

PROTOKÓŁ nr 13/2011
z posiedzenia komisji połączonych Rady Miasta Świdwin
z dnia 7 grudnia 2011 roku.

Obecni na posiedzeniu według załączonych list obecności.

Posiedzenie Komisji o godzinie 11.00 otworzył Przewodniczący Rady **Henryk Klaman**. Przewodniczący po sprawdzeniu listy obecności radnych, stwierdził, że „na 15 radnych nieobecnych jest czterech – radna A. Kępka oraz radni - M. Żołnierek, P. Gasztold i W. Gasek, natomiast obecnych jest 11 radnych w związku z czym wybory są prawomocne.”

W dalszej części Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Projekt budżetu Miasta Świdwin na rok 2012 – przedstawienie i dyskusja.
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świdwin na lata 2012-2018 przedstawienie i dyskusja.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku.

Ad 2

Pani U. Cieślińska Skarbnik Miasta przedstawiła informację dotyczącą projektu budżetu Miasta Świdwin na 2012 rok – załącznik nr 1 do protokołu.

Po szczegółowym omówieniu projektu budżetu radni przystąpili do zadawania pytań.

Radny M. Ostapowicz powiedział: „Zacznę od oświaty. Czy jest planowane zmniejszenie wydatków na oświatę, bo przeczytałem, że dopiero w 2013 jest planowane zmniejszenie środków na oświatę? Z tego, co widać ilość dzieci jest coraz mniejsza, a wydatki na utrzymanie na przykład jednego ucznia rosną. Skoro więc brakuje nam pieniędzy na inwestycje, to wypadałoby pomyśleć na przykład o likwidacji pewnych etatów. Jeśli w szkole nr 2 czy w gimnazjum jest tych dzieci najmniej, to może pomyśleć o likwidacji etatów wicedyrektorów. Te dodatkowe etaty, to są określone pieniądze, które można by zaoszczędzić.

Kolejna sprawa – w budżecie nie znalazłem informacji na temat budownictwa socjalnego. Nie znalazłem też informacji na temat rozszerzania monitoringu. I kolejna sprawa, też nie znalazłem informacji na temat parku. Wiem, że na to potrzebne są potężne pieniądze ale może by zapisać w „prognozie” jakiś początek prac. ”

Radny R. Artyński powiedział: „Mam kilka pytań dotyczących projektu budżetu na 2012. Czy Kołobrzaska jest naszą ulicą, czy powiatu? W pewnym sensie jest to ulica trochę zamieszkała, a trochę przemysłowa. Widząc inne potrzeby, widzę, że są ważniejsze rzeczy. W dziale oświata są zaplanowane środki finansowe na malowanie sali sportowej w szkole nr 3, a do mnie doszła informacja, że tam jest pilna potrzeba wykonania remontu dachu. My możemy pomalować salę, która za rok będzie przeznaczona do remontu. Czy nie warto by się było zastanowić nad przetrzuceniem tych pieniędzy z chodników na dach, co zabezpieczy nam obiekt na lata. Jest to taka moja sugestia.

Następne pytanie dotyczy działu promocji. Czy nie warto by się było zastanowić nad tym, żeby rozpiścić konkurs na taki gadżet, który byłby rozpoznawalny i identyfikował się z naszym miastem, bo powiem szczerze, że kubki, długopisy to tak trochę „trąci myszką.” Kiedyś sugerowałem też opracowanie takiego albumu miasta, który pokazywał by piękne, historyczne miejsca w mieście.

I jeszcze jedna sprawa – w dziale inwestycji, sugerowałbym połączenie tematu ulicy Spacerowej z osiedlem Armii Krajowej. Na ulicy Spacerowej planujemy projekt techniczny, a jeżeli PT się wykonuje, to oznacza, że w najbliższym czasie będzie przymiarka do wykonania inwestycji. Na ulicy Spacerowej mamy co prawda jeden pas nawierzchni betonowej, ale w przyzwoitym stanie. I na dzień dzisiejszy przeznaczanie około 20 tysięcy na PT, to jest wydanie pieniędzy, które sugerowałbym przeznaczyć na osiedle A. Krajowej. Lepiej tam ułożyć płyty. Moja sugestia jest taka, żeby zrezygnować z PT na ulicę Spacerową, bo podejrzewam, że ani w przyszłym roku ani za dwa lata tej ulicy się nie wybuduje, natomiast w obrębie osiedla A. Krajowej albo położyć jakieś płyty albo się zastanowić i wykonać nawierzchnię utwardzoną, która będzie służyła przez kilka lat.

I jeszcze jeden temat – w budżecie zapisane jest zamontowanie solarów na Orliku. Sugerowałbym ująć w tym programie nasze szkoły, bo z jednej strony można by skorzystać z pewnych projektów, które umożliwiają pozyskanie środków na takie solary, a z drugiej strony zeszlibyśmy z kosztów. ”

Radna M. Lemańczyk zapytała: „W zadaniach inwestycyjnych doczytałam o przebudowie ulicy „Nad Regą – PT.” Chciałabym wiedzieć jak ta przebudowa będzie wyglądać. I jeszcze

chciałabym dopytać jak wygląda sprawa oświetlenia przy ulicy Szczecińskiej, czy to będzie wykonane całościowo czy te punkty będą wymieniane etapami?

W dochodach mamy zaplanowaną sprzedaż 20 działek na osiedlu Armii Krajowej i 15 działek przy ulicy Drawskiej. Ja bym się cieszyła, gdyby tak rzeczywiście było ale myślę, że zainteresowanie tymi działkami jest takie dość małe i nie sądzę, żebyśmy z tej sprzedaży środki uzyskali."

Przewodniczący Rady powiedział: „Na stronie 5 jest 8 352 143 zł. subwencji, a na stronie 17 gdzie jest dział „Oświata i Wychowanie” - 14 168 082 zł. Różnica to 5 815 939 zł. Oczywiście są też zadania własne w tej kwocie. Chciałbym uzyskać wiedzę, o ile koszty szkół przewyższają otrzymywaną subwencję?

I jeszcze jedno pytanie – proszę o doprecyzowanie w którym miejscu powstaną dodatkowe miejsca parkingowe na Osiedlu Piłsudskiego."

Pan Jan Owskiak Burmistrz Miasta przystąpił do udzielania odpowiedzi: „Jeśli chodzi pytania które padły to zacznę od pytania Pana M. Ostapowicza i koszty oświaty. Padła tu propozycja cięcia etatów wicedyrektorów. My przyglądamy się sytuacji w oświacie i proszę mi wierzyć, że te rok rocznie zwiększające się koszty my widzimy. Pani Skarbnik wykonała taką analizę kosztów związanych z wydatkami budżetu w oświacie na przestrzeni ostatnich lat i oczywiście daje mi to dużo do myślenia. Przez likwidację jednego, czy dwóch etatów wicedyrektorów efektu się nie osiągnie, to jest ponad wszelką wątpliwość. Natomiast potrzebna jest analiza dogłębna pod kątem racjonalności wydawanych środków w oświacie i temu będzie służył audyt, który za chwilę rozpocznie się w naszych placówkach oświatowych, wszystkich tak, aby zdiagnozować sytuację pod kątem możliwości uzyskania jakiś efektów finansowych w sensie oszczędności. Są również inne pomysły związane z restrukturyzacją placówek świdwińskiej oświaty, ale to muszą być decyzje wyważone. Traktuję to jako sygnał, mając świadomość, że wydatki z budżetu na oświatę wzrastają. Jest to też wynik działań rządu, który „popelnia ukłony” w stronę oświaty, nie dając na to środków. To nie dotyczy tylko oświaty, bo tak samo jest w przypadku opieki społecznej. Przypomnę, o 20% „obcięto” środki na stypendia w oświacie, na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe. To wszystko potem gdzieś trzeba zbilansować, ale pytanie rozumiem i temat jest oczywiście na przyszłość.

Co do budownictwa socjalnego, nie ma w projekcie, bo na tym etapie nie mogło tematu być w projekcie. Dlatego, że na dzień dzisiejszy prowadzimy rozmowy z agencją mieszkaniową, która

stawia nam do dyspozycji budynki przy Gagarina 3, gdzie łącznie jest 39 lokali. Oczywiście odpowiedziliśmy pozytywnie, że jesteśmy zainteresowani. Czekamy na dalsze decyzje, bo zapadają one w centrali w Warszawie i stąd nie ma dziś mowy o budownictwie socjalnym w projekcie budżetu. Zobaczymy jak ta inicjatywa się zakończy, bo jeśli się dogadamy z agencją, to potrzebne będą środki na remont kapitalny, bo proszę Państwa mieszkania, które tam są, Pan Burmistrz był i sprawdzał – nie ma instalacji, nie ma kabli, nie ma rur, bo wszystko jest wykradzione. Dlatego też my stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o negocjacje cenowe. My wyceniliśmy dwa lokale i mamy rozeznanie, znamy wartość rynkową ale oczywiście do negocjacji w dół.

Kwestie takich tematów jak monitoring, czy inne tematy, tak jak w latach poprzednich, gdy tylko będą wolne środki będziemy wprowadzać zmianą budżetu jako kolejne zadania.

Kwestia dużego parku – niestety jest to zadanie, które na zasadzie priorytetów musimy przesunąć na plan dalszy, bo są to ogromne pieniądze, natomiast kwestie porządkowe przede wszystkim będziemy tutaj nasilać w okresie zimy, bo jeśli będzie taka jak do tej pory, to ten park będziemy porządkować.

Kolejne pytania zadał Pan Artyński. W kwestii dotyczącej szkoły nr 3 mam informację od Pani dyrektor, jak również od Pana Wachowiaka. To pomalowanie sali, to będzie kosmetyka, szczególnie sufitu, który podcieka przy kominach, bo chodzi o tymczasowe rozwiązanie. Kominy zostały zabezpieczone, a dachu nie robimy dlatego, że czekamy na 2013 rok, kiedy zostanie uwolniona kwota tych 30% umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 500 tys. złotych, która w całości jako środki znaczone będzie musiała zostać wydatkowana na takie cele termomodernizacyjne, bo taki jest program tej pożyczki i te środki, które są przeznaczone na kompleksową termomodernizację szkoły, a więc na stropodach docieplony z nową nawierzchnią, czyli pokryciem, w części tam, gdzie to będzie niezbędne okna i przede wszystkim system ogrzewania. A jeśli chodzi o chodniki przy ulicy Kołobrzeskiej, to uważam, że czas najwyższy je zrobić, dlatego, że w niektórych miejscach jest bardzo niebezpiecznie. Jestem po rozmowach z panem dyrektorem Wasicionkiem, który również zadeklarował wsparcie materiałowe. Kwota jest niewielka i siłami pracowników interwencyjnych to wykonamy.

Jeśli chodzi o promocję to chyba nadszedł rzeczywiście czas, żeby się zastanowić nad tym, bo traktuję to jako propozycję i taką propozycję pani kierownik Spychalska dostanie do przeanalizowania. Co do publikacji na temat miasta, to taka jest, ale być może trzeba ją zmienić, zaktualizować, może przedstawić to w innej formie. Traktuję to jako sygnał i przekażę pani kierownik.

Kolejny temat ulica Spacerowa i projekt też w powiązaniu ze środkami unijnymi tych 20-tu

tys. zapisane w projekcie budżetu na drogi tymczasowe i wątpliwość wykonania dokumentacji na ulicy Spacerowej. Otóż, jeśli chodzi o ulicę Spacerową to zapis jest w projekcie zapisany, dlatego, że przypominam Państwu, że trwa kolejna edycja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. I w związku z tym, jest to dobre miejsce, gdzie w powiązaniu z drogą wyższego rzędu, czyli drogą wojewódzką mamy możliwość pod kątem bezpieczeństwa składać wnioski na „Schetynówki” na rok 2013, dlatego, że na rok 2012, czyli do września przyszłego roku tj. w roku 2012 na rok 2013 złożymy wniosek na osiedle Armii Krajowej. Pod kątem „Schetynówek” musimy mieć projekty, by móc występować z wnioskami o środki zewnętrzne, a te 20 tysięcy jest po to zapisane i po to to robimy, żeby przy sprzedaży działek, było jak ciężkim sprzętem wjechać. Jest to tylko droga tymczasowa służąca dojazdowi i dowiezieniu materiałów na działkę budowlaną.

Kwestie solarów na stadionie i na Orliku. Są to niewielkie instalacje, rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Programy, które są finansowane przez Bank Ochrony Środowiska są, z tym, że jest to w 25% dofinansowywane na tego typu inwestycje. Jest tu więc potrzebny wkład własny i to duży i duże koszty, jeśli chodzi o wszystkie obiekty. Na dzień dzisiejszy koszty związane z ogrzewaniem na tyle spadły po przeprowadzeniu tych termomodernizacji, że dzisiaj gdyby tylko brać pod uwagę podgrzanie ciepłej wody, to na dobrą sprawę przygotowanie takich projektów przy konieczności innych wydatków, nie wiem czy byłoby właściwe. Inna sprawa, że być może rynek pokaże, że będzie to tańsze za kilka lat. A tutaj jeśli chodzi o Orlik, to projekt zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu przewidywał takie a nie inne rozwiązanie, a życie pokazało, że przy dużym wykorzystaniu przez zawodników Orlika, jest konieczność podgrzewania tej wody. System, który był tam zamontowany w oparciu o energię elektryczną poprzez bojler elektryczny nie zdaje egzamin, więc żeby zejść z kosztów podjąłem decyzję z panem dyrektorem, że robimy tą instalację, rzędu 14 tysięcy. Natomiast większe koszty są na stadionie i stąd instalacja, która również pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania tego obiektu.

I temat oświetlenia na ulicy Szczecińskiej. Ja już informowałem, że tam powstanie nasze oświetlenie, przez co zejdziemy z kosztów, które wnosimy do spółki „Północ”, ponieważ zakład energetyczny dzierżawił słupy spółce, która dostarczała nam oświetlenie. W związku z tym przełączenia będą następować jeszcze w tym tygodniu na nasze kable, gdzie te wszystkie ulice, zakończone sześć „Schetynówek”, ale również te po prawej stronie będą nasze i stąd jest konieczność poniesienia takich kosztów i połączenia tych sił z zakładem energetycznym. Natomiast w przyszłym roku w ramach tego samego zadania będzie wykonane okablowanie na osiedlu Parkowa, czyli całe to osiedle od Broniewskiego do Fredry. Znikną więc linie napowietrzne i betonowe słupy.

Co do działek, to sytuacja na rynku jest dziś taka jak jest i trudno powiedzieć jak będzie się

to kształtować w roku przyszłym.

I pytanie o miejsca parkingowe na Osiedlu Piłsudskiego. Jadąc od ulicy Połczyńskiej, po lewej stronie powstanie kilka miejsc parkingowych."

Pan B. Wachowiak Kierownik Wydziału Oświaty powiedział: „Wydział oświaty prowadzi analizy ustawicznie. Pragnę również przypomnieć, że główny powód wzrostu wydatków w oświacie, to jest również zagwarantowana przez rząd podwyżka dla nauczycieli, która w przeciągu 4 lat wyniesie blisko 50%. W 2009 roku dwukrotnie taka podwyżka miała miejsce, czyli dwa razy po 5%, na takim samym poziomie po 5% w roku następnym czyli w 2010 i w roku 2011 od września 7% i jak Państwo też się orientują od września 2012 będzie wzrost o 3,8%. W porównaniu do roku 2008 jest to wzrost o blisko trzy miliony złotych, mówię o tych środkach, których brakuje do zabezpieczenia potrzeb. W 2011, co nas cieszy, bo nastąpił spadek o prawie 90 tys. złotych w stosunku do tych kosztów, które dokładaliśmy w 2010 roku. I planujemy, że w roku 2012 nastąpi również spadek środków własnych na poziomie 70 tys. zł, a ja śmiem twierdzić, że na poziomie 150-170 tys. złotych mniej niż w 2011 roku, dlatego, że my jesteśmy przygotowani w 100% do wejścia i wcielenia w życie reformy 6-latków. My jesteśmy przygotowani, natomiast ostateczna decyzja niezależnie od tego, że jesteśmy przygotowani do wprowadzenia nie pięciu, a jedenastu klas pierwszych w nowym roku, co też ma swoje odzwierciedlenie w kosztach, bo to jest około 150 tys. dodatkowo, w okresie od września do grudnia 2012 roku. Natomiast ostateczna decyzja należy oczywiście do rodziców, czy zechcą posłać dziecko do oddziału „O” czy zdecydują się posłać dziecko do klasy „I”. Jeśli doszło by do tego, że należałoby do szkoły przyjąć wszystkie dzieci sześciolletnie, to jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast cieszy z jednej strony ograniczenie niewielkie, ale jednak jakiegoś wkładu własnego w stosunku do subwencji, niemniej jednak koszty w oświacie rosną. Subwencja naliczana jest na jednego ucznia i na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, kiedy liczba dzieci się radykalnie zmniejsza, bo dziś liczba dzieci wynosi 1432 a struktura jest ciągle ta sama. Tutaj Państwo macie też odpowiedź na generowanie kosztów w oświacie, bo ponad 65% to są płace. Jest więc odpowiedź na to, że główny wzrost wydatków spowodowany jest tymi obciążeniami na które subwencja i sposób naliczenia tej subwencji nie daje zadośćuczynienia finansowego i ten nasz wkład własny jest coraz wyższy.

Jeżeli chodzi o liczbę dzieci przypadających na jednego nauczyciela, to średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych nam się zwiększa. Podobnie jest w zespole klasowym w gimnazjum, czyli nie spada nam liczba uczniów, a zwiększa się.

Od września 2012 roku obligatoryjnie jeden uczeń będzie przypisany do jednego komputera na informatyce. Nie ma takich warunków żadna szkoła, żeby nawet dokupując komputery nie

dzielić klas na grupy, gdzie każdy uczeń ma dostęp do jednego komputera. Jest to niewykonalne. Także mówiąc o liczbie uczniów w stosunku do jednego etatu nauczycielskiego trzeba pamiętać o wielu czynnikach."

Pani Skarbnik dodała: „Mówił Pan kierownik o tendencjach i być może o oszczędnościach, a to nie jest do końca tak, bo jak się zna poszczególne inne wydatki i fakty, to świadczą o tym, że coraz więcej tych środków jest mimo wszystko. Kwota około trzech milionów złotych, a być może jeszcze większa to jest właśnie taka kwota ile z własnych środków jest nas stać na inwestycje w roku. Jeśli wydatki być może zmaleją to przypomnę Państwu, że musieliśmy dopłacić i będziemy musieli dopłacić 20% do stypendiów. Nowe funkcjonujące prywatne przedszkole, mówimy, że to jest 75% kosztów utrzymania naszego przedszkola, ale to nie jest tak. Jeśli do naszego przedszkola nie dostało się dziecko to rodzice wzięli opiekunkę ze swoich środków, a teraz my musimy wyłożyć 150 tys. I te środki, nawet na te zadania własne są coraz wyższe, nie tylko te z subwencjonowanymi środkami. Są to kolejne wydatki bieżące, które obciążają budżet i to są powody dla których nie można było tego budżetu dopiąć. "

Pan Burmistrz dodał: „Mimo wszystko jest to rozwiązanie o tyle lepsze, że gdybyśmy musieli stworzyć te dwa czy trzy oddziały sami, to koszty byłyby daleko wyższe. Owszem 75%, to nie jest 100% ale problem społeczny był ważny i można do tego podchodzić w różny sposób, ale odpowiedzialność polityczna burmistrza i Rady jest tutaj ewidentna, także tutaj trzeba na to inaczej spojrzeć. "

Radny M. Ostapowicz powiedział: „Skoro ministerstwo w przyszłym roku podnosi o 3,8% pensje nauczycieli, to o ile ministerstwo daje subwencji, a ile idzie z naszego budżetu? Ile my do tego dopłacamy?"

Pan B. Wachowiak odpowiedział: „Trudno jest to przeliczyć, dlatego, że jest to bardzo skomplikowany wzór arytmetyczny w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji, gdzie zmieniła się tendencja w stosunku do poprzednich lat kiedy obliczano subwencję oświatową uwzględniając awans zawodowy, w jednej z pierwszych kolejności. Dziś jest taka tendencja, że robi się to głównie w odniesieniu do ucznia, więc nie odpowiem teraz Panu na to pytanie.

Chciałbym się odnieść jeszcze do budżetu, bo jak ja pamiętam na przestrzeni ostatnich lat, to szkoły nie przekroczyły planu finansowego i zawsze było tak, że mieściły się w tym, co wynikało z projektu budżetu. Niestety nie mogę dać Państwu gwarancji, że wykonanie budżetu za 2011 rok

nie spowoduje tego, że wszystkie zobowiązania szkoły będą w stanie do końca grudnia zapłacić. Docierają sygnały choćby z gimnazjum, że być może wzorem lat ubiegłych, kiedy udawało się wpłacić należności na przykład na ZUS-y, to być może z budżetów przyszłorocznych trzeba będzie to wykonać, co też na samym starcie spowoduje pewien minus w budżetach szkół.

Wracając jeszcze do oszczędności, to są takie etaty jak bibliotekarze, nauczyciele świetlic, pedagodzy, psycholog, to są ci nauczyciele, którzy nie są do końca subwencionowani. Od samorządu zależy w jakim wymiarze czasowym ci nauczyciele będą zatrudnieni. Przypomnę jeszcze, że w tym roku mieliśmy jeszcze podwyżki płac nie tylko nauczycielskich, ale w administracji i w obsłudze, to też są koszty, które generowały większe wydatki. "

Radna M. Lemańczyk powiedziała: „Na ostatniej kontroli Komisji Rewizyjnej w Publicznym Gimnazjum dowiedzieliśmy się od pana dyrektora, że dzięki termomodernizacji oszczędzamy na ogrzewaniu w granicach 10-15 tys."

Ad 3

Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2012-2018 – załącznik do protokołu nr 2.

Radni nie przedstawili pytań do ww informacji.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o procedurze opiniowania projektu budżetu na 2012 rok i dodał: „Dzisiaj negatywnej opinii w żadnej z wypowiedzi nie usłyszałem. Jeśli któraś z komisji stałych zaproponuje wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku ujętego w budżecie, zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania. Też takich propozycji dzisiaj nie usłyszałem. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu po otrzymaniu opinii od pozostałych komisji stałych Rady Miasta, ma obowiązek przedstawienia swojej opinii i przekazania jej Burmistrzowi Miasta."

Ad 4

Przewodniczący Rady przekazał radnym życzenia świąteczne od Pani Marzeny Kostrzewy i dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD „Chatka Puchatka" .

W dalszej części Przewodniczący przekazał informację od Pana Burmistrza: „Który jest po rozmowie z panem generałem, aby ufundować sztandar dla I Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Na najbliższą sesję zostanie w związku z tym przygotowany projekt uchwały, o czym już dziś Państwa

informuję.

I proszę Państwa kolejna rzecz. W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo złożone przez sekretarza Społecznej Rady Konsultacyjnej pana J. Walkowskiego" (załącznik do protokołu nr 3).

Radna M. Lemańczyk powiedziała: „Wczoraj uczestniczyłam w uroczystości choinkowej w szkole nr 2 „I ty możesz zostać świętym Mikołajem" i wszystkie dzieci bardzo serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi za czekolady, które dostały."

Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w posiedzeniu i ogłosił posiedzenie komisji za zakończone.

Protokołowała:

M. Tyszczyk

Przewodniczył obradom:


Henryk Klaman