

OR.0012.4.8.2016.MG

**Protokół nr 8/2016
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 28 listopada 2016 roku**

Godzina rozpoczęcia obrad: 11:00

Godzina zakończenia obrad: 11:35

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W Komisji udział wzięli: (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Irena Szewczyk | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Krzysztof Materak | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Dorota Sierka | Członek |
| 4. Józef Bednarczyk | Członek |
| 5. Bogdan Rembisz | Członek |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawiła **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu budżetu na rok 2017.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła kworum.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty.

Ad. pkt. 3 Analiza projektu budżetu na rok 2017.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna zabrała głos, powiedziała, że przeanalizują na Komisji dział 852 w zakresie pomocy społecznej, nowy dział który powstanie od 1 stycznia 2017 roku, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zwiększonym zakresem obowiązków nałożonych przez Wojewodę na Gminę, tj. dział 855 rodzina, oraz dział 900 w zakresie ochrony środowiska. W zakresie dochodów w dziale 852 pomoc społeczna zaplanowane dochody stanowią dotację od Wojewody w kwocie 1 mln 307 tys zł, w rozdziale 852 13 są to składki na ubezpieczenia zdrowotne, wysokość dotacji 118 tys została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w rozdziale 852 14 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota dotacji 294 tys 200 zł, zasiłki stałe rozdział 852 16 dotacja 271 tys zł, rozdział 852 19 ośrodki pomocy społecznej przyznana dotacja 393 tys 800 zł natomiast 12 tys to stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, w rozdziale 852 28 wpływy od osób objętych opieką tj. kwota 38 tys zł, natomiast dotacja w zakresie usług opiekuńczych wynosi 75 tys 800 zł, rozdział 852 30 pomoc w zakresie dożywiania kwota 104 tys zł tj. dotacja jaką Wojewoda przekazuje na dożywianie dzieci, w dziale 855 rodzina planowana wysokość dochodów 17 mln 675 tys 500 zł w dwóch rozdziałach, a mianowicie w nowym rozdziale 855 01 świadczenia wychowawcze tj. program rodzina 500+ 11 mln 114 tys zł, i drugi rozdział tj. 855 02 świadczenia rodzinne wysokość dotacji 6 mln 540 tys zł i dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 21 tys 500 zł.

Natomiast w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana wysokość dochodów ogółem w tym dziale 4 mln 883 tys 400 zł, w tym rozdziale 900 02 gospodarka odpadami kwota 4 mln 229 tys zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w kwocie 4 mln 200 tys zł, 4 tys są to planowane odsetki i wpływy z różnych opłat, koszty upomnień w wysokości 25 tys zł., w rozdziale 900 04 utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowana kwota 400 tys zł., w tym zaplanowana jest dotacja celowa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadania „zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek etap II ulica ciasna” plan dotacji planowany jest na 200 tys zł., i na drugie zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek etap I ulica Rynek 7, 8, 9,10” plan dotacji 200 tys zł. Rozdział 900 19 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowana kwota dochodów 54 tys zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa i jak również wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów. W rozdziale 900 20 zaplanowano kwotę 400 zł, są wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła stronę wydatkową. Dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 851 53 zwalczanie narkomanii plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w wysoki 8 tys zł., rozdział 851 54 przeciwdziałanie

alkoholizmowi planowane wydatki 530 tys zł, z czego 25 tys zł na funkcjonowanie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast na zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej planuje się kwotę 505 tys zł z czego jako dotację dla stowarzyszeń 311 tys zł. Dział 852 pomoc społeczna, w tym dziale planują stronę wydatków 3 mln 664 tys 850 zł, z tego w rozdziale 852 02 na domy pomocy społecznej planowana kwota 800 tys zł, rozdział 852 13 składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości otrzymanej dotacji czyli 118 tys zł, rozdział 852 14 za zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota wydatków 505 tys zł z czego 294 tys 200 zł będą finansowane z dotacji celowej, rozdział 852 16 zasiłki stałe planowana kwota 283 tys 800 zł z czego z dotacji 271 tys zł, rozdział 852 919 ośrodki pomocy społecznej wysokość wydatków planowana jest na 1 mln 105 tys 250 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1 mln 11 tys 300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 tys zł, na pozostałe wydatki 85 tys 950 zł, pokrycie z dotacji stanowić będzie 393 tys 800 zł. W rozdziale 852 28 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana kwota 237 tys 800 zł, z czego z dotacji 75 tys 800 zł, natomiast 162 tys zł pochodzących będą z dochodów własnych gminy. Rozdział 852 30 pomoc w zakresie dożywiania 215 tys zł z czego 104 tys z dotacji i gmina dołoży 111 tys zł środków własnych. Dział 855 rodzina planowana kwota wydatków 18 mln 555 tys 590 zł w tym rozdziale 855 01 świadczenia wychowawcze 11 mln 114 tys zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 107 tys 700 zł, na same świadczenia społeczne 10 mln 950 tys zł, i pozostałe wydatki 56 tys 300 zł. W rozdziale 855 02 na świadczenia rodzinne 6 mln 540 tys zł, rozdział 855 04 wspieranie rodziny planowana kwota wydatków to 43 tys 590 zł, rozdział 855 05 tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki stanowi dotacja jaką gmina przeznaczy na funkcjonowanie żłobków na terenie miasta kwota 48 tys zł, rozdział 855 08 rodziny zastępcze wydatki planowane w wysokości 60 tys zł i rozdział 855 10 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych to 250 tys zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota wydatków w tym dziale ogółem 7 mln 210 tys 809 zł i 99 gr, z czego w rozdziale 900 01 gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 tys zł, w rozdziale 900 02 gospodarka odpadami 4 mln 300 tys 552 zł z czego wydatki związane z gospodarką odpadami podwyższa kwotę na wynagrodzenia i pochodne 132 tys 252 zł, wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy 4 mln 145 tys zł, koszty postępowań sądowych 20 tys zł i pozostałe wydatki 3 tys 300 zł. Rozdział 900 03 oczyszczanie miast i wsi planowana kwota wydatków 750 tys zł. W rozdziale 900 04 utrzymanie zieleni 1 mln 54 tys 257 zł 99 gr z czego na wydatki bieżące 570 tys 955 zł 09 gr.

Również w ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz sołecki na który przeznacza się kwotę 20 tys 955 zł 09 gr, planowane są tu zadania inwestycyjne na kwotę 483 tys 302 zł 90 gr, o wspomnianych wcześniej inwestycjach dotacja 4 tys 200 zł x2- dofinansowanie projektów 85 % w rozłożeniu na dwa lata.

W ramach wydatków inwestycyjnych jest zaplanowany fundusz sołecki na kwotę 11 tys 302 zł 90 gr.

Głos zabrała **Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk**, nawiązując do przydomowych oczyszczalni ścieków. Oni jako komisja prosili już w zeszłym roku, aby ta kwota była większa niż 50 tys zł, w tym roku również jest zaplanowana 50 tys zł, a zapotrzebowanie jest o wiele większe, czy jest możliwość zwiększenia kwoty?

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odpowiedziała, że trudno jej jest się ustosunkować, ponieważ te dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków idą z dochodów majątkowych z czyli inwestycyjnych, one nie są bieżące. Jeżeli dochody ze sprzedaży będą znaczące to istnieje możliwość podniesienia w trakcie.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk, nawiązała do gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, uważa, że różnica w stosunku do tego co planowali w roku 2016 a na rok 2017 jest aż o 1 mln 200 tys zł, zapytała o kwoty, które dla niej są bardzo dużo wzrostowo: utrzymanie, oczyszczanie miasta i wsi z 500 tys zł na 750 tys zł i utrzymanie zieleni 1 mln 54 tys zł kwota dwukrotnie wyższa jak w tamtym roku. Poprosiła Zastępcę Burmistrza o kilka słów.

Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, uważa, że to Burmistrz kształtował plan budżetu i on mógłby coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakiegokolwiek wzrosty to mogą one wynikać w przypadku zieleni np. z tego, że w tym roku nie mieli wydatków z utrzymaniem parku. Te kwoty, które udało im się zabezpieczyć z tego roku one są nie wystarczające, bo koszty utrzymania całego obiektu są dużo dużo wyższe. Na pewno odzwierciedlenie tego stanu będzie mieć fakt, że nastąpiły podwyżki np. najniższych płac, które będą kształtowały się wyżej a co pociąga za sobą stosowne umowy podpisywane między gminą a wykonawcą.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk, zapytała o dział 85 154 przeciwdziałania alkoholizmowi, a dokładnie chodzi o proponowaną dotację dla stowarzyszeń, w tym roku proponują 311 tys zł, a w ubiegłym roku propozycja była 220 tys zł. Cieszy ją wzrost, zapytała czym ten wzrost podyktowany.

Inspektor Wydziału EKS Anna Marcinków, odpowiedziała, że będzie więcej zadań zleconych z tego działu, dojdą zadania realizowane przez stowarzyszenia sportowe i dlatego jest wzrost. Będą również działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz aktywizacji młodzieży w ramach wspierania ośrodka młodzieżowego, działania prowadzone przez stowarzyszenia sportowe.

Radna Dorota Sierka, nawiązała do programu 500+, zapytała Panią skarbnik, czy nie ma żadnego problemu z przepływem tych środków? Czy są takie sytuacje, że Ośrodek Pomocy Społecznej musi przesuwac środki, aby wypłacić 500+? Czy są takie problemy finansowania ze strony administracji rządowej?

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, powiedziała, że może odpowiedzieć, jeżeli chodzi o ten rok bieżący. W tym roku bieżącym większych problemów nie było. Środki, które były zamawiane bezpośrednio u Wojewody, to były otrzymane, a w następnym roku to czas pokaże. Była tylko jedna sytuacja zmniejszenia ale zostało to

wyrównane. Brakowało pieniędzy dla mniejszych gmin, które wykorzystały już środki.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk, zapytała Radną Dorotę Sierkę, która jest również dyrektorem domu pomocy społecznej, czy te 800 tys zł wystarcza na domy pomocy społecznej?

Radna Dorota Sierka, odpowiedziała, że w tej kwestii nie jest w stanie się wypowiedzieć, bo 800 tys zł obejmuje wszystkie domy pomocy społecznej, jest to szeroki obszar finansowania.

Jeżeli chodzi o dom pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich to koszt utrzymania wzrośnie. A kwota, którą mają do dyspozycji jest na tym samym poziomie.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk, w związku z brakiem dalszych pytań, poprosiła Panią Skarbnik Gminy o odczytanie projektu uchwały Budżetowej na rok 2017.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała ww. projekt uchwały:

§1.1. Dochody budżetu w wysokości 81 626 903,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 74 618 275,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 008 628,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 80 075 761,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 72 629 024,47 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7 446 737,51 zł.

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 551 141,02 z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 115 186,22 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 666 327,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 600 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 230 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 370 000,00 zł,

z tego:

- a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000,00 zł
- b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
- c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 80 000,00 zł
- d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 210 000,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18 027 764,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 128 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 3 415 000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki w wysokości 294 006,34 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 530 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 530 000 zł.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 54 000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 54 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2017 roku stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w kwocie 1 115 186,22 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 14 pkt 3 uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Następnie **Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk**, zapytała członków komisji, kto jest za pozytywną opinią dla przedstawionego projektu uchwały?

Głosowanie

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2017.

Ad. pkt. 4 Sprawy różne.

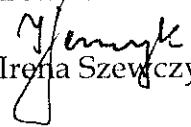
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji informując, iż ruszyła akcja zbierania pieniędzy dla Małej Tosi na operację.

Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska


(-) Irena Szewczyk

Protokół sporządziła:

Monika Gwóźdź
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej
i jednostek pomocniczych

