

## Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 11 kwietnia 2005 r. w godzinach od 15-tej do 16,50 w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 12. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski.

Obecni na posiedzeniu w/g zał. listy obecności./ zał. nr 1/

### **Temat posiedzenia :**

1. Zapoznanie się z sytuacją finansową M-G OPS i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej .
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu w 2004 r.
3. Sprawy bieżące.

### **Streszczenie przebiegu porządku obrad.**

#### **Do pkt. 1**

Sprawozdanie z działalności finansowej i rzeczowej realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie w roku 2004 przedstawił

Pan Tomasz Gryglewicz – dyrektor zakładu.

/Sprawozdanie stanowi zał. Nr 2 /

#### **Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski**

Zapytał dlaczego na sesji, kiedy powiedziałem, że są dotacje do mieszkań a dla mieszkańców Słupów w tym trudnym okresie nie zgodzono się na dotację do wody to Pan Gryglewicz poczuł się obrażony. Sprzedano mieszkania a gmina splaca kredyt zaciągnięty na ogrzewanie gazowe tych sprzedanych mieszkań to czy nie jest to dotacja z naszych publicznych pieniędzy dla pewnej grupy osób, Grupa ta i tak skorzystała z obniżek zastosowanych przy sprzedaży mieszkań . Jak powiedziałem, że stosowane są dopłaty do ZGM to nie skłamałem.

Informację o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w 2005 roku przedstawił Pan Tadeusz Zieliński – kierownik tego ośrodka.

/Informacja stanowi zał. nr 3 /

#### **Do pkt. 2**

Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina z tego tytułu Komisja nie wносиła zastrzeżeń .

Spełniono wszystkie ustawowe wymogi formalne oraz otrzymano pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Szubin .

#### **Do pkt. 3**

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Pan Tadeusz Milewski . Wyjaśnił potrzebę wprowadzenia do budżetu gminy Szubin na 2005 rok środków na zakup średniego samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego na

potrzeby jednostki OSP w Królikowie. Jest możliwość pozyskania na ten cel środków i szkoda by z takiej okazji nie skorzystać. Są to środki, które można otrzymać w ramach opracowanego programu, uzyskać kredyt i przez 7 lat spłacać. Jest to zadanie wspólne, można będzie uzyskać 40-38% umorzenia. Zadanie wspólne dotyczy pięciu gmin, gminy Szubin, Kcynia, Sadki, Mrocza, Nakło i starostwo – zadania wspólne.

Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie zadania do budżetu na 2005 r. Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji Rady Miejskiej w Szubinie planowanej na dzień 21 kwietnia 2005 r.

**Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski**

Jeżeli jest możliwość pozyskania środków to należy z tego skorzystać.

**Pan Mariusz Piotrkowski** przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.

Otrzymane środki nie wystarczą aby zaspokoić potrzeby. Na poziomie obniżonych stawek przedstawionych w projekcie uchwały i tak gmina będzie musiała m-nie zabezpieczyć około 36 tys. zł. z własnego budżetu.

Wpłynęło 1150 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i wszystkie te wnioski kwalifikują się do otrzymania tego stypendium.

W tej sytuacji proponowane zmiany stawek są uzasadnione.

**Radna Pani Teresa Stachowiak**

Stwierdziła, że sprzedano budynek w Turze i można by przeznaczyć z tych pieniędzy dla Zamościa - na dokończenie chodnika.

Przeznaczyć pieniądze na dokończenie remontu w budynki świetlicy. Wymiana podłogi na powierzchni 50 m<sup>2</sup>.

Zwiększyć godziny pracy w świetlicy do 3/4 etatu.

**Burmistrz Szubina Pan Ignacy Pogodziński**

Sporawa remontu świetlicy, zwiększenia etatu zobaczymy na jesień, może uda się wygospodarować dodatkowe pieniądze..

Będą założone lampy uliczne- 5 szt. w Zamościu o które to Pani często występowała.

Zgłaszane przez Panią potrzeby można będzie ująć w budżecie na 2006 rok.

**Radny Pan Krzysztof Holec**

Jakoś wszystkie potrzeby nawet zaraz po uchwaleniu budżetu koncentrują się na Zamościu i Rynarzewie.

Mamy również wsie z których nie ma radnych i o takich wsiach jak Kornelin, Wolwark, Żurczyn i innych i o ich problemach zgłaszanych na zebraniach wiejskich też trzeba myśleć.

**Radna Pani Maria Pianko**

Widzi potrzebę wymiany drzwi w Ośrodku Zdrowia w Rynarzewie, bo Ośrodek został odremontowany. Pyta kiedy będzie dokończony remont ulicy w Rynarzewie.

**Przewodniczący Komisji Pan Józef Sarnowski**

*Analizując przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok należy stwierdzić, że jest przejrzyste. Należy dodać, że uchwalony budżet jest niedoszacowany stąd to dobre wykonanie. Przy tak uchwalonym budżecie można sobie pozwolić na stosowanie umorzeń. Niedoszacowanie budżetu to kwota około dwóch mil. zł.- są to pieniądze, za które można by dużo zrobić dla gminy.*

*Uchwalając budżet w oparciu o posiadane dane wymiarowe bardziej by mobilizowało do jego wykonania i byłoby to z korzyścią dla gminy.*

*Po wyczerpaniu się porządku obrad posiedzenie komisji zakończono.*

Protokółowała

*A. Gniot*  
/Alina Gniot/

Przewodniczący Komisji  
*Józef Sarnowski*  
mgr inż. Józef Sarnowski

# LISTA OBECNOŚCI-PLAC\*)

Załącznik Nr .....  
 do protokołu Nr .....  
 z dnia r. mb. oesp. 11. IV 2005

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

odbyłym w dniu 11. IV 2005 r. w lokalu Urzędu Miejskiego od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 16<sup>50</sup>

Temat: .....

Lp.	Imię i nazwisko	Charakter obecności	Urząd-institucja	Adres prywatny	Do wypłaty		Podpis pokwitowujący
			Stanowisko służbowe		zł	gr	
1	Józef Sarnowski		Przew. Kom.				
2	Emil Nowakowski		członek Kom.				
3	Maria Panko		"				
4	Krzysztof Holec		"				
5	Wawrzyniec Owczyrzak		"				
6	Ignacy Pogodziński		Burmistrz Szubina				
7	Edward Pasterski		Z-ca Burmistrza Szubina				
8	Gobniba Hiszpanuska		Skarbnik Gminy				
9	Józef Zichlinski		Kierownik mg OPS.				
10	Tomasz Gryglewicz		Dyr Zakładu Gosp. Miasta				
11							
12							

Razem 

--	--

Należność do wypłacenia słownie złotych:

Sprawdzono pod względem merytorycznym	Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
198 r. data	198 r. data
..... podpis	..... podpis
Zatwierdzono na sumę zł ..... słownie .....	
do wypłaty z sum .....	
Część ..... Dział ..... Rozdział ..... S ..... Poz .....	
198 r. data	..... podpis kier.-dyr.

**UWAGI:**  
 \*) uczestnicy posiedzenia komisji, którzy nie pobierają wynagrodzenia za udział w tym posiedzeniu przekreślają pole rubryki do wypłaty znakiem „X”

Wypłacił .....

Przewodniczący Zespołu

*Sprawozdanie z działalności finansowej  
i rzeczowej realizowanej przez  
**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**  
w Szubinie w roku 2004*

**Opracowanie zawiera:**

- A. DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE
- B. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW W 2004 ROKU
- C. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2004 ROKU
- D. PODSUMOWANIE

## A. DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE

Z dniem 1 stycznia 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie powstał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie, który przejął w zarządzanie i administrację wszystkie zasoby mieszkaniowe będące własnością gminy Szubin, zarówno te administrowane wcześniej przez Urząd Miejski w Szubinie jak i Miejski Zespół Oświaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości zasobów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie przedstawia poniższa tabela (stan na dzień 31 grudnia 2004r.).

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zasobów</i>	<i>Ilość budynków</i>	<i>Ilość lokali</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Ilość mieszkańców</i>
1.	Budynki komunalne – miasto	37	267	9.005	832
2.	Budynki komunalne – wieś	11	41	830	117
3.	Budynki komunalne MZO – miasto i wieś	11	43	2.621	81
4.	Budynki komunalne – Zakład Poprawczy	4	23	3.318	84
	<b>OGÓLEM</b>	<b>63</b>	<b>374</b>	<b>15.744</b>	<b>1.114</b>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oprócz dyrektora zatrudnia główną księgową, księgową, referenta i jednego pracownika gospodarczego.

**B. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW W 2004 ROKU : 1.343.410,00zł**

w tym:

1) Przypis roczny brutto, czyli kwota z tytułu czynszów i opłat za media oraz opłat remontowych wynosi	<b>1.134.204,00zł</b>
2) pobrane opłaty za wodę, ścieki, reklamę, energię elektr.	<b>8.902,00zł</b>
3) opłata za administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych	<b>8.800,00zł</b>
4) zapłacone odsetki od czynszów	<b>2.939,00zł</b>
5) odsetki od środków na koncie bankowym	<b>2.883,00zł</b>
6) zadłużenie lokatorów w 2004 roku	<b>- 20.244,00zł</b>
7) nadpłata czynszów	<b>4.900,00zł</b>
8) środki finansowe na koniec z 2003 roku	<b>11.026,00zł</b>
9) dotacja z budżetu gminy na zwrot rat kredytu za kotłownię gazowe	<b>150.000,00zł</b>
10) dotacja z budżetu gminy na zwrot kosztów remontów <u>budynku przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie</u>	<b><u>40.000,00zł</u></b>

**RAZEM: 1.343.410,00zł**

słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100.

**C. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2004 ROKU: 1.343.410,00zł**

w tym:

**I. PŁACE 149.111,00zł 11,10%**

w tym:

1) płace zasadnicze:	115.893,00zł
2) wynagrodzenie za 2003 rok	8.769,00zł
3) ZUS	21.368,00zł
4) Fundusz Pracy	3.081,00zł

**II. KOSZTY DOSTAWY MEDIÓW 605.885,00zł 45,10%**

w tym:

1) wywóz nieczystości stałych	46.911,00zł
2) wywóz nieczystości płynnych	25.010,00zł
3) dostawa energii elektrycznej	33.699,00zł
4) dostawa gazu	114.424,00zł
5) dostawa wody i odbiór ścieków	139.784,00zł
6) dostawa ciepła do centr. ogrzew. i na podgrz. ciepłej wody	196.164,00zł
7) dostawa opału – kotłownia, Kościuszki 18	47.096,00zł
8) dostawa skrzyń z piaskiem - zima	2.510,00zł
9) choinka na święta	287,00zł

**III. AWARIE, REMONTY, KONSERWACJE,  
SERWIS I INWESTYCJE. 211.067,00zł 15,71%**

w tym:

1) likwidacja awarii i serwisy:	27.766,00zł
- usuwanie awarii instalacji wod.-kan.	3.936,00zł
- usuwanie awarii instalacji elektrycznych	2.267,00zł
- usuwanie awarii instalacji c.o. i węzłów	5.123,00zł
- czyszczenie i przepychanie kanalizacji zewnętrznych	4.192,00zł
- naprawa anteny zbiorczej	304,00zł

- roboty szklarskie	240,00zł
- deratyzacja	348,00zł
- naprawy ślusarskie	610,00zł
- obsługa serwisowa anten zbiorczych	1.300,00zł
- nadzór nad eksploat. kotłowni i węzłów ciepłown.	4.269,00zł
- obsługa serwisowa kotłowni gazowych	5.016,00zł
- przegląd instal. gaz. przy Pl. Wolności	161,00zł
<b>2) roboty remontowe</b>	<b>137.582,00zł</b>
- modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej przy ulicy Kościuszki 18	15.584,00zł
- przebudowa instalacji elektrycznej klatki schodowej przy ulicy Wyzwolenia 11	1.078,00zł
- modernizacja instal. elektr. przy ulicy Kcyńskiej N.O. 4	2.140,00zł
- modernizacja instal. elektr. przy ulicy Browarnej 3	541,00zł
- przyłącze elektryczne – Tur, Bydgoska 25	854,00zł
- przyłącze elektryczne – Kowalewo, Poziomkowa 19	768,00zł
- rozłączenie instal. elektr. bud. gosp. do rozbiórki – Kcyńska 34	381,00zł
- wymiana zaworów grzejnikowych i naprawa instalacji c.o. – Pl. Wolności 3B	1.645,00zł
- naprawa awarii instalacji c.o. – Kcyńska 34	589,00zł
- płukanie zbiorników i instalacji c.w. – Kcyńska 42	642,00zł
- przełączenie kanalizacji z likwidacją szamba – Kcyńska 40	1.777,00zł
- przełączenie kanalizacji z likwidacją szamba – Kcyńska 38	2.112,00zł
- wymiana rynny – Browarna 8	826,00zł
- naprawa dachów – Św. Marcina 7	2.508,00zł
- naprawa dachów – Kcyńska 49	720,00zł
- uzupełnienie rynny – Pl. Wolności 3B	181,00zł
- naprawa rynny – Winnica 37	629,00zł
- zabezpieczenie stemplami pękniętego szczytu i stropów – Winnica 9	6.086,00zł
- remont dachu agronomówki – Samokłęski Małe	1.596,00zł
- wymiana rynny – Browarna 5	2.356,00zł
- remont mieszkania – Browarna 8 (Nadratowska)	8.646,00zł
- wymiana stolarki drzwiowej – Pl. Kościelny 4	391,00zł
- naprawa dachu – Kcyńska 38	527,00zł
- wymiana drzwi – Rynarzewo, Szkolna 9	952,00zł
- naprawa okien – p. Gluba, Wolwark	1.414,00zł
- wymiana rynien – Wyzwolenia 11	1.178,00zł
- wymiana rynien – Broniewskiego 4	4.138,00zł
- wymiana rynien – 3 Maja 33	1.840,00zł
- udrożnienie kanalizacji – 3 Maja 30	147,00zł
- wykonanie chodnika – Broniewskiego 3 (polbruk)	3.442,00zł
- uzupełnienie opierzeń blacharskich – Pl. Wolności 3	687,00zł
- naprawa dachu papowego – Browarna 8	450,00zł

- naprawa instalacji wodnej i kanalizacji - Broniewskiego 4, 2, 1	1.023,00zł
- przełożenie kanalizacji zewnętrznej – Broniewskiego 6	2.753,00zł
- naprawa dachu – Broniewskiego 6	978,00zł
- przestawienie 9 pieców kaflowych + 1 rozbiórka	7.159,00zł
- wykonanie przyłączy gazowych w Turze - ul. Strażacka 4 i Bydgoska 25	5.766,00zł
- wykonanie przyłącza wodnego w Turze – ul. Strażacka 4	1.541,00zł
- wykonanie bramy wjazdowej – Winnica 37	642,00zł
- utwardzenie podwórka polbrukiem – Św. Marcina 7	10.989,00zł
- rozbudowa instalacji wod.-kan. – Kościuszki 18	3.317,00zł
- remont dachu i elewacji – Jaruzyn 46	5.392,00zł
- remont kanalizacji – 3 Maja 30	563,00zł
- remont dachu – Kcyńska 38	1.193,00zł
- przełączenie części kanalizacji do ogólnospławnej - Pl. Wolności 3	1.199,00zł
- remont instalacji wodnej – p. Lampka – Paderewskiego 12	290,00zł
- ocieplenie szczytu bud. przy ulicy Kcyńskiej 5	2.572,00zł
- wymiana drzwi wewnętrznych – 3 Maja 29a i Młyńska 14	586,00zł
- remont instalacji wodnej – Kcyńska 38	856,00zł
- przebudowa kanalizacji – Młyńska 14 (Szulka)	523,00zł
- wymiana drzwi – 3 Maja 39	253,00zł
- pokrycie papą dachu – Winnica 42	1.435,00zł
- naprawa dachu – Tur, Bydgoska 25	1.216,00zł
- montaż szafek gazowych - Winnica 42, Mostowa 1, Tur, Strażacka 4, Bydgoska 25	728,00zł
- usługi transportowe	2.141,00zł
- usługi geodezyjne	488,00zł
- usługi kominiarskie	8.885,00zł
- dokumentacje, ekspertyza – Winnica 9	1.464,00zł
- inspektor nadzoru	545,00zł
- wymiana drzwi – 3 Maja 29a	358,00zł
- wymiana drzwi – Broniewskiego 6	5.000,00zł
- remont posadzek – Browarna 5 (Żaliński)	902,00zł
 3) roboty konserwacyjne wykonane przez pracownika gospodarczego ZGM - materiały:	 12.498,00zł
- materiał na: konserwacje pokryć dachowych - Broniewskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kcyńska 49, 51, 5, Mostowa 1, Kcyńska N.O. 4, LWP 1, wykonanie studni wodomierzowej – Broniewskiego 3, Św. Marcina 4	5.209,00zł
- materiał na: malowanie pralni i suszarni - Broniewskiego 3, 4, 5, 6, malowanie mieszkania - Browarna 5, naprawę kominów, czyszczenie rynien, malowanie korytarza – Św. Marcina 7	7.289,00zł

4) dostarczenie materiałów do wykonania remontów przez samych najemców	15.467,00zł	
- budynek poszkolny w Słonawach	352,00zł	
- ocieplenie budynku – Pl. Wolności 3A	356,00zł	
- remont komina budynku w Szkocji	240,00zł	
- remont świetlicy w Szaradowie	124,00zł	
- remont bud. w Turze – ul. Bydgoska 25	475,00zł	
- remont mieszkania – Jaruzyn (Kotlarek)	837,00zł	
- ocieplenie budynku – Pl. Wolności 3B	3.470,00zł	
- remont budynku – Dąbrówka Słupska	237,00zł	
- remont budynku w Kowalewie – ul. Poziomkowa 19	625,00zł	
- remont budynku – ul. Browarna 8	1.662,00zł	
- remont budynku – ul. Browarna 6	140,00zł	
- remont budynku – ul. Młyńska 14 (Szulka)	3.267,00zł	
- remont budynku – ul. Kcyńska 49 (Zygmański)	340,00zł	
- remont budynku w Niedźwiadach	536,00zł	
- remont budynku – ul. Browarna 6 (Kurdelski)	1.249,00zł	
- remont budynku w Żurczynie	76,00zł	
- remont budynku – ul. Kcyńska 42	91,00zł	
- remont budynku – ul. 3 Maja 33 (Broda)	94,00zł	
- remont budynku w Wolwarku	76,00zł	
- remont budynku – ul. Ogrodowa 12	195,00zł	
- remont budynku mieszkalnego – ul. Paderewskiego 5	329,00zł	
- remont budynku – ul. Nakielska 17 (Rakowska)	343,00zł	
- remont budynku – ul. Browarna 5 (Żurawska)	353,00zł	
5) inwestycje (trzy ostatnie raty do PROMARU za wykonanie węzłów ciepłowniczych – ul. Broniewskiego – 4 budynki)	17.754,00zł	

<b>IV. OPLATY EKSPLOATACYJNE</b>	<b>53.120,00zł</b>	<b>3,95%</b>
----------------------------------	--------------------	--------------

w tym:

1) odprowadzony podatek VAT	41.339,00zł	
2) ubezpieczenia PZU	1.077,00zł	
3) umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.453,00zł	
4) zwrot kaucji – 70% (PROMAR)	6.214,00zł	
5) paliwo do koszenia skwerów (76l)	761,00zł	
6) zwrot kaucji mieszkaniowych	1.276,00zł	

<b>V. SPŁATA INWESTYCJI KOTŁOWNI GAZOWYCH</b>	<b>150.577,00zł</b>	<b>11,21%</b>
<b>VI. FUNDUSZ SOCJALNY</b>	<b>3.479,00zł</b>	<b>0,26%</b>
<b>VII. KOSZTY ZAKŁADU</b>	<b>50.734,00zł</b>	<b>3,78%</b>
w tym		
1) Wspólnota Tur	360,00	
2) Urząd Miejski	4.212,00	
3) Urząd Dozoru Technicznego	554,00	
4) Telefony	4.708,00	
5) obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2.984,00	
6) druki, pieczętki, książeczki mieszkaniowe	2.080,00	
7) „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość budżetowa” Wiedza i Praktyka	2.039,00	
8) Szkolenia	943,00	
9) Napoje	96,00	
10) medycyna pracy	60,00	
11) wypis	25,00	
12) zwrot do Miejskiego Zespołu Oświaty	11.389,00	
13) za odzież	273,00	
14) za delegacje i kilometrówki	2.744,00	
15) podatek od gruntu i nieruchomości	18.267,00	
<b>VIII. ROZLICZENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ KCYŃSKA 42 (ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA REMONTY)</b>	<b>46.490,00zł</b>	<b>3,46%</b>
<b>IX. REFGULACJA NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH DO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZA LOKALE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY SZUBIN</b>	<b>12.699,00zł</b>	<b>0,95%</b>
w tym:		
1) Wspólnota Mieszkaniowa „Strażak” – ul. Paderewskiego 12	3.067,00zł	

2) Wspólnota Mieszkaniowa – ul. Ogrodowa 20	2.259,00zł	
3) Wspólnota Mieszkaniowa – ul. Ogrodowa 22	1.208,00zł	
4) Wspólnota Mieszkaniowa – ul. Wiewiórowskiego 4	6.165,00zł	
<b>X. ŚRODKI NA KONIEC 2004 ROKU</b>	<b>60.248,00zł</b>	<b>4,48%</b>
<b>OGÓŁEM I – X</b>	<b>1.343.410,00zł</b>	<b>100,00%</b>

słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100.

## D. PODSUMOWANIE

Jak wynika z zestawień wpływów i wydatków staramy się, by pozyskane środki wykorzystywać racjonalnie oraz gospodarować w taki sposób, aby nie przekraczać możliwości finansowych Zakładu. Polityka taka pozwoliła na bieżące realizowanie rachunków w obowiązujących terminach opłat i nie występowały w Zakładzie sytuacje braku środków na pokrycie zobowiązań.

Staramy się dyscyplinować najemców odnośnie spłaty zobowiązań mieszkaniowych poprzez rozmowy, perswazje, wezwania na piśmie i kierowanie do sądu ze sprawami o eksmisję włącznie. Mimo tych działań zadłużenie lokatorów kształtuje się w poszczególnych latach następująco:

- w 2001 roku wynosiło 56.004,00zł, co stanowiło 4,88%
- w 2002 roku wynosiło 44.430,00zł, co stanowiło 3,36%
- w 2003 roku wynosiło 61.374,00zł co stanowiło 4,93%
- w 2004 roku wynosiło 20.244,00zł co stanowiło 1,51%.

Całkowite zadłużenie lokatorów na koniec 2004 roku wyniosło 182.052,00zł minus nadpłacone kwoty czynszów w wysokości 11.997,00zł co daje kwotę 170.055,00zł.

Roboty remontowe wyszczególnione w punkcie III podpunkt 3 były wykonywane przez pracownika gospodarczego zatrudnionego w Zakładzie, a w punkcie II podpunkt 4 przez samych lokatorów świadczących robociznę w zajmowanych przez siebie lokalach przy wykorzystaniu materiałów budowlanych dostarczonych przez Zakład.

Uważam, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym przy dużo mniejszym obciążeniu finansowym Zakładu.

W 2004r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 41.399,00zł, natomiast ulga z tego samego tytułu wyniosła 49.795,00zł.

Powyższe rozliczenie dotyczy wartości wpływów i wydatków w kwotach brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT.

Szubin, dnia 7 lutego 2005

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
w SZUBINIE

89-200 Szubin, ul Kcyńska 12  
tel (052) 384 89 75, fax (052) 384 80 71  
REGON 092851723. NIP 558-16-62-744

DYREKTOR  
  
Tomasz Fryglewicz

## **Informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w 2005r.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań zleconych i zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

W ramach zadań zleconych realizowane są obecnie świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla grupy osób pobierających zasiłki stałe, a nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu.

Na realizację zadań zleconych w bieżącym roku Ośrodek otrzymał kwotę 232.800 zł, w tym:

Rozdział 85214 zasiłki stałe 219.000 zł

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.800 zł

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004r. zmieniła zdecydowanie zakres zadań należących do grupy zadań własnych gminy.

Do zadań własnych gminy należą obecnie pozostałe formy świadczeń oraz utrzymanie Ośrodka, na ich realizację środki pochodzą z dotacji Wojewody i budżetu gminy.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe 444.200 zł

85214 zasiłki celowe 70.000 zł

85219 utrzymanie Ośrodka 809.829 zł, w tym dotacja Wojewody 283.700zł

85228 usługi opiekuńcze 77.290 zł (dot. umów zleceń)

Zasiłki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą być realizowane w oparciu o dotację Wojewody i środki własne gminy. W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, wypłata tych świadczeń opiera się wyłącznie na dotacji - bez udziału środków własnych. Dotacja, zgodnie z ustawą z 2004r., zabezpiecza środki na wypłatę zasiłków okresowych w wys.25% różnicy między dochodem rodziny ubiegającej się o pomoc, a kryterium określonym ustawą i 30% tej różnicy dla osób samotnych.

**W I kwartale 2005r. zasiłki okresowe wypłacono 439 osobom (rodzinom) na łączną kwotę 151.978zł**

Należy zaznaczyć, że wysokość środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych będzie zwiększana w 2005r. przez Urząd Wojewódzki w zależności od potrzeb w tym zakresie. Ośrodek na bieżąco informuje jednostkę nadrzędną o potrzebach finansowych dot. realizacji świadczeń.

Należy podkreślić, że zasiłki okresowe stanowią obecnie najważniejszą formę pomocy pieniężnej.

Inną formą pomocy finansowej to zasiłki celowe (jednorazowe) realizowane ze środków własnych gminy.

**W I kwartale wypłacono zasiłków celowych na łączną kwotę 18.555 zł dla 157 osób i rodzin.**

W bieżącym roku Ośrodek przystąpił do realizacji Rządowego Programu – Posiłek dla potrzebujących. Finansowanie wydatków tego Programu opiera się na udziale środków gminy (188.000 zł tj. - 40%) i dotacji Wojewody (235.000 zł tj. - 60%). Ośrodek dysponuje zatem kwotą 331.070 zł (docelowo – 423.000zł). Z tych środków prowadzona jest akcja dożywiania dzieci w szkołach poprzez refundowanie kosztów w poszczególnych placówkach oświatowych.

**Z dożywiania w szkołach korzysta obecnie 888 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach naszej gminy a także ze szkół sąsiednich gmin, do których uczęszczają nasze dzieci.**

W ramach Programu świadczona jest także pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. *(Wysokość takiego świadczenia to 2 zł dziennie na każdy dzień roboczy na 1 członka rodziny).* **Do końca I kwartału udzielono pomocy 38 rodzinom na łączną kwotę 5.280zł.**

Do zadań własnych gminy należy również świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych. Zapotrzebowanie na taką formę pomocy z pewnością będzie systematycznie wzrastać. Ośrodek zatrudnia aktualnie 17 opiekunek domowych (w tym 12 na cały etat, 4 na ½, 1 na ¼ etatu.) Ponadto na podstawie umów zleceń usługi opiekuńcze świadczy 17 opiekunek. **Łącznie pomocą usługową w I kwartale br. objęto 66 osób.**

Koszty zatrudnienia etatowych opiekunek domowych stanowią część składową kosztów utrzymania Ośrodka. Od 1 maja ubr. tj. od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy społecznej utrzymanie Ośrodka należy do zadań gminy i jest w części dotowana przez Wojewodę. Wysokość dotacji na 2005r. wynosi 283.700 zł.

Ośrodek zatrudnia 13 pracowników (12,5 etatu), w tym 10 osób wykonujących bezpośrednio pracę w terenie. Wszystkie osoby posiadają wymagane kierunkowe wykształcenie – dyplom pracownika socjalnego oraz kursy specjalistyczne niezbędne do nowoczesnego prowadzenia pracy socjalnej na rzecz mieszkańców i osób korzystających z pomocy społecznej.

**Realizacja świadczeń pomocy społecznej do 31 marca 2005r.  
przedstawia się następująco:**

Zadania zlecone:

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne		
Plan	wykonanie	%
13.800 zł	3.556 zł	25,77

Rozdział 85214 Świadczenia społeczne (zasilki stałe)		
Plan	wykonanie	%
219.000 zł	60.729 zł	27,73

Zadania własne gminy

Rozdział 85214 Świadczenia społeczne (zasilki celowe)		
plan	Wykonanie	%
70.000 zł	18.555 zł	26,51

Rozdział 85295 Świadczenia społeczne (dożywianie)		
plan	Wykonanie	%
331.070 zł	58.630 zł	17,71

Od 1 stycznia 2004r. obowiązuje ustawowy zapis o kierowaniu i ponoszeniu kosztów za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Nakłada on obowiązek ponoszenia przez gminę części kosztów utrzymania osób kierowanych do dps, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez te osoby. Średni

miesięczny koszt dopłaty do utrzymania osoby w dps kształtuje się w granicach 1.200-1300 zł.

W związku z powyższym na wniosek kierownika Ośrodka wydzielono kwotę 30.000 zł z przyjętego budżetu na zabezpieczenia tych potrzeb i utworzono rozdział 85202. Kwota przyjęta w tym rozdziale z pewnością nie zabezpieczy wszystkich potrzeb w bieżącym roku.

Do 1 kwietnia 2005r. umieszczono w Domu Pomocy Społecznej w Nakle 1 osobę, a 3 innym osobom wydano decyzje kierujące, ponadto 3 osoby złożyły wnioski o umieszczenie ich w placówkach.

Przedstawiając powyższą informację należy podkreślić, że przy trudnej sytuacji finansowej Ośrodek realizuje zadania przewidziane ustawą bez opóźnień, pomimo stałego wzrostu liczby podopiecznych – bezrobotnych, niepełnosprawnych.

Wyplata świadczeń opiera się obecnie na przepisach przejściowych ustawy o pomocy społecznej, które gwarantują dotacje Wojewody na realizację niektórych świadczeń w ramach zadań własnych gminy. Rok 2007 planowany jest jako pierwszy, w którym koszty świadczeń, jak i utrzymanie Ośrodka finansowane będzie wyłącznie ze środków budżetu gminy. Wysokie koszty związane będą z realizacją wypłat zasiłków okresowych ponieważ wzrośnie również wskaźnik wysokości tych świadczeń do 50% (dot. różnicy między posiadany dochodem a kryterium ustawowym). Dodatkowym obciążeniem będzie konieczność ponoszenia kosztów dopłat utrzymania w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Ośrodek.

Szubin.7.04.2005r.

Kierownik Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szubinie

Tadeusz Zieliński