

## Protokół Nr 2

posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 21 stycznia 2011 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu Komisji, Wójt Gminy Pabianice H. Gajda, W-ce Wójt Gminy E. Adamczyk, Skarbnik Gminy M. Nowicka, Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Obłuszko.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Gryska, który otworzył posiedzenie powitał przybyłych i przedłożył następujący porządek:

1. Wybór W-ce Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Finansowej.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.
3. Wstępna analiza projektu budżetu na rok 2011.

### **Ad. pkt. 1.**

Przewodniczący Komisji M. Gryska na funkcję W-ce Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Finansowej asygnował kandydaturę radnego Ł. Drewniaka.

Radny Ł. Drewniak wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Kandydatura radnego Ł. Drewniaka na funkcję W-ce Przewodniczącego Komisji została przyjęta w głosowaniu jednomyślnie.

Głos zabrał Przewodniczący Rady będący członkiem Komisji Gospodarczo-Finansowej, który poinformował, że na Komisję zaprosił Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w celu udzielenia informacji na temat budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Z przedłożonego projektu budżetu gminy Pabianice na rok 2011 wynika, że budżet Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – GOZ w Petrykozach niepokojąco nam się rozrasta . na rok 2011 zwiększona jest kwota w wydatkach w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu zaproszonemu na posiedzenie Komisji księgowemu PZOZ, który zabierając głos informował Komisję o następujących sprawach:

Rok poprzedni – 2010 był budżetem dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach zbyt niskim i tylko dzięki temu, że Kierownik tego ośrodka p. J. Pluciński dokonał ogromnej pracy został zakończony pomyślnie.

W budżecie roku ubiegłego nie zostały ujęte kwoty z przeznaczeniem na uiszczenie podatku wobec gminy Dłutów za ośrodek zdrowia w Pawłótku.

W budżecie na rok 2011 księgowy poinformował, że ujął jak wyraził pewne fakty pominięte w poprzednim budżecie.

W tym roku następuje wzrost stawek podatku VAT, który PZOZ nie ma prawa odliczać. Wzrost wynika z kilku elementów:

- z zaplanowania utworzenia punktu rehabilitacyjnego,

- wzrost wynagrodzeń brutto w związku z uruchomieniem zakładu rehabilitacji i zatrudnienia pracowników rehabilitantów,
- wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego- pensja trzynasta, co w ubiegłym roku nie dotyczyło budżetu,
- w nowym budżecie przewidziane jest także zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia lekarza pediatry w ośrodku w Pawłótku,
- przepisy prawne nakazują nam utworzenie w budżecie funduszu socjalnego, w ubiegłym roku zostało złamane prawo i takich środków nie było wyodrębnionych,

Skonstruowany budżet nie ma na celu zwiększenia wynagrodzeń pracowników, a jedynie zmuszają nas powiedział księgowy do jego zmiany pewne ustawowe wymogi.

Efektom naszej pracy jest to, że znacznie przybyło pacjentów w obu ośrodkach zdrowia.

Radny R. Figiel zwrócił się z pytaniem jakie były wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na koniec roku 2010, a jaką kwotę stanowiły wynagrodzenia pracowników?

Księgowy poinformował, że wpływy z NFZ stanowiły kwotę 762196 zł., natomiast wynagrodzenia pracowników 674,405 zł plus do tego pochodne: składki osobowe, na fundusz wynagrodzenia bezosobowe.

Radny R. Figiel zwrócił uwagę na to, że wpływy z NFZ nie pokrywają nawet należnych wynagrodzeń dla pracowników.

Księgowy udzielił informacji, że większa część wynagrodzeń pochłania pensje lekarzy, którzy mają dość duże roszczenia.

Przewodniczący Rady A. Jaksza zapytał jakie korzyści dla budżetu będą wiązały się z uruchomieniem rehabilitacji, w projekcie budżetu nie ma odniesienia w związku z tym do dochodów.

Księgowy poinformował, że na początku na pewno należy liczyć się jedynie z wydatkami.

W budżecie nie zostały wykazane koszty z tym związane, ponieważ trudno uzyskać jest z NFZ kontrakt na działalność rehabilitacyjną.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, że w roku bieżącym być może trzeba będzie zawiesić działalność ośrodka zdrowia w Pawłótku w związku z budową trasy S-8.

Główny księgowy J. Obłuszko odpowiedział, że takiego faktu w budżecie nie brał pod uwagę.

Ponadto poinformował, że jeżeli chodzi o ilość badań jest ona podpisana z NFZ na poziomie roku poprzedniego, w tej chwili nie ma rehabilitacji, a środki na pokrycie wynagrodzenia dla rehabilitantów są zaplanowane na 12 miesięcy

W ce wójt E. Adamczyk poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg, która nie odstępuje od swoich planów i zamierza z końcem tego półrocza wejść z prowadzeniem budowy trasy S-8 w teren, na którym usytuowany jest ośrodek zdrowia w Pawłótku. W budynku ośrodka zamierzają zlokalizować bazę dla pracowników.

W ce Wójt powiedział także, że księgowy PZOZ nie będzie musiał uwzględniać wydatków związanych z opłatami podatkowymi za nieruchomości ośrodka zdrowia w Petrykozach, ponieważ Rada Gminy na pewno zwolni z tej należności.

W-ce Wójt wyraził wątpliwości co do zamiaru prowadzenia usług rehabilitacyjnych dla pacjentów, ponieważ jest wiele niewiadomych co do powyższego: nie wiadomo, czy NFZ

podpisze w ogóle kontrakt, nie wiadomo kto będzie płacił za usługi, czy to pacjent będzie pokrywał koszty zabiegów?

Skarbnik Gminy M. Nowicka przypomniała, że PZOZ funkcjonuje jako jednostka budżetowa i w związku z tym nie może w myśl prawa świadczyć usług.

Radna Z. Kasperska zabierając głos przypomniała, że w poprzedniej kadencji, w której większość radnych z kadencji bieżącej pełniła mandat radnego czynione były duże starania o utworzenie punktu rehabilitacyjnego, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na świadczenie tych usług. Radni także domagali się, aby powstał punkt apteczny i jeżeli powyższe sprawy zostały zaakceptowane to jej zdaniem powinno być to kontynuowane.

Główny księgowy PZOZ – Gminnego Ośrodka Zdrowia ponownie zabierając głos powiedział, że ideą kierownictwa PZOZ na pewno nie jest to, aby jak nazwał „wyciągnąć” pieniądze” z budżetu gminy, a w dalszym ciągu praca nad tym by pozyskiwać więcej pacjentów i co za tym idzie środków finansowych z NFZ.

Wszystkie pozyskane dochody przez PZOZ zgodnie z przepisami będą trafiały na konto Urzędu Gminy, który z kolei będzie rozdysponowywał je zgodnie ze swoją decyzją.

Informacje pisemne, które przedstawił Główny Księgowy PZOZ na temat:

obrotów salda PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 stanowią pisemny załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Więcej głosów w dyskusji nad powyższym tematem nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Głównemu księgowemu za przybycie na posiedzenie Komisji i udzielenie Komisji informacji w zakresie budżetu PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.

## **Ad. pkt. 2**

Przewodniczący Komisji M Gryśka przedłożył Komisji propozycje do planu pracy Komisji Gospodarczo-Finansowej, do których Komisja wniosła niewielkie poprawki dot. zamiany realizacji między miesiącami niektórych tematów.

Opracowany plan pracy Komisji Gospodarczo-Finansowej przedstawia się w sposób następujący:

### **PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZO-FINANSOWEJ NA ROK 2011**

Miesiąc	Tematyka posiedzenia
Styczeń	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza projektu budżetu Gminy Pabianice na 2011r.</li><li>2. Opracowanie planu pracy komisji na 2011r.</li><li>3. Sprawy różne.</li></ol>
Luty	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stan ściągalsności podatków, opłat za wodę i ścieki za rok 2010, ilość zwolnień podatkowych i ich wartość.</li><li>2. Sieć transportu zbiorowego, koszty funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju.</li><li>3. Sprawy różne.</li></ol>
Marzec	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stan bezpieczeństwa na drogach w Gminie Pabianice, stan dróg, rowów przydrożnych i oświetlenia ulicznego – posiedzenie wyjazdowe.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sprawozdanie z przebiegu „akcji odśnieżania”</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>
Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2010r.</li> <li>2. Sprawy różne.</li> </ol>
Maj	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie informacji o przygotowaniach do planowanych inwestycji i remontów w szkołach na terenie Gminy Pabianice.</li> <li>2. Analiza struktury organizacyjnej szkół w ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Pabianice na 2011 rok.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>
Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocena stanu rolnictwa w Gminie Pabianice, stan melioracji użytków rolnych - komisja z udziałem sołtysów i przedstawiciela spółki wodnej</li> <li>2. Sprawy różne.</li> </ol>
Lipiec	Przerwa wakacyjna.
Sierpień	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocena przygotowań placówek oświatowych Gminy Pabianice do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 – komisja wyjazdowa.</li> <li>2. Sprawy różne.</li> </ol>
Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2011r.</li> <li>2. Kontrola gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz gminnych zasobów mieszkaniowych – posiedzenie wyjazdowe</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>
Październik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu Gminy Pabianice na rok 2012.</li> <li>2. Przyjęcie informacji o realizacji planowanych inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2011 roku.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>
Listopad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie do „akcji odśnieżania” na drogach Gminy Pabianice.</li> <li>2. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Pabianice na 2012 rok.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>
Grudzień	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podsumowanie pracy komisji w 2011 roku.</li> <li>2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Pabianice na 2012 rok.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>

Plan pracy na rok 2011 Komisja przyjęła w głosowaniu jednomyślnie.

### **Ad. pkt. 3.**

Komisja przystąpiła do analizy projektu budżetu na rok 2011.

Postanowiła analizować wydatki kolejno działami.

Projekt budżetu w wydatkach na rok 2011 przedłożyła Skarbnik Gminy M. Nowicka

Komisja nie wniosła uwag do działów:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo,

- 600 - transport i łączność,

Podczas analizy dz. 710 – działalność usługowa radny R. Figiel zapytał na jakim etapie znajdują się prace związane z opracowaniem zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

W ce Wójt odpowiedział, że za około dwa tygodnie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Wszelkie informacje będą podane do publicznej wiadomości i ogłoszone w prasie.

Więcej pytań nie do tego działu nie zgłoszono.

Podczas analizy dz. 750 – administracja publiczna Przewodniczący Komisji wnioskował o zmniejszenie o 5% wydatków w tym dziale tj. o kwotę 115 tys. zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w dziale tym nie jest zaplanowana podwyżka płac, wzrost w stosunku do roku ubiegłego nastąpił jedynie wskutek zaplanowanych nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Gminy. Skarbnik porównała także wydatki w tym dz. do wydatków gmin ościennych o zbliżonej wielkości i ilości mieszkańców, gdzie gmina Pabianice ma najniższe wydatki.

Do dz. 751- nie wniesiono uwag.

Do dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pp. Skarbnik Gminy przedłożyła autopoprawkę, która została wprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Autopoprawka stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek, aby z dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunąć kwotę 250 tys. zł przeznaczoną w projekcie budżetu na rozbudowę strażnicy w Gorzewie do dz. 600 – transport i łączność i utworzyć zadanie inwestycyjne pod tytułem „projekt i budowa chodnika w Górcie Pabianickiej od skrzyżowania /od posesji p. Jurewicz/ w kierunku do Gorzewa”.

Radna Z. Kasperska zabierając głos powiedziała, że jest radną z okręgu wyborczego, w którego skład wchodzi Gorzew i nic jest jej nie wiadomo o takim przedsięwzięciu, aby mieszkańcy chcieli rezygnować z rozbudowy sali.

Radna apelowała o odstąpienie od tego wniosku, ponieważ została włożona ogromna inicjatywa strażaków w przygotowanie dokumentacji, która była wielokrotnie poprawiana. W tej chwili jest sporządzona prawidłowo, wydatkowane są środki finansowe na projekt i można przystępować do ogłoszenia przetargu. Można było to już poczynić jesienią, przy końcu poprzedniej kadencji ale decyzja radnych była taka, aby wprowadzić ją do budżetu roku przyszłego, ponieważ jesień nie jest dobrą porą do rozpoczynania inwestycji. Nie powinno się działać w taki sposób, aby pieniądze już wydatkowane zostały zmarnowane, bo opracowane dokumenty tracą ważność.

W-ce Wójt E. Adamczyk zabierając głos w odniesieniu do złożonego powyżej wniosku w sprawie budowy chodnika powiedział, że konieczne byłoby uprzednio rozeznanie w sprawie własności, jest to bardzo wąski odcinek drogi na, na pewnym odcinku na pewno należałoby przykryć rów, w ogóle szczegółowo rozpoznać sprawę, wykonać kosztorys i projekt.

Do dz. 756 uwag nie wniesiono.

Do dz. 758 – Skarbnik Gminy przedłożyła zmiany w zaleconej przez RIO autopoprawce – stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokół.

Do dz. 801 – oświata i wychowanie Przewodniczący Komisji złożył wniosek o zmniejszenie wydatków o 5 %.

Skarbnik Gminy zabierając głos spytała, czy radni zdają sobie sprawę z tego jakie będzie to rodziło skutki. Od nowego roku wzrósł podatek vat , w. w związku z tym wzrasta ogrzewanie w szkołach, ponadto 80 % wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników, jeżeli zamierza się tak duże oszczędności wprowadzić to należy pomyśleć o reorganizacji.

W ce Wójt Gminy zaproponował, aby Komisja rozważyła utworzenie rezerwy w tym dziale, nie rozdysponowywanie oszczędzonych środków na inne cele. Zawsze może być taka sytuacja, że będzie trzeba sięgnąć po nadwyżkę budżetową, a należy mieć świadomość tego, że rozpoczynamy inwestycję dużą taką jak kanalizacja.

Podczas omawiania dz. 851 – ochrona zdrowia Przewodniczący Rady zaproponował, aby ten dział podzielić na dwie grupy.

Wydzielić sprawy związane z funkcjonowaniem bieżącym i oddzielnie sprawy związane z zakupem działki i budową ośrodka zdrowia dla południowej strony gminy.

Przewodniczący Rady zauważył, że kierownictwo PZOZ nie przewiduje wzrostu dotacji z NFZ na działalność rehabilitacyjną w PZOZ, nie wykonano także symulacji kosztów związanych z wyłączeniem działalności ośrodka zdrowia w Pawłótku.

W-ce wójt E. Adamczyk poinformował, że stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach jest już wyremontowany, ogrzewany, punktu aptecznego przepisy nam nie pozwalają prowadzić, a jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądała sprawa dotycząca prowadzenia rehabilitacji.

Przewodniczący Rady zasugerował, aby wziąć pod uwagę udostępnienie prowadzenia rehabilitacji.

Więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji zaproponował zdjęcie kwoty 100 tys. zł. z działu 851 związanego z utrzymaniem jednostek budżetowych gminy.

Podczas omawiania dz. 852 pomoc społeczna Przewodniczący Komisji wnioskował, aby ze środków dofinansowania dla GOPS przeznaczonych z budżetu gminy Pabianice zdjąć kwotę 23 tys. zł.

Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza i dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska uwag nie wniesiono.

Po przeanalizowaniu dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przewodniczący Komisji postawił wniosek, aby z rozdz. 92195 pozostała działalność zdjąć kwotę 12 tys. przeznaczoną z budżetu gminy na Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka i kwotę 8 tys. zł. przeznaczoną na biblioteki.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do tego działu przedkłada zmiany znajdujące się w autopoprawce do budżetu gminy stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Na tym zakończono analizę projektu budżetu na rok 2011.

Omówiony projekt budżetu na rok 2011 stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Finansowej M. Gryśka przedstawił Komisji do głosowania zgłoszone w trakcie posiedzenia wnioski.

W głosowaniu nad wnioskami udział wzięło 6 radnych

Za wnioskiem o pomniejszenie wydatków w dz. 750 administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin o 5 %. Komisja opowiedziała się jednogłośnie.

Za wnioskiem o przesunięcie z dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwoty 250 tys. zł przeznaczonej w projekcie budżetu na rozbudowę strażnicy w Gorzewie do dz. 600 – transport i łączność i utworzenie zadanie inwestycyjnego pod tytułem „ projekt i budowa chodnika w Górcie Pabianickiej od skrzyżowania /od posesji p. Jurewicz/ w kierunku do Gorzewa” Komisja opowiedziała się 4 głosami, za przy 2 głosach wstrzymujących się.

Za wnioskiem o pomniejszenie wydatków o 5% w dz. 801 oświata i wychowanie Komisja głosowała jednogłośnie.

Wniosek o zdjęcie kwoty 100 tys. zł. z działu 851 związanego z utrzymaniem jednostek budżetowych gminy Komisja podjęła w głosowaniu jednogłośnie.

Wniosek o zdjęcie w dz. 852 pomoc społeczna ze środków dofinansowania dla GOPS przeznaczonych z budżetu gminy Pabianice kwoty 23 tys. zł. Komisja podjęła jednomyślnie.

Wniosek aby w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdz. 92195 pozostała działalność zdjęć kwotę 12 tys. przeznaczoną z budżetu gminy na Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka” i kwotę 8 tys. zł. przeznaczoną na biblioteki został podjęty przez Komisję w głosowaniu jednogłośnie

Posiedzeniu przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

Gospodarczo-Finansowej

Marek Gryśka

**Protokolant:**

**Urszula Czerwonka**