

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych w dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Wymiarki

W dniu 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Wymiarki odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych. Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Tematem spotkania była analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., w tym plan i wykonanie budżetu, perspektywa finansowa na kolejne półrocze oraz propozycje szukania oszczędności w budżecie.

Obrady otworzył przewodniczący komisji Piotr Kowalski. Zapytał kierowników jednostek co planują do końca roku i czy widzą możliwość zaoszczędzenia środków. W pierwszej kolejności głos zabrał Pełniący funkcję Wójta Wojciech Olszewski. Poinformował, że wszelkie plany będzie weryfikować rzeczywistość. Od czasu kiedy stanowisko Skarbnika objęła Pani Magdalena Kuros pojawiło się wiele nieprzewidzianych rzeczy. Zdaniem Pana Wojciecha Olszewskiego wynikają one z błędów po byłej Pani Skarbnik. Okazało się, że sprawozdawczość była sporządzona nieprawidłowo. Wszystko obecnie jest prostowane i wciąż wychodzą kolejne niedociągnięcia. Pełniący funkcję Wójta poinformował, że kontaktował się z Regionalną Izbą Obrachunkową prosząc o kontrolę, której możemy spodziewać się w lipcu. Zalecono przeprowadzić audyt w gminie. Żaden z audytorów nie chciał się podjąć tego zadania, ponadto koszty takiego audytu są wysokie (10-15 tys. zł). Pan Wojciech Olszewski dodał, że wraz z Panią Skarbnik pracuje nad urealnieniem budżetu. Okazało się, że w zeszłym roku obcięto po 30% na każdym paragrafie aby domknąć budżet. Tabelki się zgadzają ale rzeczywistość jest inna.

Pan Wojciech Olszewski poinformował, że zrealizowanie budżetu oświaty byłoby możliwe jeśli zwolniono by pięciu nauczycieli, ale wtedy szkoła nie mogła by normalnie funkcjonować. Trzeba oszacować czy w budżecie znajdują się realne kwoty, co fizycznie znajduje się po stronie przychodów i wydatków. Pełniący funkcję Wójta poinformował, że plan wydatków majątkowych musi ulec zmianie po uprzedniej konsultacji z Radą Gminy. W wydatkach majątkowych należało by wykreślić pozycje dotyczące budowy nowego ujęcia wody, remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych dla Urzędu Gminy. Trzeba przedyskutować także kwestię przygotowania nowej kwatery do pochówku zmarłych.

Pełniący funkcję Wójta powiedział, że trzeba się zastanowić co zrobić z bazą dawnego ZGK. W budżecie zaplanowano jej sprzedaż za kwotę 450 tys. zł. Zdaniem Pana Wojciecha Olszewskiego ta kwota jest zbyt wygórowana. Jeśli będziemy chcieli to sprzedać będziemy musieli obniżyć tę kwotę. Dodał, że jego wątpliwości budzą zapisy w WPF, zgodnie z którymi w tym roku zaplanowano dużo wyższe niż w kolejnych latach wpływy z podatków i opłat. Pan Wojciech Olszewski poinformował, że wynika z tego, że w tym roku mamy radykalną podwyżkę podatków natomiast w kolejnych latach ich równie radykalną obniżkę.

Zdaniem Pana Wojciecha Olszewskiego budżet Gminy Wymiarki był sztucznie pompowany w celu uniknięcia interwencji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformował, że po stronie przychodów jest więcej do wycięcia niż po stronie wydatków. Istnieje ryzyko nie rozliczenia 700 tys. zł z projektu przy dwóch zamówieniach udzielono zamówienia z wolnej reki nie spełniając jednocześnie przesłanek do zastosowania tego trybu wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na powyższe wydatki stały się niekwalifikowane i nie mamy co liczyć na zwrot środków.

Pełniący funkcję Wójta poinformował, że z 8 mln zaplanowanych w budżecie faktycznie znajduje się ok. 7 mln. Po zmianie arkusza organizacyjnego szkoły udało się wygenerować oszczędności rzędu 150 tys. zł rocznie kosztem zwolnienia dwóch osób. Mimo to nadal brakuje pieniędzy. Kolejnym problemem jest kwestia ogrzewania w szkole. Pieniądze na media skończyły się jakiś czas temu. Aktualnie aby opłacać rachunki dokonuje się przesunięć środków. Pan Wojciech Olszewski zapowiedział, że podejmie drastyczne środki w kwestii egzekucji należności za wodę. Aktualnie gmina oferuje mieszkańcom wodę dobrej jakości i będzie żądać uregulowania zobowiązań za korzystanie z niej. Z egzekucji spodziewamy się odzyskać ok. 40 tys. zł należności.

Następnie głos zabrała główna księgowa Zespołu Szkół w Witoszynie Pani Anna Cuber-Biernacik. Poinformowała zebranych, że szkoła potrzebuje ok. 500 tys. zł aby zostało zapewnione minimum egzystencji jednostki. Pan Wojciech Olszewski powiedział, że jednym z kroków do szukania oszczędności w szkole będzie założenie zaworów do regulacji temperatury przy grzejnikach w szkole. Ponadto trzeba będzie ograniczyć zużycie energii na hali włączając światło tylko wtedy kiedy to będzie konieczne.

Pełniący funkcję Wójta oznajmił, że w budżecie brakuje kwoty ok. 40 tys. zł na oświetlenie uliczne. Trzeba będzie szukać rozwiązań i robić przesunięcia. Budżet jest budowany od zera. Nie będziemy najprawdopodobniej w stanie spełnić wskaźników wymaganych przez RIO i trzeba się liczyć z możliwością wprowadzenia zarządu komisarycznego.

Pan Wojciech Olszewski poinformował, że pierwszy przetarg na ul. Kościuszki nie doszedł do skutku. Musimy próbować aby zamiennie zainwestować środki. Pełniący funkcję Wójta powiedział, że konstruując budżet zaplanowano w przyszłym roku sprzedaż szkoły. Taki zapis miał na celu spełnienia wskaźników. Obecnie „budżet-wydmuszka” wymaga urealnienia. Urząd Gminy zmieścił się w planowanej do budżetu kwocie z płacami. W najbliższym czasie dwa referaty zostaną połączone w jeden, na czele którego stanie nowy kierownik wybrany w drodze konkursu. Ponadto będzie miał niższą pensję od dotychczasowego kierownika referatu gospodarki komunalnej. Struktura urzędu wymaga dalszej analizy i zmian.

Kolejnym problemem jest oczyszczalnia ścieków, którą obecnie wykorzystujemy w 1/3. Trzeba rozwinąć sieć kanalizacyjną aby wzmocnić przerób i zmniejszyć koszty funkcjonowania oczyszczalni. Pełniący funkcję Wójta stoi przed poważnym problemem dotyczącym finansów gminy. Jak zbudować realny budżet, zawierający realne kwoty a do tego spełnić wskaźniki wymagane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W kwestii wody Pan Wojciech Olszewski poinformował, że zostajemy w Borowym z uwagi na to, że na nic innego obecnie nas nie stać. Do tej pory zainwestował w Borowym ok. 30-40 tys. zł co dało wymierne efekty w postaci dobrej jakości wody. Zakomunikował zebrany, że koniecznym będzie wywiercenie jeszcze jednej studni w Borowym. Ostatnio spadła wydajność jednej w dotychczasowych studni. Wymagała ona nagłej konserwacji. Z uwagi na fakt, że ten scenariusz może się powtarzać korzystniejszym wyjściem będzie wywiercenie nowej studni niż ciągła konserwacja starej. Pojawia się jednak kolejny problem, otóż SUW i studnie znajdują się na terenach należących do nadleśnictwa oraz gruntach prywatnych.

Głos zabrał radny Edward Kowalów, który poinformował, że wreszcie ma jasny obraz dotyczący zeszłorocznego budżetu. Do tej pory czuł się oszukiwany. Obecnie przedstawia się politykę oszczędnościową. Urealnienie budżetu jest niezbędne. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Wróbel zabrał głos mówiąc, że Komisja Budżetu i Zadań Gospodarczych była świadoma jeszcze przed przyjęciem budżetu na 2014 r., że w sierpniu może zabraknąć środków. Wszystko zapisane jest w protokole nr 1/2013 Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych. Komisja wiedziała, że robiono wszystko aby spełnić wskaźniki. Radny Piotr Kowalski poruszył kwestię zwrotów z projektów. Powiedział, że przez winę jednego z pracowników urzędu nie otrzymaliśmy zwrotu. Radny Leszek Wróbel odczytał wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych zapisanych we wspomnianym

wcześniej protokole. Dodał, że żadne z wniosków nie są realizowane. Protokół obnażył całą prawdę. Czas realizować to o co się wnioskuje.

Pełniący funkcję Wójta poinformował, że wnioski traktowane są poważnie aczkolwiek aktualnie jest problem z windykacją. Struktura Urzędu Gminy musi ulec zmianie. Księgowość i rozliczenia za wodę pracują na niekompatybilnych programach. Rozliczenia za wodę prawdopodobnie zostaną przeniesione do finansów. Pan Wojciech Olszewski poinformował, że aktualnie woda jest dobrej jakości, zatem nie będzie wymówek aby za nią nie płacić. Do mieszkańców będą rozsyłane wezwania do zapłaty. Radny Piotr Kowalski oznajmił, że wszelkie dodatkowe koszty związane z windykacją należności to koszt dla dłużników. To dłużnicy powinni być tym obciążani dodatkowo. Radni poruszyli również kwestię uaktualnienia danych dotyczących podatku od nieruchomości, mieli na myśli przede wszystkim garaże, które mieszkańcy stawiają i nie odprowadzają podatków.

W dalszej części posiedzenia radny Piotr Kowalski powiedział, że budżet wszystkich jednostek został obciążony bez konsultacji z Radą Gminy. Jego zdaniem radni nic o tym nie wiedzieli. Trzeba działać na tym co się ma. Głos zabrała dyrektor GOKiB Anna Janus-Szymańska, która poinformowała, że nie prosi o większe środki bo wie, że gmina nimi nie dysponuje. Każda jednostka potrzebuje pieniędzy. Pani dyrektor poinformowała zebranych, że praca w GOKiB jak to ujęła, ma charakter charytatywny. Pani Anna Janus-Szymańska jest jednocześnie bibliotekarzem, dyrektorem jednostki. Poprzedni dyrektor zostawił ogromne zaległości przez co teraz jest ciężko. Każdy pracownik zajmuje się wszystkim po trochu. Aktualnie w GOKiB są 3 niepełne etaty. Pani Dyrektor często zabiera prace do domu.

Radny Piotr Kowalski zapytał czy GOKiB jest w stanie funkcjonować do końca roku w oparciu o środki, które posiada. Pani Anna Janus-Szymańska powiedziała, że nie jest w stanie oddać nic do budżetu gminy. W GOKiB brakuje środków na wypłaty. Gdyby sami mogli liczyć na pozyskanie jakiś środków to zależałoby im na otrzymaniu 10 tys. zł. Kwota była by przeznaczona na wykonywanie zadań statutowych, t.j. organizację imprez. Radni uznali, że oferta kulturalna GOKiB w Wymiarkach jest na wysokim poziomie i warto na takim samym go utrzymać.

Następnie głos zabrała Pani Anna Cuber-Biernacik, główna księgowa Zespołu Szkół w Witoszynie. Poinformowała, że szkoła potrzebuje sporego zastrzyku finansowego, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Szkoła nie inwestuje, nie remontuje bo nie ma za co. Brakuje pieniędzy na gaz i energię (ok. 40 tys. zł). W gimnazjum tam gdzie brakuje pieniędzy robi się przesunięcia. Środki na wynagrodzenia skończą się we wrześniu. Jednym ze sposobów oszczędzania było by wycofanie się szkoły z różnego rodzaju zawodów i konkursów.

Aktualnie niezbędne minimum dla szkoły wynosi ok. 500 tys. zł., na rok wychodzi ok. 2 mln zł, natomiast jeśli dodamy do tego koszty funkcjonowania przedszkola wyjdzie ok. 2,5 mln zł. Ostatnio zwolniono dwie Panie sprząające. Trzeba będzie zapłacić im odprawy. Jak na razie nie odczuwamy efektów, ale w przyszłym roku będzie to spora oszczędność. Mimo to szkoła potrzebuje dużo więcej pieniędzy. Pan Wojciech Olszewski poinformował, że trzeba będzie maksymalnie obciążyć nauczycieli. Osoby, które nabyły prawa emerytalne będą odchodzić na zasłużoną emeryturę. Przedstawicielki szkoły poinformowały, że jest za dużo nauczycieli WF-u. Pani Anetta Kulesza powiedziała, że większość nauczycieli ma 2-3 kierunki jednocześnie. Radny Piotr Kowalski zapytał ile osób zatrudnia szkoła. Pełniąca obowiązki dyrektora poinformowała, że szkoła zatrudnia 26 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Pani Anna Cuber-Biernacik powiedziała, że szkoła boryka się z wysokimi kosztami wywozu nieczystości ciekłych. Problem związany jest ze zbiornikiem bezodpływowym znajdującym się przy hali. W deszczowe dni zbiornik bardzo szybko się napęnia i trzeba go często opróżniać. Pan Wojciech Olszewski powiedział, że trzeba w tej sprawie kontaktować się z wykonawcą hali. Radny Piotr Kowalski powiedział, że gmina powinna posiadać zaufanego człowieka do odbiorów technicznych ponieważ 70% inwestycji to tzw. buble.

W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Bożena Sawińska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach. Poinformowała, że OPS sporo środków pozyskuje z budżetu państwa. Na zasiłki otrzymuje dotacje posiłkując się dodatkowo środkami z budżetu. OPS może oddać do budżetu część pieniędzy. Ok. 3 tys. zł kierownik jest skłonna oddać z paragrafu dotyczącego rodzin zastępczych. Na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 40 tys. zł w budżecie. Z uwagi na to, że pozyskano środki na dożywianie 10 tys. zł będzie mogło wrócić do budżetu. Z zasiłków okresowych OPS jest w stanie przekazać do budżetu ok. 40 tys. zł. natomiast z zasiłków stałych pozostanie kwota ok. 30 tys. zł. Z wydatków osobowych OPS dotyczących ekwiwalentów za odzież i środków czystości możliwy jest zwrot ok. 500 zł do budżetu. Jeśli chodzi o świadczenie na wyżywienie to z budżetu państwa otrzymujemy 80 % dopłaty. Kwotę 50 tys. zł OPS jest w stanie przekazać do budżetu gminy.

Kierownik OPS nadmieniła jednak, że od lat ubiega się o pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym. Gmina przekazuje dużo zadań dla ośrodka przez co brakuje ludzi do pracy. Osoby zatrudnione w OPS mają łączone stanowiska, np. ½ pracownik socjalny, ½ świadczenia rodzinne. Jest to niedopuszczalne. Od przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy zgodnie, z którymi OPS będzie musiał zatrudnić 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Taki pracownik nie będzie mógł wykonywać prac

administracyjno-biurowych. Aktualnie w OPS pracuje stażystka i pracownicy interwencyjni, jednak wiąże się to ze zobowiązaniem.

Pełniący funkcję Wójta poinformował, że spotkał się ostatnio z brokerem ubezpieczeniowym, który zaproponował bezpłatne, niezobowiązujące wykonanie audytu we wszystkich jednostkach. Ubezpieczenia, z których obecnie korzystamy, nie są najkorzystniejsze. Można zejść z kosztów. Czekamy na wyniki audytu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych powiedział, że budżet Urzędu Gminy „domknął się”. Poprosił o zabranie głosu w sprawie budżetu OSP. Prezes OSP oznajmił, że z dotacji zostało ok. 53 tys. zł. Środki wykorzystywane są głównie na paliwo i utrzymanie sprzętu. Pan Wojciech Olszewski powiedział, że do wyjaśnienia pozostaje kwestia ekwiwalentów za wyjazdy na akcje. Z budżetu wynika, że całą kwotę w tym roku na ten cel już wypłacono. Okazuje się jednak, że pieniądze wypłacono za tamten rok. Nie wiadomo ile wyjazdów będzie w tym roku i przyszłym. Główna księgowa Zespołu Szkół w Witoszynie poinformowała, że podobna sytuacja miała miejsce z nauczycielami. Otóż nadgodziny za grudzień zostały im wypłacone w styczniu. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Wróbel zapytał czy pracownicy nie-oświatowi otrzymali w roku poprzednim jakieś premie. Pani Anna Cuber- Biernacik odpowiedziała, że nie.

Radny Piotr Kowalski zabronował aby popracować na tym co jest i spotkać się ponownie w lipcu w celu omówienia, co jeszcze można przesunąć. Trzeba uspokoić mieszkańców. Pan Wojciech Olszewski poinformował, że pozyskanie środków do budżetu z OPS jest dobrą wiadomością aczkolwiek nadal musimy szukać rozwiązań, na jaki cel te środki przeznaczyć. Na szkołę a może na drogę na Lubartów? Pani Bożena Sawińska oznajmiła, że po kontroli sanepidu w świetlicy środowiskowej „Uśmiech” wydano zalecenia aby dostosować toaletę dla dzieci. Jeśli zaleceń nie wykonamy zamkną świetlicę. Pani Anetta Kulesza powiedziała, że w szkole trzeba wymienić okna.

Na zakończenie radny Edward Kowalów podsumował, że nareszcie doszło do spotkania roboczego Rady, który wypali emocje przed sesją. Jego zdaniem trzeba powalczyć z budżetem i nie jest to zadanie tylko dla Wójta czy Skarbnika. Radny Piotr Kowalski powiedział, że trzeba podjąć próbę realizacji zaleceń dotyczących egzekucji. Przede wszystkim trzeba zacząć realizować wnioski z komisji. Zdaniem Pełniącego funkcję Wójta sprawy budżetu powinny być omawiane na wspólnych posiedzeniach komisji. Przewodniczący Rady Gminy podzielił to stanowisko. Na zakończenie przewodniczący Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych poinformował, że w najbliższym czasie planuje

zorganizować podobne spotkanie, które pozwoli uzyskać pełen zarys sytuacji budżetu gminnego. Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:30.

Podpisy członków komisji:

Gzko dzipska.....
Kowalski Piotr
Stanczyk Andrzej
Cz. Wł.
.....
.....

Przewodniczący Komisji

Piotr Kowalski

Zapoznałem się:

Pełniący funkcję
WOJTA
.....*Wojciech Olszewski*.....