruje się tylko jednym znacznikiem czyli zyskiem. Praca w Zakładzie nie zmienia jego nastawienia. Każdy element analizowany jest pod kątem wyniku ekonomicznego. Dodał, iż w przypadku gdy Zakładu nie

będzie stać na podwyżki, to na pewno nie zostaną one udzielone. Ponadto nie zostały wypłacone nagrody.

Radny Mariusz Grycan powiedział, że oszczędności w kwocie 700 tys. zł są nierealne. Stwierdził, iż Rada Miejska uchwaliła zmniejszenie dodatków mieszkaniowych, co będzie powodowało zaległości w płatnościach wobec ZGKiM. Dodał, iż nie wątpi w dobrą wolę Dyrektora ani pracowników ZGKiM, jednak w obecnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców gminy, nie wierzy w takie oszczędności.

Radny Robert Maciąg stwierdził, iż przed chwilą Dyrektor ZGKiM powiedział, że takie oszczędności są możliwe.

Radny Mariusz Grycan stwierdził, iż jego zdaniem kwota ta jest nierealna.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że dodatki mieszkaniowe obniżyły się z 70 do 50%. Dodał, iż opracowując program oszczędnościowy nie wiedział o zamiarze uchwalenia tej zmiany.

Radny Radosław Sujak zapytał jaki dochód z czynszów pochodzi z dodatków mieszkaniowych. Zapytał ile to %.

Zastępca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński odpowiedział, że jest to ponad 30%.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że nie ma żadnego zysku w tym, aby wydawać pieniądze na dodatki mieszkaniowe, aby mieszkańcy płacili czynsz.

Zastępca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński powiedział, że jest to uregulowanie ustawowe.

Radny Radosław Sujak przyznaa rację. Stwierdził jednak, iż mieszkańcy, którzy otrzymają w tej chwili mniejszy dodatek mieszkaniowy mogą zgłosić się po inne świadczenia, które wówczas im przysługują z budżetu wojewody. Do tej chwili wydawano pieniądze z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe, a mieszkańcy przekazywali je w formie czynszu do ZGKiM.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że tak było i tak będzie, tylko w tej chwili tych środków będzie jeszcze mniej.

Radny Mariusz Grycan powiedział, że w chwili wprowadzenia dodatków mieszkaniowych w latach 90-tych, środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa. Przez lata kolejne rządy zmniejszały subwencje aż w końcu przekazały zadanie na barki samorządów bez przekazywania środków. Stwierdził, iż nie zgadza się z Radnym Sujakiem z tym, iż w przypadku zmniejszenia dodatku mieszkaniowego, dostanie się równowartość tej kwoty z budżetu wojewody. Dodał, iż w poprzednich latach były sytuacje, gdzie środki z budżetu wojewody były przekazywane po długim okresie czasu i Gmina musiała zaciągać kredyty.

Radny Radosław Sujak zapytał dlaczego idąc tym tokiem myślenia nie zwiększa się dodatków mieszkaniowych do 90-100%. Powiedział, że ustawa nakłada obowiązek wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 50% i tyle będzie wypłacanych. Nie może dojść do sytuacji, w której każdy mieszkaniec będzie brał dodatek na płacenie czynszu.

Radny Mariusz Grycan powiedział, że udział dodatku mieszkaniowego ustalony jest ustawowo. Od zasobności Gminy zależy czy będzie on wynosił więcej. Stwierdził tylko, iż nie wierzy w oszczędności zaprezentowane przez Dyrektora ZGKiM, choćby ze względu na sytuację ekonomiczną i zmianę wysokości dodatków mieszkaniowych.

Radny Robert Maciąg zwrócił uwagę, iż problem zaległości w czynszach wynika z lat poprzednich. Gdyby wcześniej podejmowało się radykalne działania zapobiegające dalszemu zadłużaniu, to być może nie byłoby obecnej sytuacji i Gminę byłoby stać na wyższe dodatki mieszkaniowe. Ponadto

zaległości z czynszów nie byłyby takie znaczne. Dodał, iż również nie jest przekonany do zaprezentowanych oszczędności.

Radny Radosław Sujak powiedział, że dzisiejsze spotkanie było przeznaczone na zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ZGKiM. Można dywagować na temat tego, czy uda się zrealizować zamierzenia.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że Zakład prowadzi politykę sprzedaży mieszkań. W zeszłym roku sprzedano 44, w obecnym 14 mieszkań. Sprzedawane są mieszkania komunalne o wysokim standardzie technicznym. Pozostają głównie mieszkania socjalne w kiepskim stanie technicznym, wymagające remontów, na których czynsz wynosi 50% stawki. W związku z tym dochody ZGKiM będą spadały. Dodał, iż Zakład powinien pozbywać się tych mieszkań. Dodatkowo posiada kilka domów jednorodzinnych na wsiach. Stwierdził, iż być może w zamian za sprzedaż najlepszych mieszkań, z których są duże dochody powinno się sprzedawać te nieruchomości.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński powiedział, że nie sposób nie zgodzić się z Radnym Maciągiem, że odziedziczono zadłużenie z poprzednich lat. Dodał, iż jakiegokolwiek działania nie sprawią, iż kwota 1.8 mln zł zostanie odzyskana. Najważniejszy jest fakt, iż udało się na dzień dzisiejszy zapanować nad dalszym zadłużaniem. Zaczęto stosować zabiegi socjotechniczne, chociażby stosowanie czerwonej pieczętki z napisem pilne na kopercie. Ponadto w dniu wczorajszym odbyła się pierwsza eksmisja. Informacja o tym zostanie podana do mediów, aby wpłynąć na innych niepłacących lokatorów. Stwierdził, iż jest wiele utrudnień w odzyskiwaniu mieszkań bądź należności, na które Gmina nie ma wpływu. Dąży się do tego, aby procent odzyskiwania zadłużenia wzrastał.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że w styczniu odbędzie się kolejna eksmisja przymusowa z mieszkania na ul. 1 Maja.

Zastępca Dyrektora ZGKiM Kazimierz Stuczyński powiedział, że we wcześniejszych latach eksmisje również były przeprowadzane. Eksmisja przymusowa jest wykonywana, gdy lokator nie chce się dobrowolnie przenieść. W 2010 roku przeprowadzono 2 dobrowolne eksmisje. Nieprawdą jest, że we wcześniejszych latach nic się w tej kwestii nie robiło. W tej chwili jest 17 wyroków eksmisji, a 2 lokale. Odniósł się do stwierdzenia dotyczącego długów sprzed lat powiedział, że w latach wcześniejszych nie było dodatków mieszkaniowych. Wprowadzenie dodatków częściowo zahamowało zadłużanie ZGKiM. Dodał, iż po obniżeniu dodatków mieszkaniowych obawia się wzrostu zadłużenia wobec chociażby spółdzielni mieszkaniowych.

Radny Radosław Sujak powiedział, że wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja gminy. Stwierdził, iż nie wszyscy wierzą w przedstawione plany oszczędnościowe. Dodał, iż dużą rolę musi odegrać Dyrektor ZGKiM. Powiedział, że jeżeli chociaż część z tego, co zostało ujęte w wyliczeniach uda się uzyskać, to być może Zakład ma szansę podnieść się od dna. Stwierdził, iż nienormalną jest sytuacja, w której 30% mieszkańców otrzymuje dodatki mieszkaniowe na pokrycie czynszów.

Do pkt. 3

Radny Radosław Sujak przedstawił radnym propozycję planu pracy Komisji. Powiedział, że plan pracy zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Do pkt. 4

Radny Robert Maciąg powiedział, że w Parku Tysiąclecia zalegają nieuporządkowane liście. Zapytał dlaczego teren ten jest nie sprzątnięty.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński powiedział, że zadania są realizowane w miarę możliwości i sił. Stwierdził, iż te prace kosztują. Dodał, iż Gmina zaoszczędziła w tym roku 200 tys. zł w stosunku do zeszłego roku na usługach miejskich.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński powiedział, że w budżecie nie ma już na tyle środków, aby wysprzątać cały Park. Jednak podjęte zostaną jakieś działania.

Radny Radosław Sujak zapytał czy jest możliwość, aby w przyszłym tygodniu Pan Burmistrz zapoznał się z sytuacją finansową i przesłał informację o podjętych działaniach do Radnego Maciąga.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński powiedział, że zapozna się ze stanem porządku w Parku.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że RIO wydała pozytywne opinie o projekcie budżetu i WPF. Ponadto w dniu dzisiejszym została nadesłana opinia RIO w sprawie kredytu długoterminowego, która również jest pozytywna. Dodała, iż obie te opinie potwierdzają fakt, który wielokrotnie już powtarzała, iż sytuacja finansowa Gminy jest trudna w szczególności w obliczu zbliżającego się obowiązywania art. 243 ustawy o finansach publicznych. W obu opiniach uwagi dotyczą nie spełniania wskaźników. Zapis nie spełniania wskaźnika w roku 2014 zawarty w WPF wynika z faktu, iż Skarbnik starała się, aby WPF był w miarę realny. Możliwość spełnienia wskaźnika jest warunkowana negocjacjami z bankami w zakresie zadłużenia. Gdy zmniejsza się spłaty rat kredytowych w 2014 roku, liczy się na to, iż przy zmniejszeniu wydatków bieżących uda się osiągnąć wskaźnik.

Radny Radosław Sujak poprosił o przekazanie kopii opinii RIO do Biura Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że chciałaby poznać opinię radnych na temat ujmowania wniosków OSiR bądź ZGKiM o zwiększenie środków w projekcie budżetu. Poinformowała, że także 9 innych jednostek wnioskowało o zabezpieczenie wyższych kwot np. na olej opałowy, na utrzymanie boiska Orlik, na podniesienie kosztów wynagrodzenia itp. Powiedziała, że przewidywany 2% wzrost składki rentowej po stronie pracodawcy, to dodatkowy koszt w budżecie gminy wynoszący ok. 300 tys. zł. Pojawiają się głosy w Ministerstwie, iż do samorządów z tego tytułu wpłyną dodatkowe środki. Jednak kwoty te, przynajmniej w gminach, które dokładają ponad 100% do oświaty, ledwo zrekompensują koszty podniesienia składki w zatrudnieniu w oświacie. Są to dodatkowe koszty, które w czasie kiedy nie ma możliwości kredytowania w kolejnych latach ciężko jest pokryć dodatkowymi dochodami. W przypadku nie obniżenia w przyszłym roku wydatków bieżących nie ma możliwości spełnienia wskaźnika.

Radny Robert Maciąg zapytał czy Pani Skarbnik akceptuje projekt budżetu, który jest w tej chwili przedstawiony.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że wnioski jednostek również są słuszne. Budżet Państwa stawia nas w trudnej sytuacji. Chociażby w zakresie jednostek oświatowych. Państwo nie może zdecydować się czy 6-latki mają pójść do szkoły, czy 5-latki mają być objęte obowiązkiem przedszkolnym czy nie. Dyrektorzy szkół zabezpieczali środki na taką ewentualność w budżetach. Gdy nie będzie takiej decyzji, to środki uwolnią się na inny cel. Powiedziała, iż nie martwi się, że w IV kwartale zabraknie pieniędzy na podstawowe rzeczy, dzięki którym jednostka będzie mogła funkcjonować. Stwierdziła, iż budżet jest realny. Potrzebny jest nieustający monitoring. Warunkiem jest obniżenie wydatków bieżących w 2013 roku, o tyle, ile jest zapisane w WPF. Kolejne budżety będą zależały także od restrukturyzacji zadłużenia.

Radny Robert Maciąg zapytał czy Pani Skarbnik w tym kształcie jaki jest do dyspozycji, z tymi wszystkim założeniami, jest w stanie powiedzieć, że akceptuje tę sytuację jako Skarbnik.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że akceptuje, ale z drugiej strony jest to dla niej trudne. Podała przykład OSiR, w którym jeżeli zatrudnienie zostanie utrzymane, to nie wystarczy środków na wynagrodzenia. Powiedziała, że w tym momencie nie są to jej decyzje.

Radny Robert Maciąg powiedział, że odpowiedź Pani Skarbnik należy rozumieć tak, iż jest ona niejako zmuszona zaakceptować ten stan, bo nie bardzo jest pomysłu na to co zrobić, ale jednak byłaby skłonna podjąć działania, które byłyby dalej idące odnośnie planowania wydatków w poszczególnych jednostkach.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba przyznała rację.

Radny Robert Maciąg powiedział, iż rozumie, że Pani Skarbnik byłaby za tym, aby mimo wszystko spróbować znaleźć oszczędności w budżecie na rok 2012.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że tak. Stwierdziła, iż jeżeli zaakceptuje budżet OSiR w takim kształcie, w jakim jest, to po półroczu będzie informacja, że przyznane środki nie wystarczą na wynagrodzenia. Nie wiadomo, czy w budżecie gminy będą dodatkowe środki na ten cel. Zależy to od realizacji budżetu i od zadań, które będą realizowane.

Radny Robert Maciąg powiedział, że można założyć, iż jeżeli budżet na rok 2012 nie będzie bardziej wstrzemięźliwy, to budżet na rok 2013 będzie jeszcze gorszy do opanowania.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba przyznała rację.

Radny Robert Maciąg powiedział, że wówczas zarówno wskaźniki, jak i prognoza nie zostaną spełnione.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba przyznała rację.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński powiedział, że budżet jaki został przygotowany przygotowano na zasadzie kompromisu. Był to najlepszy budżet, jaki udało się przedstawić. W roku 2012 toczyła się będzie nieustanna walka o to, aby zmniejszyć jeszcze wydatki bieżące i zwiększać dochody. Dodał, że Kierownik OSiR będzie zobligowany do tego, aby na mieniu, którym gospodaruje zwiększyć dochody w stosunku do lat poprzednich.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba odczytała fragment opinii RIO wobec WPF.

Radny Radosław Sujak powiedział, że czas przed uchwaleniem budżetu nie będzie łatwy. Poprosił radnych, aby mieli na uwadze przetrwanie gminy.

Radny Mariusz Grycan odniósł się do wniosku radnego Maciąga na temat uprzątnięcia Parku. Zaproponował wykorzystanie do tego celu osób skazanych. Powiedział, że w OPS została powołana nowa pani Kierownik. Zapytał jakie stanowisko zajmuje Pani Zdzisława Ostrowska.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że Pani Zdzisława Ostrowska jest kierownikiem Wydziału Świadczeń Rodzinnych.

Radny Mariusz Grycan zapytał, czy otrzymuje takie same dochody, jakie w czasie gdy była Kierownikiem OPS.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński powiedział, że ze względu na to, iż Pani Ostrowska jest w wieku przedemerytalnym, nie było możliwości zmniejszenia jej wynagrodzenia.

Radny Mariusz Grycan zapytał, czy w związku z tym wydatki administracyjne wzrosły.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba wyjaśniła, iż Pani Ostrowska została kierownikiem Wydziału, który jest w 100% finansowany z budżetu wojewody.

Radny Mariusz Grycan ponowił swoje pytanie.

Radny Radosław Sujak powiedział, że to nie jest większy koszt Gminy Krosno Odrzańskie.

Radny Mariusz Grycan zapytał, czy w noclegowni na ulicy Kościuszki są wolne miejsca, czy będzie można przewozić tam bezdomnych.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Lubczyński odpowiedział, że ZGKiM administruje tylko budynkiem, miejscami dysponuje OPS. Dodał, iż jeżeli osoby skazane przydzielane są przez Sąd do ZGKiM, to są one wykorzystywane do najprostszyc prac porządkowych.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że w stosunku do roku 2011 plan na wynagrodzenia w rozdziale 85212 nie zmienił się. Była to kwota 100 tys. zł. Cały rozdział zwiększył się o 100 tys. zł, ze względu na dotację od wojewody.

Radny Mariusz Grycan zapytał czy fizycznie wydatki administracyjne zwiększą się.

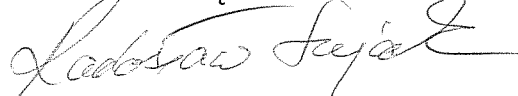
Skarbnik Gminy Ilona Ogiba stwierdziła, iż być może Pani Kierownik OPS tak zaplanowała zatrudnienie, że tak nie będzie.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński stwierdził, iż jeżeli nie byłoby dotacji z budżetu wojewody, to wynagrodzenia pozostałyby na takim samym poziomie, co w roku 2011.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba przyznała rację. Powiedziała, że o 100 tys. zł. zwiększył się kwota wypłacanych świadczeń. Dodała, iż w budżecie na rok 2011 na samą pomoc społeczną zaplanowanych było 5.982 mln zł, a w budżecie na rok 2012 zaplanowano 5.5 mln zł i nie jest to kosztem tylko zmniejszonych dodatków mieszkaniowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

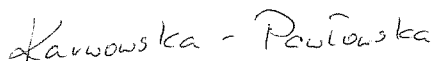
PRZEWODNICZĄCY POSIEDZENIA



Radosław Sujak

Protokółowała:

Monika Karwowska – Pawłowska



Referent w Wydz. Organizacyjnym