

Protokół Nr 0012.7.28.2020
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020 roku.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej pan Mirosław Gabrysiak witając wszystkich obecnych na sali i uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie zatwierdzony.

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Skarbnik Miasta, pani Aneta Ochocka omówiła krótko najważniejsze pozycje liczbowe w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Poinformowała, że przyszłoroczny budżet został opracowany na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Kalisza przedłożył projekt uchwały w wyznaczonym terminie Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami makroekonomicznymi identycznymi jak budżet państwa, a więc określony poziom inflacji – 1,8%, minimalne wynagrodzenie – 2800 zł, wzrost PIT o 4,2% i inne dane makroekonomiczne. Ponadto wzięto pod uwagę własne prognozy i analizy jeśli chodzi o realizację dochodów i wydatków w ostatnich latach. Przedstawiła, że prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą 696 534 793,64 zł, z tego dochody bieżące stanowią 96%, a majątkowe 4%. Wydatki kształtują się na poziomie 703 258 893,64 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 11%, a bieżące to kwota 625 710 039, 77 zł, czyli niecałe 90%. Deficyt planowany jest na poziomie 6 724 100 zł i wzrósł o 2,5% w stosunku do 2020 roku. Zmniejszające się dochody miasta spowodowały, że projekt budżetu na 2021 rok był bardzo trudny do zrównoważenia, dlatego zmniejszone zostały wydatki w prawie wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. W projekcie przyszłorocznego budżetu najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 243 382 309,75 zł, co stanowi

35% wszystkich wydatków. Następnie pomoc społeczna i rodzina - 189 044 687 zł, co stanowi 27% wydatków bieżących, transport i drogi – 94 601 786,55 zł (13%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57 835 085,07 zł (5%), administracja – 44 328 979,86 zł (6%), kultura i sport – 28 964 063,23zł (4%), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 272 970 zł (2,5%). Wartość projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 36 207 672,76 zł w tym 49% stanowi wkład z Unii Europejskiej. Z kolei przychody zaplanowano na poziomie 20 000 000 zł a rozchody w kwocie 13 275 900 zł. Zadłużenie na koniec 2021 roku planowane jest na poziomie 274 813 200 zł i wzrasta o 2,5% w porównaniu z 2020 rokiem.

Następnie kierownicy i dyrektorzy poszczególnych jednostek omówili swoje projekty budżetów na 2021 rok.

Pan Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy krótko omówił przyszłoroczny budżet jednostki. Poinformował, że nie ma zagrożeń co do niewykonania podstawowych zadań, jednak zwrócił uwagę na wypłaszczenie wynagrodzeń. Stwierdził, że jest to temat do przemyśleń, ponieważ w takiej sytuacji może brakować specjalistów do pracy.

Radna Barbara Oliwiecka zapytała, ile wynoszą wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy urzędników oraz osób z obsługi. Dyrektor wyjaśnił, że 18 osób ma najniższą krajową i są to pracownicy merytoryczni. Radna dopytywała jeszcze, czy epidemia spowodowała przyrost osób bezrobotnych. Pan Szymczak poinformował, że obecnie stopa bezrobocia dla Miasta Kalisza wynosi 3,3% i w porównaniu do miesiąca września jest to wzrost o 0,7%.

Pani Maria Kamińska, dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że budżet na 2021 rok jest bardzo ryzykowny i prawdopodobnie jednostka już na początku roku będzie musiała wystąpić o dodatkowe środki na podstawową działalność. Jeśli placówka będzie prowadziła działalność żywieniową to pojawią się przychody i jeśli one będą mogły być wykorzystane, być może jednostce uda się realizować zadania. Dyrektor przyznała, że w tej chwili budżet jest tak oszczędny, że trudno realizować zadania.

Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy ilość osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej zmieniła się z powodu epidemii. Pani Kamińska poinformowała, że cały czas 110 osób korzysta z działalności jednostki. W tym momencie Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzi jedynie działalność żywieniową, nie ma działalności integracyjnej.

Przewodniczący Komisji, pan Mirosław Gabrysiak zapytał, czy w takim razie stołówka jest czynna. Pani dyrektor wyjaśniła, że za zgodą Wojewody i sanepidu placówka przygotowuje obiady i wydaje na wynos osobom, które mieszkają w Domu Kombatanta. Z kolei osobom, które mieszkają gdzie indziej MOPS dowozi te posiłki. Przewodniczący dopytywał jeszcze, o co dokładnie chodzi z budżetem. Pani Kamińska odpowiedziała, że ośrodek ma zabezpieczoną bardzo niską kwotę na funkcjonowanie. Dla przykładu, gdyby Dzienny Dom Pomocy Społecznej dalej chciał przygotowywać obiady to potrzebowałby około 7 000 zł miesięcznie. Do tego dochodzi czynsz i inne stałe opłaty, tymczasem z budżetu zabrano 40 000 zł. Radny stwierdził, że być może dlatego, że ośrodek obecnie nie wykonuje pełnej działalności. Dyrektor wyjaśniła, że środki przeznaczone na działalność kulturalno-integracyjną są niewielkie w stosunku do całego budżetu. Pan Gabrysiak zapytał, czy w związku z powyższym istnieje zagrożenie co do ciągłości funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Dyrektor odpowiedziała, że jeśli będzie można otrzymać środki, które placówka będzie na bieżąco wypracowywać zwłaszcza na początku roku to być może uda się sfinansować działalność placówki.

Radna Elżbieta Dębska spytała, jakie koszty ponoszą osoby korzystające z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Pani Maria Kamińska wyjaśniła, że w tej chwili od 01.12.2020 r. opłata wzrosła o 0,50- 0,70 zł za dzień i wynosi 4,60 -8,10 zł za dzień pobytu w zależności od osiągniętych dochodów. Ponadto w opłacie mieści się posiłek oraz działalność klubowa, której obecnie nie ma, ale za to jest działalność pomocowa związana z zakupami czy wizytą u lekarza. Dodała, że ostatnia podwyżka miała miejsce w 2010 roku.

Radna Barbara Oliwiecka zapytała, ile dziennie jest wydawanych obiadów. Pani Kamińska odpowiedziała, że są to 23-24 obiady na zewnątrz i 85-90 do Domu Kombatanta. Radna dopytywała, jaki jest miesięczny szacunkowy koszt funkcjonowania jednostki, a jaka kwota została zabezpieczona w budżecie. Dyrektor poinformowała, że brakuje 100 000 zł na rok. Z tym, że do tej pory była taka praktyka, że dochody, które Dzienny Dom wypracował były zwracane i można je było wykorzystać.

Radna Dębska spytała, czy Dzienny Dom Pomocy Społecznej może korzystać ze środków zewnętrznych i czy może samodzielnie o nie aplikować. Pani Maria Kamińska odpowiedziała, że samodzielnie nie ma możliwości aplikowania, ale dom pomocy korzysta ze środków projektu Stop Covid.

Radna Oliwiecka zapytała, czy można uchwalić budżet jednostki wiedząc, że nie pokrywa on kosztów funkcjonowania. Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta odpowiedziała, że należy zdawać sobie sprawę z sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Przy planowaniu budżetu bardzo trudno było zachować równowagę i wszystkie jednostki musiały zmniejszyć swoje koszty. Jeśli sytuacja się poprawi miasto z pewnością będzie wspierać jednostki podległe. Skarbnik wspomniała o grantach za około 1 000 000 zł, z którego również Dzienny Dom Pomocy Społecznej korzysta. Dzięki dodatkowym środkom 10 osób przez 5 miesięcy będzie otrzymywało średnio 1 000 zł. W przypadku MOPS-u przez 4 miesiące 48 osób z pomocy społecznej będzie uzyskiwało środki dodatkowe na wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł, Tulipan – 19 osób przez 6 miesięcy i Dom Dziecka 30 osób przez 6 miesięcy. Dodała, że trudna sytuacja dotyka również jednostek edukacji czy kultury.

Pani Magdalena Sobocka – Małag, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności poinformowała, że zadania, które będą wykonywane przez zespół będą finansowane ze środków od Wojewody i od Starosty Kaliskiego. Na tą chwilę nie ma zagrożeń co do nie wykonania zadań, ale sprawa zostaje otwarta z uwagi na to, że nie wiadomo, ile wpłynęło wniosków.

Przewodniczący Komisji Mirosław Gabrysiak zapytał, ile wniosków wpłynęło w tym roku, a ile w 2019 r. Pani Sobocka - Małag odpowiedziała, że do końca roku został jeszcze miesiąc, ale przewiduje się, że będzie to około 4 000 wniosków a w 2019 roku było to 5 000 wniosków.

Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy w przypadku schorzeń przewlekłych kiedy wygasa orzeczenie o niepełnosprawności, czy może ono zostać automatycznie przedłużone z powodu epidemii. Przewodnicząca zespołu odpowiedziała, że ustawa tzw. covidowa zapewniła przedłużenie orzeczeń na czas epidemii. Ponadto po zakończeniu epidemii wyznaczono czas 60 dni na złożenie wniosku.

Pan Marcin Ferenc, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformował, że w planach jest bieżące przyjmowanie pacjentów, obecnie jest ich 156. Ponadto wyjaśnił, że największym składnikiem budżetu są wydatki na wynagrodzenia i dodał, że nie zamierza zwiększać liczby etatów.

Pani Bożena Konopka, dyrektor Domu Dziecka poinformowała, że różnica między budżetem na 2021, a budżetem na 2020 wynosi aż 200 000 zł, więc trudno określić jak będzie funkcjonowała jednostka. Tym bardziej, że od 1 stycznia 2021 r. dom dziecka będzie podzielony na trzy mniejsze jednostki. Dyrektor wspomniała o wcześniej poruszonym przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy temacie, czyli wypłaszczaniu wynagrodzeń. Wyjaśniła, że w jej jednostce różnica w wynagrodzeniu między pracownikiem gospodarczy a młodszym wychowawcą to około 100-150 zł.

Radna Dębska spytała, jaka jest dzienna stawka żywieniowa w Domu Dziecka i czy nie jest ona zagrożona. Pani Konopka odpowiedziała, że jest to około 10 zł i jest to kwota wystarczająca.

Pani Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poinformowała, że planowane przychody wynoszą 34 200 500 zł i są to przede wszystkim wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. W tej kwocie znajduje się dotacja

przedmiotowa w wysokości 302 400 zł na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania lokali socjalnych a wpływami z tytułu najmu, gdyby lokal nie był przydzielony w ramach najmu socjalnego. Wydatki planowane są na poziomie 34 200 500 zł i są to wydatki na usługi takie jak wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni oraz usługi remontowe. W przyszłym roku nie zaplanowano dotacji celowej na remont elewacji oraz zmianę systemu ogrzewania, ale pani Wojterska liczy, że w ciągu roku znajdą się środki na to zadanie.

Pan Mirosław Gabrysiak zapytał, jak kształtuje się zadłużenie lokatorów zamieszkujących lokale będące pod zarządem MZBM-u. Dyrektor wyjaśniła, że epidemia wpłynęła na zmniejszenia wpłat z tytułu najmu lokali. Na koniec 2019 roku zadłużenie wynosiło 61 202 813 zł, z kolei za 10 miesięcy 2020 r. kwota ta kształtuje się na poziomie 61 596 204 zł.

Pani Aneta Zimoch p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” poinformowała, że budżet na 2021 rok jest skonstruowany w ten sposób, że około 80% środków pochodzi z budżetu państwa, a około 20% to środki na zadania własne finansowane przez miasto Kalisz. W porównaniu z rokiem poprzednim budżet jest mniejszy o około 90 000 zł. Kierownik nie widzi zagrożeń związanych z realizacją zadań, ale powiedziała, że chce się przyjrzeć zadaniu jakim jest wydawanie posiłków dla uczestników, ale będzie to wszystko uzależnione od tego, kiedy działalność zostanie wznowiona, ponieważ od 26 października 2020 r. funkcjonowanie jednostki zostało zawieszona.

Przewodniczący Komisji zapytał, ile osób korzysta z usług jednostki. Pani Zimoch wyjaśniła, że placówka może przyjąć 50 podopiecznych, a w tej chwili korzysta 49 osób ale w formie zdalnej.

Radna Elżbieta Dębska nawiązała do wypowiedzi pani Zimoch dotyczącej tego, że w budżecie na 2021 rok znajduje się 90 000 zł mniej. Radna chciała się dowiedzieć z jakich zadań zrezygnowano w związku z tym zmniejszeniem. Kierownik odpowiedziała, że w 2020 roku była zaplanowana odprawa dla kierownika, a w roku 2021 już nie będzie tego wydatku. Ponadto pani Zimoch wcześniej wspomniała właśnie o posiłkach, ale uważa, że jednostka sobie poradzi, ponieważ poprzednio wydawano dwa posiłki, a w tej sytuacji będzie wydawany tylko jeden ciepły posiłek. Wyjaśniła, że głównie powyższe wydatki mieszczą się w 90 000 zł, o które radna zapytała.

Następnie pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych krótko omówił budżet wydziału. Poinformował, że budżet na 2021 rok zaplanowano w kwocie 14 280 000 zł. Dodał, że zredukowano kwotę przeznaczoną na dodatki mieszkaniowe, ale trudno powiedzieć, jaka będzie tendencja i czy ewentualnie trzeba będzie w ciągu roku wnioskować o zwiększenie. Wspomniał, że tzw. ustawa covidowa wprowadziła możliwość wstecznego ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Co prawda obecnie takie wnioski nie wpływają, ale trzeba liczyć się z tym, że taka sytuacja może wystąpić.

Pani Iwona Niedźwiedź, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała, że budżet na przyszły rok wynosi ponad 37 000 000 zł, a jeśli chodzi o zagrożenia to mogą one wystąpić w zakresie odpłatności za domy pomocy społecznej.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto ponosi koszty dowożenia posiłków, które przygotowuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Pani Niedźwiedź odpowiedziała, że odbywa się to w ramach wspólnego projektu, który finansuje Wojewoda.

Radna Elżbieta Dębska zapytała, ile osób do tej pory korzystało z zasiłków celowych, a ile będzie korzystać po zmniejszeniu kwoty na ten cel. Dyrektor wyjaśniła, że w tej chwili nie jest w stanie udzielić informacji, ponieważ nie ma takich danych. Radna dopytała, czy środki na zasiłki celowe można pozyskiwać z zewnątrz, czy finansowanie może odbywać się tylko ze środków miasta. Pani Niedźwiedź odpowiedziała, że nie ma możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Radna Barbara Oliwiecka zapytała o projekt „Wspieraj seniora”, który realizowany jest przez MOPS wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej. Spytała, ile osób dziennie zgłasza się, aby zrobić im zakupy i czy pracownicy je robią, jeśli tak, czy w godzinach pracy, czy później i czy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Dyrektor poinformowała, że w ramach projektu są przewidziane dodatki do wynagrodzeń z uwagi na to, iż w godzinach pracy pracownicy mają więcej obowiązków. Dodała, że z pomocy do tej pory skorzystało ponad 60 Kaliszian nie licząc osób z Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Pani Renata Rabiega, przedstawiciel Biura Świadczeń Rodzinnych krótko wyjaśniła, że komórka wykonuje tylko zadania zlecone, w związku z czym 100% środków pochodzi z budżetu państwa.

Pan Mirosław Gabrysiak zapytał, czy w związku z tym, że program 500+ objął w zeszłym roku większą liczbę dzieci, co zwiększyło liczbę wniosków, czy była potrzeba zwiększenia etatów i jeśli tak, to czy środki na te wynagrodzenia pochodziły z budżetu państwa czy miasta. Pani Rabiega odpowiedziała, że koszty te pokryto z budżetu państwa.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za, 5 osób się wstrzymało (13 obecnych). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043.

Skarbnik Miasta, pani Aneta Ochocka omówiła krótko powyższy projekt uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 5 osób się wstrzymało (12 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5.Korespondencja.

Brak.

Ad.6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad.7.Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej pan Mirosław Gabrysiak zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza
/.../
Mirosław Gabrysiak