

**PROTOKÓŁ nr 0012.6.1.2014**  
**z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**w dniu 12.12.2014r.**

- 1. Otwarcie posiedzenia.**
- 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**
- 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.**
- 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.**
- 5. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**
- 6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.**
- 7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**
- 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**
- 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014 - 2029.**
- 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**
- 11. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad.1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, witając panią Skarbnik, Dyrektorów, Kierowników, Naczelników, radnych oraz zebranych gości.

### **Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.**

Pan Przewodniczący zaproponował dodanie do porządku obrad trzech projektów uchwał. Jako punkt 5. projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako punkt 8. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz jako punkt 9. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029. Pozostałe punkty zmieniają odpowiednio kolejność.

Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili tak przedstawiony porządek obrad (16 osób).

### **Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.**

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że zakład budżetowy, jakim jest MZBM, może otrzymać do 50% dotacji do swoich dochodów. Celem dotacji jest poprawa stanu technicznego budynków należących do Zarządu Budynków Mieszkalnych. Na rok 2015 przewiduje się dotację w wysokości 1.500.000 zł na remonty pustostanów. Są to mieszkania komunalne, które wymagają remontu po opuszczeniu przez poprzednich lokatorów, a przed zamieszkaniem przez następnych. Pani Skarbnik poinformowała, że w uzasadnieniu do uchwały przedstawione są wyliczenia planowanych realnych przychodów oraz jaka ich część przeznaczona zostanie na remont pustostanów, czyli wkład MZBM-u w to zadanie. Zatem planowane realne przychody w 2015r. wyniosą 14.346.000 zł, z czego na remonty wydziela się 74.996 zł. Łącznie z dotacją daje to sumę 1.574.996 zł przeznaczoną na to zadanie. Dotacja przedmiotowa może być kalkulowana według stawek jednostkowych wobec powyższego w tym przypadku odnosi się ją do metra kwadratowego, czyli za 1.547.996 zł zostanie wyremontowana powierzchnia 2.702 m<sup>2</sup>. W przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> daje to stawkę 582,90 zł, czyli 27,76 zł z przychodów MZBM i 555,14 zł z dotacji Miasta. Pani Sawicka dodała, że w omawianej uchwale jest również zawarta dotacja na pokrycie różnicy między kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskanymi wpływami z tytułu najmu. Stawki za wynajem są zróżnicowane w zależności od wyposażenia mieszkania i jego standardu. Jednak ludzie, którzy zakwalifikowali się do wynajmu mieszkań socjalnych płacą stawkę w wysokości 1,20 zł za 1 m<sup>2</sup>. Powstałą różnicę pokrywa Miasto. W roku 2015 będzie to kwota 313.170 zł.

Pan Wojciech Bachor, Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, uzupełnił wypowiedź pani Skarbnik. Wyjaśnił, że pustych mieszkań według niego nie powinno być w ogóle, poza tymi, które są w trakcie remontu. Jeszcze niedawno takich mieszkań było 200, w tej chwili są 63. Dodał, że lista osób w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oczekujących za mieszkaniem, czy socjalnym, czy komunalnym jest długa, zatem dalsze prace zmniejszające zasób mieszkań do remontu jest konieczny. MZBM z opłat czynszowych nie jest w stanie wykonać wszystkich prac, stąd coroczna prośba o wsparcie z budżetu Miasta. Przypomniał,

że w roku 2014 wydano około 2.300.000 zł na remont pustych mieszkań, przy tym samym poziomie dotacji równej 1.500.000 zł. Wspomniał również o drugiej dotacji na pokrycie różnic czynszowych. Wyjaśnił, że żaden zarządca nie jest w stanie utrzymać budynku za stawkę 1,20 zł za 1m<sup>2</sup> jaka jest w lokalach socjalnych, których w ciągu roku jest 380. do dotacji zgłoszonych jest natomiast 349 mieszkań. Obwarowane jest to przepisami, które wskazują na niskie dochody kwalifikujące do otrzymania mieszkania socjalnego. Jeżeli komuś się poprawi sytuacja finansowa ze względu np. na znalezienie pracy to wówczas traci uprawnienia do lokalu socjalnego i przechodzi na normalną umowę, czyli normalny czynsz. Takie mieszkanie wykreśla się wtedy z dotacji. Wobec powyższego ustalona kwota dotacji w wysokości 313.170 zł może ulec ostatecznie zmniejszeniu.

Radny Tadeusz Skarżyński spytał, ile lokali zostanie wyremontowanych z przedstawionej kwoty.

Pan Dyrektor Bachor odpowiedział, że z roku na rok koszty remontów się zwiększają ze względu na wzrost cen, jak również stopień dewastacji mieszkań jest różny. Naprawione są podstawowe rzeczy, jak instalacje, okna, drzwi, podłoga. Czasem remont mieszkania wyniesie 7.000 zł, a czasem 40.000 zł. Podał przykład demolowania mieszkań lub sytuacji, kiedy ktoś umiera w mieszkaniu. W ubiegłym roku za kwotę 1.500.000 zł zostało wyremontowane 106 mieszkań. Średnio należy liczyć kilkanaście tysięcy złotych na remont jednego mieszkania.

Radny Grzegorz Chwiałkowski podał przykład domu na sprzedaż z 17 mieszkaniami za kwotę 300.000 zł. Zaproponował kupienie domu w okazyjnej cenie do zasobów Miasta na potrzeby lokali socjalnych. Stwierdził, że może to być bardziej opłacalne.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że ceny budynków są uzależnione od ich stanu technicznego. Miasto już kiedyś nabyło kilka mieszkań, za które udało się wynegocjować dobre ceny, natomiast były one o dobrym standardzie. Stwierdziła, że w zadaniem Miasta nie jest skupowanie domów i kamienic w złym stanie.

Pan Przewodniczący spytał o kolejność według której remontowane są mieszkania.

Pan Dyrektor odpowiedział, że zależy to od potrzeb i opiera się na ścisłej współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (16 osób).

#### **Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.**

Pan Włodzimierz Karman, Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, wyjaśnił, że przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy przeprowadzenia na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Wojewoda Wielkopolski corocznie występuje z inicjatywą upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do zawierania i podpisywania umów z zakładami opieki zdrowotnej.

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, dopowiedziała, że zaplanowana kwota w budżecie na powyższe zadanie w 2015 roku przez Wojewodę wynosi 29.000 zł i jest zapisana na stronie 21 projektu budżetu.

Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (16 osób).

**Ad.5. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła, że jak co roku w miesiącu grudniu uaktualnia się plan podziału środków z PFRON. Ogólna kwota, która została niewykorzystana wynosi 7.323 zł. Pochodzi ona z niezrealizowanych zadań, tj. finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy, które zapisane są na promocję zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w wyniku przetargu, bądź negocjacji poczynił oszczędności wobec czego zostało 3.484 zł na szkolenia. Zostanie ta suma przeznaczona na sprzęt ortopedyczny. Kwota 351 zł pozostała na turnusy rehabilitacyjne nie zabezpiecza nawet dofinansowania dla jednej osoby, w związku z czym również przechodzi na inne zadanie. Jedno zadanie usunięto całkowicie z uchwały, a mianowicie dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w kwocie 2.042 zł. Na początku roku zostały środki zabezpieczone na to zadanie, jednak żadna z osób niesłyszących nie zgłosiła takiej potrzeby. Powyższa kwota zostaje przesunięta na sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i ortopedyczny. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, a od lipca niestety wnioski nie są realizowane z powodu wyczerpania się funduszy.

Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (16 osób).

**Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.**

Wstępu do omówienia budżetu na 2015 rok dokonała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta. Łączna kwota dochodów wynosi 452.651.000 zł, wydatki wynoszą 469.116.000 zł. w ramach tej kwoty na inwestycje przeznaczone zostanie 72.650.000 zł, co stanowi 15,5% w stosunku do wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 16.465.233,86 zł i stanowi deficyt. Budżet jest organizmem żywym, co oznacza, że w ciągu roku dokonywane są zmiany poprzez uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Prezydenta. Dla porównania pani Sawicka podała kwoty z roku 2014: planowane dochody w styczniu 2014r. wynosiły 453 mln zł, a w grudniu 2014r. faktycznie wyniosły 464 mln zł. Wyjaśniła, że budżet państwa jest uchwalany później w związku z czym faktyczne wskaźniki (subwencja, dotacje od Wojewody) są znane po jego uchwaleniu. Do tego dochodzi również uwolnienie rezerw. To wszystko powoduje, że dochody się zwiększają w ciągu roku. Wydatki w styczniu 2014r. zaplanowane były na poziomie 472.811.000 zł, natomiast na koniec roku faktycznie wyniosły 497 mln zł. Deficyt z początku roku 2014 wynosił 18 mln zł, a więc był większy o 2 mln zł niż planuje się w roku 2015. Na koniec wypowiedzi poinformowała, że po raz pierwszy w budżecie zapisany jest fundusz obywatelski, na który przeznaczono 5 mln zł. Wyjaśniła, że w drodze głosowania mieszkańców wybrano 13 zadań, które zostaną sfinansowane z tej kwoty.

Następnie do omówienia budżetu swojej jednostki przystąpił pan Artur Szymczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Budżet PUP składa się z dwóch części, pierwszą stanowi subwencja z Urzędu Miasta, pozostała jest przekazywana ze Starostwa Powiatowego. W przyszłorocznym budżecie na skutek tego, że jest mniejsza ilość osób bezrobotnych Starostwo Powiatowe przekaze mniejszą subwencję o około 120.000 zł. dodał, że bezrobocie spadło o 2,8% dla powiatu. Ponieważ kwota niższej subwencji znana była wcześniej Wiceprezydent Jacek Konopka wspólnie

z władzami miasta postanowił, że Miasto Kalisz dołoży 60.000 zł. Wyraził nadzieję, że drugie brakujące 60.000 zł uda się pozyskać z rezerwy Starostwa. Poinformował, że niestety konieczne było zmniejszenie wynagrodzeń o 30.000 zł oraz również o 30.000 zł zmniejszono kwotę przeznaczoną na energię elektryczną. Jeżeli nie uda się zatem pozyskać dodatkowych środków to ostatecznie dojdzie do zwolnień pracowników. Podsumował, że rok 2014 rozpoczęto kwotą 2.100.000 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia, a w grudniu była już to kwota 9.800.000 zł. Pan Przewodniczący spytał, czy były rozważane inne możliwości dopięcia budżetu bez zwolnień.

Dyrektor Szymczak odpowiedział, że środki, które są obecnie zapisane w budżecie PUP nie da się bardziej ograniczyć, gdyż dotyczą one podstawowych elementów, tj. opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, a więc to są te elementy, które trzeba zapłacić. Radna Karolina Pawliczak spytała panią Skarbnik, czy Miasto ma jakiś pomysł, aby wesprzeć Urząd Pracy.

Pani Irena Sawicka odpowiedziała, że należy przeczekać pierwszy kwartał i wówczas oceni się sytuację. Zanim będzie pewne, że nie otrzyma się pieniędzy, o które wnioskowano, to Miasto nie prześle środków, ponieważ jeśli to zrobi, to już ich nie odzyska. Na koniec dodała, że Miasto przekazuje ze swojego budżetu pieniądze, gdyż jest to budżet łączony wspólnie ze Starostwem.

Pani Magdalena Sobocka - Małag, Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiła budżet podległej jednostki. Poinformowała, że Zespół realizuje zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne. Główne środki pochodzą od Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowany budżet na 2015 rok jest o 23% mniejszy w stosunku do realizowanego obecnie w 2014r. Zagrożeniem jest terminowa realizacja zadań. W związku z powyższym należy rozłożyć odpowiednio zadania w poszczególnych miesiącach. Gdyby realizacja zadań miała przebiegać według procedur to w ostatnim kwartale brakło by już środków.

Pani Skarbnik dopowiedziała, że takiego zagrożenia nie ma. W ubiegłym roku były przekazywane dodatkowe środki z Miasta, jak również Wojewoda uzupełnił brakującą sumę, tak więc nie ma obaw, że w tym roku również będzie dodatkowa pomoc. Dodała, że tak jak już wspomniała na początku, budżet jest organizmem żywym i w ciągu roku następują pewne zmiany, uwolnienie pewnych środków w związku z czym jest możliwość dokonania przesunięć.

Radny Tadeusz Skarżyński spytał, o jakiej brakującej kwocie jest mowa.

Pani Sobocka – Małag odpowiedziała, że brakuje około 50-60 tys. zł., które zapewniłyby ciągle orzekanie. Wyjaśniła, że Zespół będzie oczywiście cały rok wydawał orzeczenia, natomiast brak środków spowoduje dłuższy okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy.

Radny Mirosław Gabrysiak spytał, jak długo obecnie oczekuje się na wydanie orzeczenia. Wspomniał również o nowych przepisach i związanej z tym zmianą w wydawaniu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Spytał, o ile zwiększyła się liczba osób

Pani Sobocka – Małag wyjaśniła, że zmiana przepisów spowodowała, że jest o 1.000 więcej wniosków od września do listopada. Koszt wydania jednego orzeczenia

to kwota 120 zł, zatem można wyliczyć jaki koszt ogólny generuje zwiększona liczba wniosków.

Radny Gabrysiak dopytał, co składa się na kwotę 120 zł.

Pani Sobocka – Małag odpowiedziała, że w tej kwocie mieszczą się koszty administracyjne (papier, obsługa) jak również wynagrodzenie składu orzekającego, w tym lekarza. Na koniec wypowiedzi dodała, że stare karty parkingowe ważne są do 30 czerwca 2015r.

Pani Marzena Szuleta, Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, poinformowała, że zadania, które biuro realizuje to świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Na te zadania przeznaczona jest dotacja z budżetu państwa w 2015r. w wysokości 21.320.199 zł. Wspomniała jeszcze o kwocie 112.633 zł na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, oznajmił, że zakładane w projekcie budżetu kwoty zapewnią realizację zadań na dotychczasowym poziomie. W zakresie dochodów po stronie gospodarki mieszkaniowej w dziale 700 planuje się wpływy w wysokości 66.100 zł. Największe dochody w wydziale pochodzą od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej związane z opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które planowane są w wysokości 2.100.000 zł. Dochody z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień to kwota 5.000 zł. Po stronie wydatków znajdują się te związane z gospodarką mieszkaniową, czyli utrzymanie zakładów gospodarki mieszkaniowej, a więc dotacje w zakresie lokali socjalnych, remontu pustostanów oraz remontu elewacji. Kwotę 2.970 zł stanowią wydatki związane z wspólną ze Starostwem Komisją Bezpieczeństwa. Wspomniał o wydatkach związanych z profilaktyką zdrowia. Dużą kwotę bo aż 6 mln. zł stanowią wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe. W budżecie znajdują się również wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych na poziomie około 3 mln. zł. Kolejna grupa wydatków związana jest z dofinansowaniem żłobków i klubów dziecięcych. Pan Naczelnik wspomniał również o wydatkach majątkowych, jak np. dotacja na remont elewacji, która była omawiana już wcześniej. Nowe zadanie zostało wpisane do budżetu na przyszły rok w ramach funduszu obywatelskiego, a mianowicie zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba za kwotę 120.000 zł. Oprócz dotacji dla MZBM-u realizowane są dotacje dla osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej 136.000 zł, dotacje na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w zakresie rehabilitacji, krwiodawstwa, edukacji osób niepracujących w podeszłym wieku.

Pan Wojciech Bachor, Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, poinformowała, że budżet samorządowego zakładu budżetowego jakim jest MZBM mieści się w rozdziale 700. Porównując do roku 2014 przyszłoroczny budżet planowany jest na podobnym poziomie. Przychody to głównie czynsze z lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Wspomniał, że w lokalach użytkowych w ostatnich latach tendencja jest malejąca. Zarządzeniem Prezydenta przedłużona jest ulga w czynszach wszystkich lokali użytkowych w wysokości 30%, zatrzymana waloryzacja oraz zdarzały się ulgi indywidualne. Niezależnie zatem od woli Prezydenta wpływy z tej dziedziny będą maleć. Takie są czasy, tendencja, ludzie

kupują w dużych sklepach, w centrach handlowych. Wyraził nadzieję, że sytuacja może się poprawić po wykonaniu rewitalizacji starówki. Póki co należy obniżać czynsze, aby sklepy nie stały puste. Kontynuował wypowiedź, że celem budżetu jest maksymalizacja wydatków na remonty i inwestycje oraz żeby ściągnąć jak najwięcej zaległości od lokatorów. Oznajmił, że dług po 3 latach umarza się, zatem aby do tego nie dopuścić należy wejść na drogę sądową, co oczywiście kosztuje.

Radny Ekan Darwich spytał o koszt administracji w jednostce.

Dyrektor Bachor odpowiedział, że nie robił takiego rozrachunku, gdyż zarządza różnymi zasobami. Oszacował, że będzie to koszt podobny do rynkowego, czyli około 50 gr za 1 m<sup>2</sup>. Dodał, że MZBM nie zarządza wspólnotami, czyli po wykupieniu chociażby jednego lokalu na własność MZBM musi oddać zarząd, przy czym pozostaje decydujący głos.

Pani Elżbieta Marczyńska, Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej, poinformowała, że budżet jednostki składa się z trzech rozdziałów. Główny to jednostki specjalistyczne poradnictwa, centra interwencji kryzysowej, drugi rozdział to przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pozostała działalność. Budżet został skonstruowany zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Kalisza. Jest on skromny, natomiast nie ma zagrożeń. Dochody jednostki pochodzą z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych ewentualnie od osób w pozostałych dwóch schroniskach. Pani Barbara Wojdziak, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wyjaśniła, że dom świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym wieku, obecnie są to osoby w przedziale 15 – 64 lata. Budżet został skonstruowany na poziomie roku 2014 i wynosi 1.218.923 zł. W ramach tego budżetu dom świadczy opiekę, pielęgnację, transport, wyżywienie, rehabilitację, terapię oraz opiekę psychiatryczną i psychologiczną. Nie przewiduje się zagrożeń, chyba, że pojawią się jakieś losowe sprawy. Wspomniała o dotacji celowej od Wojewody, która również zasila budżet jednostki i wystarcza na bieżącą działalność. W przypadku remontów czynione są starania, aby pozyskać dodatkowe środki od wojewody, bądź od sponsorów.

Pani Jolanta Nowińska, Dyrektor Domu Dziecka, przedstawiła panią Irenę Szmaję – Główną Księgową, która dokonała omówienia budżetu placówki. Poinformowała, że jest ona na poziomie roku 2014 i zakłada dwa główne zadania: własne oraz realizowane z zakresu administracji rządowej. Przyznawana jest na ten cel dotacja od Wojewody, głównie jest to pokrycie ubezpieczenia wychowanków. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji budżetu, natomiast zależeć to będzie od ilości dzieci umieszczanych w placówce. Na dzień dzisiejszy jest to 40 wychowanków.

Pani Maria Kamińska, Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, oznajmiła, że wydatki planowane są na poziomie roku 2014, natomiast przychody są nieco zwiększone. Ośrodek zajmuje się dziennym wsparciem seniorów. Obecnie jest 110 podopiecznych kierowanych decyzją MOPS-u. Średnia wieku to 77 lata. Dochody jednostki wynikają z opłat za pobyt uwarunkowane wysokością emerytur. Zarządzeniem Prezydenta ustanowiona jest możliwość sprzedaży części usług, a mianowicie sprzedaż obiadów osobom, które nie posiadają decyzji na pobyt oraz wynajem sal.

Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwróciła uwagę na łączne dochody w wysokości prawie 2 mln zł. Kwota 480.000 zł to dochody

z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, 160.000 zł z tytułu wpłat rodzin, które są zobowiązane uiszczać opłaty za członków swoich rodzin przebywających w domach pomocy społecznej. Wspomniała o części dochodów po stronie powiatu, które z kolei stanowią wydatek po stronie Miasta. Dodała, że kiedyś MOPS wykonywał tylko zadania zlecone, natomiast obecnie zadaniami zleconymi są tylko specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi co w całości jest finansowane z budżetu państwa. Wyjaśniła, że zapisany budżet na 2015 teoretycznie nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, jednak w trakcie roku pojawiają się dodatkowe środki z rezerw państwa. Jest on na poziomie roku poprzedniego, tak więc nie powinno być problemów.

Pani Skarbnik wtrąciła, że Miasto zabezpieczyło środki na pewne zadania związane z opieką społeczną, natomiast jeśli uda się pozyskać w ciągu roku dodatkowe dotacje z budżetu państwa to wówczas wycofuje się pieniądze Miasta i powstają oszczędności.

Pani Jahura wspomniała również o kwocie 36.000 zł rocznie na kontynuację zadania polegającego na opłaceniu usług internetowych dla 60 gospodarstw domowym, którym wręczono zostały komputery. Na koniec podsumowała, że MOPS zajmuje się szeroką działalnością i w ciągu roku obraca kwotą 30 mln zł. na realizowane zadania.

Pani Renata Kobierska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, który świadczy usługi dla somatycznie chorych przez całą dobę. Wspomniała o tym, że coraz więcej osób jest leżących w związku z powyższym trzeba będzie pomyśleć o zmianie filozofii funkcjonowania domu. Jednostka finansowana jest z dwóch źródeł: wypracowane dochody własne oraz poprzez dotacje od Wojewody. Następnie oddała głos pani Arlecie Piotrowskiej, która przedstawiła główne założenia budżetu.

Pani Arleta Piotrowska poinformowała, że dochody własne zaplanowane są w wysokości 5.627.802 zł, dotacja od Wojewody w wysokości 986.658 zł. Wydatki ogółem to kwota 6.531.720 zł, która w całości wydatkowana jest na utrzymanie mieszkańców domu. Wyjaśniła, że dochody własne pochodzą z opłat mieszkańców, które stanowią 70% emerytury lub renty. Do tego dopłacają gminy, z których pochodzą Ci mieszkańcy. Mieszkańców na „starych” zasadach, czyli takich za których płaci Wojewoda jest obecnie 41 i liczba ta się zmniejsza. Osób oczekujących jest 24, natomiast współpraca z MOPS-em w tym zakresie jest na bieżąco realizowana.

Pan Przewodniczący spytał o średnią wieku osób przebywających w domu opieki.

Pani Kobierska odpowiedziała, że średnia wieku mieszkańców w domu to ponad 80 lat z przewagą kobiet. Najmłodsza osoba ma 25 lat. Dopowiedziała, że koszt utrzymania 1 osoby w domu opieki rośnie z roku na rok i kształtował się: w roku 2012 w wysokości 2.776 zł, w roku 2013 – 3.072,76 zł, w 2014 – 3.207,04 zł. Podsumowała, że powyższe koszty wynikają ze standardów, które jednostka musi spełniać.

Pani Agnieszka Jurek, przedstawiciel Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia, poinformowała, że budżet zaplanowano w wysokości 1.784.000 zł. Przychody pozyskiwane są głównie z wynajmu lokali i dzierżawy powierzchni. Wydatki zostały zaplanowane na tym samym poziomie co w roku 2014.

Po zakończonej dyskusji Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi (10 osób).



#### **Ad.7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że od kilku lat istnieje obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest ona sporządzana na taki okres czasu, jaki istnieje do spłaty kredytów. Miasto ma również poręczenia na dłuższy okres czasu. WPF w tym roku ma trochę inny układ ze względu na nowy program komputerowy, w którym jest opracowywana. Wieloletnia prognoza z racji tego, że jest sporządzana na długi okres czasu, ponieważ aż do 2029 roku, obarczona jest ryzykiem, szczególnie w tych późniejszych latach. Nie wiadomo jak będą kształtowały się dochody, wydatki i jakie będą obowiązywały wskaźniki. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej można wyczytać jak kształtują się dochody i co miało wpływ na nie, w podziale na PIT-y, CIT-y, na subwencje. Również przedstawione są wydatki w podziale na majątkowe i inwestycyjne. Jest również informacja na temat zadłużenia Miasta, które wynosi 196.971.598 zł, co stanowi 43,5% w stosunku do całości budżetu. Wyjaśniła, że wskaźnik ten na koniec roku ulegnie zmniejszeniu ze względu na wzrost zarówno dochodów jak i wydatków dokonywanych w ciągu roku. Dla porównania w roku 2014 zakładana kwota zadłużenia wynosiła 180.506.364 zł. Maksymalny wskaźnik zadłużenia może wynosić do 65 %. Przy planowaniu budżetu obowiązuje „złota reguła Rostowskiego”, która mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Oznacza to, że dochody majątkowe nie mogą być przeznaczone na wydatki bieżące tylko na inwestycje. Nie można również wziąć kredytu na wydatki bieżące. Kredyt, bądź emisja obligacji, którą Miasto zakłada w 2015 r. w wysokości 45 mln zł. może być przeznaczona na inwestycje lub pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pani Sawicka poinformowała o rozstrzygniętym konkursie na emisję obligacji. Bank, który wygrał zaproponował korzystne warunki. Umowa jest na 15 lat, przez pierwsze 5 lat Miasto nic nie spłaca, a bank nie pobiera prowizji. Vıbor 6-miesięczny wynosi 2,05%.

Wszyscy radni jednogłównie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób).

#### **Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, pokrótce omówiła wnioski, które merytorycznie związane są z działalnością komisji. Pierwszy wniosek złożony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 929 zł, a także zmniejszenia o 40 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych. Uzyskaną kwotę w wysokości 969 zł proponuje przeznaczyć się na wynagrodzenia bezosobowe związane z orzekaniem o niepełnosprawności. Drugi wniosek – Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał dla Miasta dochody w wysokości 71.300 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród dla pracowników PUP. Kolejne wnioski przygotował MOPS. Pani Dyrektor zwróciła się prośbą o zmniejszenie w ramach planu kwotę 21 zł, którą planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w ramach wydatków bieżących na zadania zlecone. W następnym wniosku prosi się o zmniejszenie o kwotę 8.200 zł zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, a przeznaczyć te pieniądze

na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kolejny dotyczy przyjęcia w ramach budżetu powiatu jako dochody pieniądze z PFRON-u w wysokości 6.828 zł. Przeznaczone one będą na pokrycie kosztów obsługi „Aktywny Samorząd”. W następnym Dyrektor prosi o zwiększenie w dochodach miasta w dziale pomoc społeczna 518 zł oraz w dziale inne dochody ponadplanowe 3.135 zł. Powstałą sumę w wysokości 3.653 zł przeznacza się na paliwo. Ostatni wniosek dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.096 zł. wynika to z obniżki opłaty za usługi internetowe opłacane w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki jak zakup tonerów, papieru dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób) w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.

#### **Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029.**

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła jeden wniosek merytorycznie podległy Komisji. Dotyczy on realizacji projektu pt. Innowacja dla integracji cyfrowej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kalisza. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań w związku z zakończeniem ww. projektu.

Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób) w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.

#### **Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Brak.

#### **Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.