

PROTOKÓŁ Nr 15/19

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie, które odbyło się w dniu 20.11.2019r.

Stan osobowy członków: 6

Na posiedzeniu było obecnych: 5 członków komisji

1. Pan Waldemar Bukowski
2. Pan Mariusz Milewski
3. Pan Czarek Ossowski
4. Pan Andrzej Staroń
5. Pan Andrzej Supko

Nieobecna: Pani Halina Jarzynka

Posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Bukowski Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Planowania. Przywitał obecnych gości, poinformował, że tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2020r.
2. Sprawy różne.
3. Podsumowanie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody w projekcie budżetu są realnie zaplanowane, najważniejsza jest subwencja, która jest na poziomie 10 032 000 zł, a wydatki będą wyższe gdyby zabezpieczyć wszystko o czym mówią dyrektorzy to prawie 3,5 mln zł, a subwencja prawie taka jak w roku 2018. Dzieci w szkołach jest coraz mniej, a wydatki rosną. **Pan Bukowski** zapytał jakie skutki dla budżetu ma wzrost płacy minimalnej. **Pani Skarbnik** nie ma takiego rozeznania, są plany jednostek budżetowych i to jednostki ujęły. **Pan Bukowski** zapytał jak wydatki z tego powodu wzrosły na Urzędzie. **Pani Skarbnik** powiedziała, że płace zostały zaplanowane na tym samym poziomie co w ubiegłym roku, z tym że były duże kwoty na prace interwencyjne, a w tej chwili w tym dziale nie ma nic, nie ma prac interwencyjnych zaplanowanych, a wydatki osobowe, płace na Urzędzie są zwiększone, bo Pani Burmistrz ma plany zatrzymać pracowników ekipy remontowej i to jest tak naprawdę tylko dla nich, a w tym dziale gdzie była interwencja zostaje tylko trzynastka na ten rok i zus od tej trzynastki, nie ma wynagrodzeń. **Pan Bukowski** rozumie, że w przyszłym roku nie planuje się zatrudniać na prace interwencyjne. **Pani Skarbnik** tak to w tym momencie wygląda, nad każdą osobą trzeba się 20 razy zastanowić. **Pan Bukowski** zapytał o przetarg na wywóz nieczystości, czy zabezpieczona kwota wystarczy. **Pani Skarbnik** powiedziała, że w tej chwili kwota zabezpieczenia to 2 100 000, a 500 tys. zł to pożyczka. **Pan Bukowski** zapytał o umowę na energię elektryczną na oświetlenie miasta, nie grożą podwyżki? **Pani Skarbnik** powiedziała, że do połowy roku będzie spokój, a później nie wierzy że nie będzie podwyżek. **Pan Burmistrz** uzupełnił, że umowa jest do połowy roku, a informacje są takie, że te ceny już idą w górę, podał przykład przetargu gdzie było 22 gr to po przetargu są 34 gr. **Pan Bukowski** obserwuje w budżecie znaczne ograniczenie dotacji za wyjątkiem jednej, dotacji dla Żuromińskiego Centrum Kultury, uważa, że jak oszczędzają to wszyscy. Czym jest to spowodowane? **Pani Skarbnik** powiedziała, że każda instytucja złożyła projekt budżetu, więc jeśli nie ma na wydatki bieżące, które są konieczne to z tego czego nie musi być powinno się

zrezygnować albo ciąć, dotacja na sport jest pocięta. Co do ŻCK i biblioteki to nie jest utrzymany poziom, który sobie wymyśliła, tylko to co jednostki złożyły, biblioteka złożyła projekt i został on zmniejszony o 50 tys. zł i ŻCK złożyło projekt na dużo więcej i też zostało to zmniejszone. **Pan Bukowski** powiedział, że chodzi o porównanie do ubiegłego roku. **Pan Supko** powiedział, że na 2019 budżet biblioteki wynosił 451 tys. zł, 50 tys. zostało zdjęte i to teraz wychodzi na to, że jest 100 tys. zł zdjęte. **Pani Skarbnik** powiedziała, że ze sprawozdania wynika jednoznacznie, że Pani Dyrektor nie ubiega się o żadne środki zewnętrzne i spokojnie te pieniądze na działania konieczne wystarczą, a na więcej gminy po prostu nie stać w tym momencie. **Pan Bukowski** patrzy od strony działań, bo biblioteka rozwinęła się niesamowicie. To że Dyrektor ŻCK złożył plan na dużo wyższą kwotę to składać można propozycję trzy razy wyższą, ale trzeba to trochę urealnić. **Pani Skarbnik** powiedziała, że trzeba zobaczyć ilość pracowników i wynagrodzenia i jeżeli dostanie mniej to będzie trzeba zwolnić ludzi i nie robić zajęć. **Pan Staroń** zapytał ile to jest więcej w stosunku do tych kosztów, które ŻCK musi ponieść żeby funkcjonować. **Pani Skarbnik** powiedziała, że te 650 tys. zł, które zostało zaplanowane i tam są Dni Żuromina to jest takie minimum. **Pani Burmistrz** dodała, że podczas wizyty Komisji Rewizyjnej Dyrektor pokazywał jaki jest problem, gdy są opady deszczu, dach zacieka, Dyrektor uwzględnił też koszt remontu, wszystkich artystów, instruktorów. **Pan Burmistrz** powiedział, że 100 tys. zł to koszt samych instruktorów, ale zakładając, że część mogłaby być zatrudniona to 50 tys. zł jest na instruktorów, ok. pół miliona jest na płace i ok. 100 tys. zł jest na Dni Żuromina, czyli w zasadzie na taką bieżącą działalność już nie ma. **Pan Staroń** zauważył, że budynek nie jest wiekowo zaawansowany, czy wcześniej były podejmowane w ramach gwarancji kroki, aby usunąć niedociągnięcia budowlane, są jakieś ślady w dokumentach? **Pan Burmistrz** nie wie jak to wyglądało wcześniej co do gwarancji, ale na początku tamtej kadencji skorzystali z gwarancji w zakresie elewacji od strony ul. Lidzbarskiej, Warszawskiej. **Pani Skarbnik** zauważyła, że porównując koszty biblioteki i ŻCK należy najpierw spojrzeć jakie mają zadania podstawowe, podstawowym zadaniem biblioteki jest wypożyczanie książek, więc biblioteka musi mieć zabezpieczone takie środki żeby te podstawowe zadanie móc zrealizować, reszta zadań jest dodatkowych, więc jeśli nie ma środków na wydatki bieżące to biblioteka może funkcjonować bez takich zadań, a ŻCK nie wie czy bez zajęć może funkcjonować. Dla biblioteki ta dotacja na działania statutowe na pewno wystarczy, natomiast dla ŻCK być może też, Dyrektor najlepiej by się wypowiedział czy ograniczy ilość zajęć, kółek. **Pan Bukowski** powiedział, że sprawozdania to jedno, a na spotkaniach sprawozdawczych z Dyrektorem Biblioteki czy ŻCK to zupełnie dwa światy, ktoś chce coś robić i ktoś robi to co musi, trzeba to też rozgraniczyć. **Pani Skarbnik** powiedziała, że pieniędzy nie ma, trzeba szukać cięć wszędzie. **Pani Barbara Michalska** zauważyła, że na Dni Żuromina wcześniej było praktykowane uzyskiwanie pieniędzy od sponsorów. **Pan Supko** zapytał o strukturę zatrudnienia w ŻCK. **Pani Skarbnik** poszła po sprawozdania. **Pani Burmistrz** co do sponsorów powiedziała, że Dyrektor twierdzi, że na ogół jest to transakcja wiązana, ale to Dyrektor musiałby się na ten temat wypowiedzieć. **Pan Czarek Ossowski** zapytał na ile dni zaplanowane są Dni Miasta. **Pani Burmistrz** odpowiedziała, że dzisiaj Dyrektor poinformował, że jeżeli zostanie zdjęte 100 tys. z dotacji to zastanawia się czy w ogóle Dni Żuromina się odbędą czy zrezygnuje z sekcji. Dyrektor chciał być na dzisiejszej Komisji, ale miał pogrzeb i nie mógł. **Pan Supko** co do sprawozdania to jest kwota, ale nie ma ilości osób, 421 tys. w ŻCK i 297 tys. w bibliotece. **Pan Bukowski** zauważył, że ŻCK ma też dochody z kina. **Pani Skarbnik** powiedziała, że te dochody są wpisane w plan i są przeznaczone na wydatki. **Pan Bukowski** zapytał czy te zadania inwestycyjne w załączniku inwestycyjnym nie są zagrożone? Kanalizacja w Dąbrowie znowu jest wpisana z funduszu sołeckiego. **Pan Burmistrz** mówił, że są blisko dofinansowania. **Pani Burmistrz** powiedziała, że umowy na

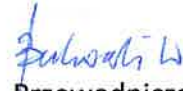
Dąbrowę jeszcze nie mają, na podpisanie. **Pan Bukowski** zapytał co w sytuacji pozyskania tych środków. Są jeszcze jakieś wnioski złożone do dofinansowania? **Pan Burmistrz** odpowiedział, że jest złożony wniosek na kotłownię, w WPFie jest wpisany na 2021 rok, dwa wnioski na ul. Strzelecką też w WPFie i wniosek na kanalizację w Dąbrowie. **Pani Burmistrz** dodała, że jeszcze wniosek na Brudnice, ale tu jest już podpisana umowa. Poinformowała, że 6 grudnia będzie otwarcie ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów. **Pan Bukowski** zapytał czy przy konstrukcji budżetu nie rozważano podniesienia stawek za przedszkola i żłobek. **Pan Burmistrz** powiedział, że na najbliższej sesji chcą przedłożyć projekt uchwały w sprawie zwiększenia stawki opłaty za żłobek. **Pani Skarbnik** powiedziała, że w przedszkolu nie ma opłat, tylko za stołówkę. **Pan Bukowski** powiedział, że może warto wrócić do zapisu, że w przedszkolach powyżej 5 godzin za każdą kolejną 1 zł, przedszkola w gminie są bardzo tanie, jeśli szukać pieniędzy to wszędzie. Propozycja zmniejszenia dotacji dla ŻCK jest też pochodną tego, że szuka się pieniędzy, dotacja dla ŻCK w roku 2019 i 2020 jest na takim samym poziomie, a dla biblioteki na 2020 o 100 tys. zł mniej. **Pani Burmistrz** powiedziała, że to wynika z tego, że 50 tys. zł Pani Dyrektor nie wydała w 2018r i przeszło to na 2019r., czyli jak zostało. **Pani Skarbnik** uzupełniła, że Pani Dyrektor dotacji nie rozliczyła, zostało prawie 50 tys. zł, które przechodziło na rok kolejny i to nie jest tak, że dotacja została zmniejszona, Pani Dyrektor oddała środki, które były na koncie z roku 2018. **Pani Barbara Michalska** zauważyła, że w bibliotece na umowy zlecenia przeznaczone jest 10 tys. zł a w ŻCK 102 tys. zł. **Pani Skarbnik** zastanawia się jakie umowy zlecenia są w bibliotece, bo w ŻCK to wszyscy mają umowę zlecenie. **Pan Bukowski** uważa, że to ci którzy przyjeżdżają na spotkania autorskie, to o te umowy zlecenia chodzi. **Pani Skarbnik** zauważyła, że to są właśnie te dodatkowe działania. **Pan Supko** nie wie czy wystarczy te 10 tys. zł na pokrycie umów dla spotkań autorskich. **Pan Bukowski** przypomniał sytuację, w której było posiedzenie wspólne komisji i był ograniczony czas ze względu na spotkanie autorskie biblioteki na Sali konferencyjnej. Co stało na przeszkodzie, aby to spotkanie autorskie odbyło się w kinie? **Pani Burmistrz** powiedziała, że to bardzo dobre pytanie, zasugerowała to Pani Dyrektor i zapytała Panią Dyrektor dlaczego nie robi spotkań w ŻCK to odpowiedziała, że nie będzie promowała ŻCK. Uważa, że to złe podejście, bo to nie są instytucje prywatne. Spotka się z Panią Dyrektor i Panem Dyrektorem w tej sprawie. Pytała Dyrektora ŻCK czy odmówił kiedyś Pani Dyrektor dostępu do sali to odpowiedział, że nie, jest otwarty, są to sale dla wszystkich, Dyrektorzy powinni się jakoś dogadać. **Pan Burmistrz** poinformował, że otrzymali dzisiaj pismo z Zarządu Województwa, że dokumentacja przygotowana na skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej Nr 1 nie jest dokumentacją projektową, którą mogliby traktować jako dokumentację, wystąpili już do władz województwa o aneksowanie umowy porozumienia na ponowne przygotowanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej, a z drugiej strony podejmą działania o niewypłacanie pieniędzy wykonawcy tej dokumentacji. Zarząd Woj. twierdzi, że przygotowana dokumentacja jest jedynie analizą, a nie dokumentacją projektową. **Pani Burmistrz** mówiła, że Pani Kierownik rozmawiała z wykonawcą i mówił, że nie chce już tego robić, nie chce pieniędzy i nie chce tego tematu kontynuować. **Pan Burmistrz** dodał, że umowa była podpisana na przygotowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami z MZDW, finalnie zakończyło się tak, że wykonawca nie przygotował dla gminy nic co można by było potraktować jako dokumentację czyli są w punkcie wyjścia. **Pani Barbara Michalska** zapytała co z kostką z chodnika we Franciszkowo. **Pan Burmistrz** odpowiedział, że MZDW powoli ją odnajduje. **Pan Bukowski** zapytał czy zostały policzone koszty podwyższenia dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli. **Pan Burmistrz** powiedział, że nie liczyli. **Pani Burmistrz** powiedziała, że nie ma takiej możliwości, budżet naprawdę bardzo trudno było spiąć. Komisja przystąpiła do wypracowania opinii o projekcie budżetu na 2020r. W wyniku dyskusji wypracowano opinię następującej treści:

Na podstawie Uchwały Nr 327/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010 roku informuję, że Komisja Budżetu, Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019r. po analizie projektu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2020 rok wyraża **pozytywną** opinię o projekcie. Jednocześnie, Komisja **wnosi uwagę**, aby przesunąć środki w wysokości 50 tys. zł z Działu 921 Rozdziału 92109 §2480 „Dotacja podmiotowa dla Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie” do Działu 926 Rozdziału 92605 §2820 „Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Ponadto, w przypadku pojawienia się wolnych środków Komisja wnosi o udzielenie wsparcia dla szpitala powiatowego w Żurominie.

Pan Waldemar Bukowski - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Planowania podziękował wszystkim obecny za udział w posiedzeniu i dyskusję. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przygotowała:
O. Krawcewicz


Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania
/-/ Waldemar Bukowski