

**Protokół Nr VII/2012 z posiedzenia
Komisji Finansowo – Budżetowej
w dniu 25 września 2012 r.**

1. Obecni :

- ❖ Teresa Kocot – zastępca przewodniczącego komisji
- ❖ Marcin Gadecki – członek komisji
- ❖ Irena Owczarz – członek komisji

2. W posiedzeniu uczestniczyli:

- ❖ Teresa Wąsowicz – z- ca Burmistrza Miasta
- ❖ Urszula Polak – Walek – Skarbnik Miasta
- ❖ Dominik Hodurek – Dyrektor DPS „Senior”
- ❖ Andrzej Świątek – Doradca
- ❖ Ireneusz Gawroński – radny

3. Temat posiedzenia:

- ❖ Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- ❖ Sprawy bieżące
- ❖ Analiza zmian funkcjonowania DPS Senior
- ❖ Wykonanie budżetu Miasta Czeladź za I półrocze

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – wita wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Proponuje zmianę porządku komisji i rozpocząć od tematu nr 3 zmiany w funkcjonowaniu DPS Senior . Nie było uwag do zmian Proszę pana dyrektora o kilka słów . Materiał jest przygotowany bardzo obszernie.

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – chciałem powiedzieć , iż staramy się wydawać pieniądze bardzo oszczędnie. Wszystko dokładnie zostało przygotowane w materiałach jeśli państwo macie jakieś pytania to proszę.:

Marcin Gadecki – członek komisji – chciałem zapytać dlaczego na str 19 jest wykazana analiza porównawcza ośrodka czyli rok 2000 i rok 2011 ? Chodzi mi też o koszt jednostkowy jednego mieszkańca w danym roku.

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – chciałem przedstawić rozpoczęcie prac OI.Senior i zakończenie O.I.Senior . Obecnie jest to kwota 2826,05 zł . 70% wydatków pokrywana jest z emerytury . Z dochodów które uzyskaliśmy to 70% emerytur .

Dyskusja udział wzięli:

- Teresa Wąsowicz
- Dominik Hodurek
- Marcin Gadecki

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – chciałem jeszcze powiedzieć , że u nas są osoby, które nie są w stanie funkcjonować w swoim środowisku MOPS dopłaca , do tych pensjonariuszy, którzy mają bardzo niskie dochody.

Irena Owczarz – członek komisji – czy na tą chwilę mamy większość osób z poza miasta bo tak wynika z tabelki za 2011 rok ? .

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – to były dane w 2011 roku obecnie mamy 10 osób spoza miasta . Większość osób to mieszkańcy Czeladzi .

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – jak realizowane są dopłaty w tym roku do pensjonariuszy spoza miasta ?

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – do dopłat mieszkańców z innych miast zobowiązane są ich gminy i nie ma kłopotu z dofinansowaniem. Jest kłopot ze skierowaniem takich mieszkańców jeśli na terenie swojego miasta mają DPS , bo oczywistym jest , że miasta wołałyby dopłacać w swoich miastach.

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji - mam jeszcze pytanie dotyczące kadry zatrudnionej czy może nam pan wyjaśnić stanowisko konsultant.

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior - jest to osoba która zajmuje się przetargami publicznymi , przygotowuje zarządzenia, regulaminy oraz obsługuje sekretariat. Ogólnie zatrudnionych mam 25 osób 20 etatów w zespole terapeutycznym są to osoby bezpośrednio związane z opieką nad osobą .

Dyskusja udział wzięli:

- Teresa Kocot
- Dominik Hodurek
- Teresa Wąsowicz
- Irena Owczarz

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – czy są jeszcze pytania?

Ireneusz Gawroński – radny – chciałem spytać jaką państwo macie wiedzę na temat konkurencji w mieście ul. Bytomska, i Rożka

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – z tego co wiem na ul. Bytomskiej są małe pokoje , natomiast u Marianchilów była kontrola z urzędu wojewódzkiego i nie dali im zezwolenia i prawdopodobnie będą się zamykać.

Teresa Wąsowicz – z-ca burmistrza Miasta – z moich informacji wiem, że nie dostali zezwolenia działali bez zezwolenia, po kontroli z sanepidu zmienił się właściciel, nie ma tam warunków przeciwpożarowych takich jak należy. W jednym i drugim miejscu są osoby leżące.

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – gdyby dobrze wykorzystać pomieszczenie w DPS to mogłoby być miejsca na 90 osób, ale na to też potrzebne są pieniądze. Czasem ogrzewamy puste pomieszczenia i korytarze.

Dyskusja udział wzięli:

- Andrzej Świątek
- Dominik Hadurek
- Irena Owczarz
- Ireneusz Gawroński

Irena Owczarz – członek komisji – jak wygląda kwestia posiłków ? .

Dominik Hodurek – dyrektor DPS Senior – posiłki są gotowane u nas na naszym sprzęcie. Chciałbym zrobić jadłospis dekadowy skonsultowany z dietetykiem, aby nie było problemu z sanepidem. Będą 2 zestawy , będzie kolorowo i mniej kalorycznie.

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji - jeśli nie ma więcej pytań dziękujemy bardzo panu dyrektorowi, życzymy powodzenia , sukcesów.

Kolejnym tematem jest zaopiniowanie materiałów sesyjnych . Proszę panią skarbnik

Urszula Polak – Walek – Skarbnik Miasta – zmiany w budżecie :

Zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę **284.169,80 zł** . Na tą kwotę składają się :

- Zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 3

- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową nr 7
- Zwiększenie dochodów w związku z zawartą umową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Czeladzka Liga Naukowa.
- Zwiększenie dochodów w związku z zawartą umową na realizację projektu Gruntvig dla „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 801 do działu 854 to zmiana techniczna klasyfikacji budżetowej .

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **176.000,00 zł** na tą kwotę składają się :

- zmniejszenie odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu nr 10 i stołówce przy Gimnazjum nr 3
- przeniesienie planu do działu 854 – organizacja obozu sportowego

Kolejna zmiana dotyczy zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **232.445, 80 zł** . Na tą kwotę składają się :

- zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na montaż instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz sygnalizacji przeciwpożarowej na nieruchomości położonej przy ul. 21 Listopada 23
- przeniesienie planu wydatków bieżących na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Urszula Polak – Walek – Skarbnik Miasta - To są wszystkie zmiany w budżecie . Czy są jakieś pytania? Nie ma to omówię jeszcze WPF .

W wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków wynikających z podjętych zarządzeń oraz podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. . Wprowadzono zadania: Remining Lowex – wkład własny budżetu miasta , wprowadzono zadanie Czeladzka Liga Naukowa, wprowadzono zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dokonano podziału wykazu umów na : Opracowanie Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego , Opracowanie Planów Miejsowych . Dziękuję to wszystko.

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – przejdziemy teraz do przegłosowania projektów uchwał

Projekt uchwały

dot: zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.

Głosowanie :

Za - 3

Przeciw – 0

Wstrz się – 0

Projekt uchwały

ot: Zmiany w WPF Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021

Głosowanie :

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrz się - 0

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – dziękuję bardzo . Kolejnym, tematem jest wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku. Proszę panią skarbnik .

Urszula Polak – Walek – Skarbnik Miasta - otrzymaliśmy opinię RIO , która jest pozytywna – odczytanie opinii (w załączeniu). Budżet został przyjęty w grudniu na sesji , przypomnę tylko kwoty- dochody :

99.208.04zł , Przychody **5.357.741 zł** , Wydatki **97.155.353 zł** , Rozchody **7.410.392 zł** . I półrocze dochodów zwiększone zostało o kwotę **1.444.664,65 zł** i ustaliłam plan na 30 czerwca na kwotę **1.652.688 zł** . Zrealizowaliśmy dochody na 41,88% , prawidłowy wskaźnik powinien wynosić 50% . Dochody bieżące zostały wykonane na 48, 83% dochody majątkowe tylko 6,37% . Mówiąc o realizacji na koniec sierpnia dochody majątkowe też są niskie.

Dyskusja udział wzięli:

- Irena Owczarz
- Urszula Polak – Wałek
- Teresa Wąsowicz
- Ireneusz Gawroński
- Teresa Kocot
- Marcin Gadecki
- Andrzej Świątek
- Teresa Kocot

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – czy państwo macie jeszcze pytania do budżetu ? . Nie ma – dziękuję. Przegłosujemy teraz przyjęcie wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2012 roku.

Głosowanie

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrz się – 0

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – dziękuję bardzo . W sprawach bieżących mamy jeszcze jeden projekt uchwały dotyczący wyboru przewodniczącego komisji .

Opinia komisji Finansowo – Budżetowej dotycząca wyboru przewodniczącego komisji Finansowo – Budżetowej. Komisja na przewodniczącego proponuje pana Marcina Gadeckiego

Głosowanie

Za – 2

Przeciw – 0

Wstrz się – 0

Podczas głosowania opinii komisji pan Marcin Gadecki nie brał udziału w głosowaniu.

Teresa Kocot – z-ca Przewodniczącego komisji – dziękuję bardzo państwu zamykam posiedzenie komisji.

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Finansowo – Budżetowej

Teresa Kocot

Protokołowała
Joanna Kwarciana

* integralną częścią protokołu jest nagranie dźwiękowe