

## **Protokół nr 5** **z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów**

5 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w dniu 24 września 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Obrady rozpoczęto 24 września 2024 roku o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni członkowie Komisji:

1. Urszula Choroba
2. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
3. Kacper Cichocki
4. Michał Grzesik – nieobecny
5. Patryk Konieczny – nieobecny
6. Wojciech Krzyżanowski
7. Tomasz Sokołowski obecny do pkt 4

oraz

Anna Szostak – Skarbnik Miasta

Krzysztof Kapusta – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Ireneusz Wojcieszki – Dyrektor Miejskiej Bibliotek Publicznej w Kuźni Raciborskiej

Kornelia Hoinza – Dyrektor Przedszkola w Rudach

Krzysztof Kopeć – Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach

Anna Gasidło – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

Agnieszka Erynkwajt – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

### **Załącznik nr 1 Lista obecności na posiedzeniu Komisji.**

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – Pani Urszula Choroba.

Przewodnicząca odczytała planowany porządek obrad – nie wniesiono uwag.

### **Załącznik nr 2 Porządek posiedzenia Komisji.**

#### **1. Analiza finansowo-ekonomiczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej Pan Krzysztof Kapusta omówił szczegółowo działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wydatki w obecnym roku oraz plany i potrzeby na nadchodzący rok (dokumenty stanowią załącznik do protokołu).

Dyrektor w pierwszej kolejności omówił kwestię zatrudnienia pracowników MOPS-u w 2024 roku oraz koszty związane z przeniesieniem MOPS-u do nowego budynku przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej. Następnie przystąpił do omówienia kosztów godzin usług opiekuńczych, które oparte są na kosztach zatrudnienia opiekunek.

Dyrektor wyjaśnił, że koszt utrzymania opiekunek wzrósł i to przełożyło się na koszt usług opiekuńczych. Dyrektor przekazał, że w poprzedniej uchwale o stawkach opiekuńczych uwzględnione były widełki procentowe, natomiast w obecnej uchwale stawki są podane według rodzaju i na godzinę. Dyrektor zaznaczył, że kwota 45,00 zł nie jest kwotą najwyższą w województwie śląskim, np. sąsiednia Gmina Nędza nie ma usług opiekuńczych. Gmina Kuźnia Raciborska plasuje się pośrodku tabeli stawek w województwie śląskim.

Pani Anna Szostak – Skarbnik Miasta dodała, że wyliczony koszt na daną osobą jest różny i zależy od dochodu.

Dyrektor przekazał, że dla osoby samotnie gospodarującej obecny poziom to 776,00 zł i ma zostać podwyższony od stycznia do 1.010,00 zł. Natomiast kryterium dla osoby w rodzinie to obecnie 600,00 zł, a ma wzrosnąć do 823,00 zł.

Radna Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk zapytała, jakie jest zapotrzebowanie na opiekunki. Dyrektor przekazał, że na ten moment jest wystarczająca ilość opiekunek.

Radny Pan Kacper Cichocki zapytał o możliwość doszkalania opiekunek. Według Radnego brakuje ciekawszego podejścia do osób, którymi się opiekują, wykonują tylko podstawowe czynności.

Dyrektor zaznaczył, że opiekunki posiadają odpowiednie kwalifikacje, a jeśli są zastrzeżenia do opiekunek, to prosi o pismo od osoby podopiecznej w tej sprawie.

Pani Skarbnik poprosiła Dyrektora o dane z 3 ostatnich lat w sprawie odpłatności osób za usługi opiekuńcze z podziałem na kryteria.

W dalszej części Dyrektor omówił koszty pobytu osób w Domach Opieki Społecznej (DPS).

Dyrektor zaznaczył, że o 800,00 – 900,00 zł wzrasta co roku pobyt w DPS.

Następnie Dyrektor omówił dodatki mieszkaniowe i przekazał, że wzrosły ze względu na wprowadzenie centralnego ogrzewania.

Zostały omówione również inne usługi świadczone przez MOPS.

Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Choroba, zapytała czy posiadane środki finansowe MOPS wystarczą na pokrycie wydatków do końca roku.

Dyrektor poinformował, że braknie środków na niektóre zadania, natomiast będą na te zadania przerzucone środki z innych źródeł. Poprosił również o rozpatrzenie przekazania środków na montaż klimatyzacji w budynku MOPS.

### **Załącznik nr 3 Zatrudnienie oraz wydatki MOPS-u.**

## **2. Analiza finansowo-ekonomiczna Miejskiej Biblioteki Publicznej.**

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej Pan Ireneusz Wojcieszki omówił szczegółowo działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), wydatki w obecnym roku oraz plany i potrzeby na nadchodzący rok. Dyrektor przekazał, że MBP posiada dwie filie i użytkuje łącznie 3 lokale, tj.: Biblioteka w Kuźni Raciborskiej, filia nr 1 w Rudach oraz filia nr 2 w Turzu.

Dyrektor omówił prowadzone usługi, wspomniał również o prowadzeniu usług drukarskich oraz ksero zaznaczając, że biblioteka nie może zarabiać i można tylko pobrać zwrot kosztów za materiały.

Następnie omówił zatrudnienie w Bibliotece oraz projekt planu finansowego na rok 2025 (dokumenty stanowią załącznik do protokołu).

Dyrektor wyjaśnił, że zwiększenie dotacji na kolejny rok podyktowane jest:

- przewidywanym wzrostem płacy minimalnej na poziomie 7%,
- zwiększeniem kosztów utrzymania związanych z inflacją,
- koniecznością zwiększenia zakupu księgozbioru oraz kodów do platform Legimi i Empik Go,
- koniecznością zmiany programu bibliotecznego.

Wraz z inflacją wzrosną koszty utrzymania, materiałów, licencji itp.

Dyrektor poinformował również Komisję, że w związku ze wzrostem płac minimalnych w roku 2024 trzeba było zmniejszyć kwotę na zakup książek do 10.000,00 zł, w tym na zakup kodów (Empik Go). Przekazał, że zapotrzebowanie czytelników zarówno na nowości wydawnicze, jak i na kody jest znacznie większe.

Dyrektor omówił również konieczność zmiany programu bibliotecznego, gdyż system SowaSQL Standard, który biblioteka użytkuje zostanie wygaszony. Można skorzystać z oferty aktualizacji oprogramowania do wersji SowaSQL Premium. Obecnie używany system oferuje moduł podstawowy. Dyrektor zaznaczył, że wersja SowaSQL Premium z pewnością będzie droższa (czeka na wycenę), dlatego rozważa zmianę programu na tańszy MAK+, co jednak wiąże się z ryzykiem utraty danych.

Dyrektor przekazał, że program biblioteczny służy do opracowania książek, tworzenia katalogu. Każdą kupioną książkę trzeba opisać i podać maksymalnie dużo danych, żeby można było ją odnaleźć. Jest możliwość odnalezienia pozycji na stronie internetowej, jednak w tej chwili można tylko sprawdzić, czy dana książka jest na stanie biblioteki.

Program MAK+ daje np. możliwość zdalnego wypożyczenia książki, rezerwacji książki, wysyłania przypomnienia zwrotu książki. Program SowaSQL również to ma, ale za każdy moduł trzeba dodatkowo zapłacić.

Dyrektor przekazał, że nowy program oferuje dużo więcej możliwości i roczny koszt nowego programu będzie zbliżony do obecnego. Na początku trzeba będzie trochę zainwestować, ale to będą niewielkie środki. Trzeba dostosować się do aktualnych wymagań czytelników.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy jest możliwość zwiększenia etatów i czy wystarczy środków finansowych do końca bieżącego roku.

Dyrektor przekazał, że jest możliwość zwiększenia etatów, a bieżące środki wystarczą do końca bieżącego roku.

Radny Pan Kacper Cichocki zapytał, czy ilość wypożyczających maleje. Dyrektor przekazał, że jest tendencja spadkowa.

Następnie Radna Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk zapytała, czy jest wydawany kwartalnik.

Dyrektor przekazał, że część środków przeznaczonych na kwartalnik została przesunięta do budżetu MOKSiR. Dyrektor poinformował, że należy poszukać wydawcy, który potrafi wydawać

na bieżąco informacje. Przekazał, że była również propozycja, aby skontaktować się w tej sprawie z Panem Wawocznym.

Radny Pan Tomasz Sokołowski zapytał, czy w bibliotece są pilne potrzeby remontowe.

Dyrektor przekazał, że w budynku w Kuźni Raciborskiej należy odmalować pomieszczenia, ale będzie to niewielki koszt.

#### **Załącznik nr 4 Zatrudnienie, wydatki MBP oraz projekt planu finansowego na 2025 rok.**

### **3. Analiza finansowo-ekonomiczna Przedszkola w Rudach.**

Dyrektor Przedszkola w Rudach Pani Kornelia Hoinza omówiła szczegółowo działalność Przedszkola, wydatki w obecnym roku oraz plany i potrzeby na nadchodzący rok (informacje te zostały szczegółowo opisane w załączonym do niniejszego protokołu piśmie).

Pani Dyrektor przekazała zebrany, że Przedszkole w Rudach w tym roku szkolnym ma 6 oddziałów – 3 w budynku przedszkola i 3 w budynku szkoły. Dzieci na dzień 01.09.2024 r. jest 149, a przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.

Następnie Pani Dyrektor omówiła zatrudnienie w Przedszkolu. Przekazała, że są prowadzone zajęcia z kształcenia specjalnego dla 5 dzieci, oraz zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dla 5 dzieci.

W dalszej części poinformowała, że plan finansowy przedszkola każdego roku przygotowuje się rzetelnie z uwzględnieniem zapewnienia niezbędnych opłat, usług, a przede wszystkim wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodnych.

Pani Dyrektor przekazała, że w dalszym ciągu realizuje zalecenia z wydanej w dniu 11.03.2024 r. decyzji Komendanta Straży Pożarnej.

Podczas przerwy letniej w lipcu w przedszkolu wymienione zostały drzwi zewnętrzne, które teraz otwierają się na zewnątrz oraz zamontowano drzwi w kotłowni oddzielające pomieszczenie składu opału od pomieszczeń z piecem. Zamontowano samozamykacz w drzwiach kotłowni.

Poniesione koszty tych inwestycji pokryte zostały z budżetu przedszkola i opłaty stałej.

W lipcu został odmalowany również pion kuchenny, dokonano konserwacji sprzętu ogrodowego – również z budżetu przedszkola.

Podczas ferii zimowych będą wykonane prace na klatce schodowej – przesunięta zostanie barierka, aby uzyskać 1,20 m szerokości schodów. Zostaną również wymienione drzwi w salach zabaw, aby otwierały się na zewnątrz.

Pani Dyrektor przekazała, że wystąpiła z pismem do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o wykonanie hydrantu wewnętrznego w przedszkolu (sprawa jest w toku, bez konkretnej odpowiedzi i decyzji).

Następnie Pani Dyrektor przekazała, że po rozmowie Pani Burmistrz z Komendantem Straży Pożarnej powiadomiono ją, że jest możliwość podłączenia przedszkola do centralnego systemu powiadamiania przeciwpożarowego.

Wszystkie te działania mają na celu realizację punktów decyzji. Z 8 punktów wydanej decyzji, które mają być zrealizowane do 15.06.2025 r., będzie wykonanych 5.

Zostanie do wykonania urządzenie oddymiające według przygotowanego projektu, hydrant wewnętrzny, długość klatki schodowej.

Koszty realizowanych inwestycji oraz kwoty uzyskanych ofert na realizację zadań zostały podane w załączonym do niniejszego protokołu piśmie.

Radna Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk poprosiła Panią Dyrektor o wykaz kosztów wykonanych zadań wynikających z otrzymanej decyzji Komendanta Straży Pożarnej.

Pani Dyrektor przekazała również potrzebę instalacji w dwóch budynkach czytników do weryfikacji obecności dzieci. Następnie poinformowała, że w lipcu przedszkole pozyskało pieniądze z grantu ogłoszonego przez GAZ SYSTEM (15.000,00 zł) na założenie ogrodu kieszeniowego na placu zabaw, natomiast od lutego 2025 roku przedszkole będzie realizowało projekt unijny na realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci w przedszkolu.

Przewodnicząca Komisji zapytała Panią Dyrektor, czy wystarczy środków finansowych dla Przedszkola w bieżącym roku. Pani Dyrektor przekazała, że zabraknie środków na wynagrodzeniach, natomiast Pani Skarbnik zaznaczyła, że wpłynęła subwencja i będzie przekazana dla przedszkola ze względu na wzrost wynagrodzeń.

**Załącznik nr 5 Pismo w sprawie zatrudnienia, bieżących wydatków Przedszkola w Rudach oraz planowanych wydatków w 2024 i 2025 roku.**

#### **4. Analiza finansowo-ekonomiczna Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach.**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach Pan Krzysztof Kopec omówił szczegółowo działalność Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji (GOTiP), wydatki w obecnym roku oraz plany i potrzeby na nadchodzący rok (dokumenty w załączeniu do niniejszego protokołu). Dyrektor omówił zatrudnienie pracowników w GOTiP, przekazał również, że planowane są podwyżki wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnej krajowej – wzrost o 149.202,00 zł w stosunku do roku 2024.

Poinformował, że część pracowników pracuje na podstawie umowy o pracę, a część na podstawie umowy zlecenia. Umowy zlecenia dotyczą pracowników, którzy pracują rotacyjnie, głównie w soboty, niedziele i święta (osoby do obsługi kasy, ścieżki multimedialnej, drezyn; osoby do prac remontowych; osoby do obsługi pociągów, maszyniści, kierownicy pociągów).

Dyrektor odpowiadając na pytanie odnośnie swojego zatrudnienia przekazał, że jest zatrudniony na podstawie aktu powołania do dnia 31.12.2024 r.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy osoby zatrudnione na umowę o pracę mają dużo nadgodzin.

Dyrektor wyjaśnił, że problem tkwi w tym, że GOTiP działa sezonowo od maja do października i w grudniu podczas obchodów Mikołaja, w związku z tym generowane nadgodziny wybierane są poza sezonem.

Przewodnicząca Komisji zapytała o pomysły na działalność GOTiP poza sezonem.

Dyrektor przekazał, że jest wykupiona licencja na wyświetlanie filmów w sali kinowej. Dla gminnych szkół będzie możliwość bezpłatnego korzystania z tej oferty. Jest też plan na organizację kuligu połączone z seansem filmowym, plan na całonocną wycieczkę: jeden bilet łączony (zamek piastowski w Raciborzu, browar i kolejka).

Dyrektor omówił również plany na wydłużenie tras kolejki do Rybnika (dzielnica Stodoły, w okolicy stadniny koni obiektu Bel-Mon Resort) i do Pilchowic.

Następnie Dyrektor przeszedł do omawiania planów inwestycyjnych na 2025 rok (szczegóły w załączniku). Inwestycje dotyczą remontu parowozu, remontu kotła, remontu ostojnicy, lokomotywy spalinowej, wymiany podkładów, nowej strony internetowej, aktualizacji dokumentacji technicznej taboru kolejowego, wymiany zbiorników sprężonego powietrza w lokomotywach i wagonach.

Dyrektor przekazał, że powyższe inwestycje muszą być wykonane przed nowym sezonem 2025, a łączny koszt wyniesie 702.000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zapytała Dyrektora o biletomat.

Dyrektor przekazał, że zamiast biletomatu będzie sprzedaż biletów przez internet.

Dyrektor omówił również zawarcie planowanej umowy z Rudy Las dot. peronu, gdzie postawią swój tabor (będą płacić czynsz za peron). Dyrektor przekazał także plany na wieżę ciśnień (apartamenty albo wystawa) – wymaga to przeprowadzenia kapitalnego remontu przez inwestora.

Na posiedzeniu została również poruszona kwestia zaangażowania Dyrektora w działalność GOTiP, gdzie Dyrektor łączy funkcje animatora, przewodnika, maszynisty, itd.

Po wysłuchaniu Dyrektora Komisja złożyła poniższy wniosek.

**Wniosek Komisji Budżetu i Finansów:**

Po wysłuchaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach oraz w nawiązaniu do dotychczasowych osiągnięć tej placówki, Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie zwraca się z uprzejmą prośbą/wnioskiem do Burmistrza Miasta o docenienie nadzwyczajnego i w dzisiejszych czasach rzadko spotykanego zaangażowania i oddania tej jednostce przez Pana Dyrektora Krzysztofa Kopcia, a także poprawy warunków i komfortu zatrudnienia Dyrektora (który znacząco wykracza poza zakres swoich obowiązków i wykonuje pracę dedykowaną kilku etatom) poprzez pochylenie się nad jakością i długością zawartego z Dyrektorem kontraktu.

**Załącznik nr 6 Zatrudnienie, bieżące wydatki GOTiP, projekt planu finansowego na rok 2024 i 2025 oraz planowane wydatki w 2024 i 2025 roku.**

**5. Analiza finansowo-ekonomiczna Miejskiego Ośrodka Turystyki i Promocji w Kuźni Raciborskiej.**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej Pani Anna Gasidło omówiła szczegółowo działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (MOKSiR), wydatki w obecnym roku oraz plany i potrzeby na nadchodzący rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że MOKSiR organizuje zajęcia w 8 placówkach, ma pod sobą (uogólniając) 14 obiektów, prowadzi 27 kół zainteresowań, gromadzi niemal 400 uczestników zajęć stałych, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży we współpracy z kuratorium oświaty, realizuje program zajęć świetlicowych w tak zwanych wiejskich domach kultury/świetlicach wiejskich: Siedliska, Budziska, Ruda, Turze, Ruda Kozielska, Rudy, Jankowice.

Koordynuje działania sportowe na podległych obiektach sportowych: Stadion Miejski w Kuźni Raciborskiej, Hala Sportowa w Kuźni Raciborskiej, Hala Sportowa w Rudach. Do tego dochodzi również „STODOŁA” Rudy, Parking wraz z zapleczem zabaw w Rudach, Ośrodek wodno-rekreacyjny WODNIK oraz budynek MOKSiR.

Następnie Pani Dyrektor przystąpiła do szczegółowego omawiania prowadzonej działalności w poszczególnych podległych obiektach, jak również przedstawienia podziału środków na utrzymanie tych obiektów. Działalność wymienionych obiektów, łącznie z podziałem środków na utrzymanie została szczegółowo opisana w informacji dołączonej przez MOKSiR do niniejszego protokołu.

Po wysłuchaniu Pani Dyrektor uzgodniono, że należy wyjaśnić sprawę świetlicy w Rudach.

Przewodnicząca Komisji przekazała, że powinien być w Rudach punkt informacji turystycznej.

Pani Agnieszka Erynkwajt przekazała, że punkt informacji turystycznej był nieopłacalny, trzeba było do niego dopłacać. Przewodnicząca przekazała, że można wynająć lokal pod punkt informacyjny.

Następnie Radny Pan Wojciech Krzyżanowski przekazał, że napisał interpelację w sprawie wprowadzenia opłat parkingowych.

Podjęto również dyskusję, dlaczego parking w Rudach jest pod Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, a nie pod Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM).

Pani Skarbnik przekazała, że były rozmowy z Dyrektorem ZGKiM-u, aby zakład przejął parking z wprowadzeniem opłat.

Przewodnicząca Komisji przekazała również Pani Dyrektor, aby pomyśleć o dodatkowych atrakcjach na ośrodku WODNIK, jak np. zjeżdźalnia i pomyśleć nad rozbudową ośrodka.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jeśli będą środki finansowe na to, to jak najbardziej można to zrobić. Przekazała również, że ratownictwo na ośrodku pochłania bardzo dużo środków, więc myślą o zatrudnieniu ratownika.

Został również poruszony temat hal sportowych, które prawdopodobnie wrócą do Dyrektorów Szkół.

Podsumowując Pani Dyrektor wymieniła poniższe plany na rok 2025:

- przekazać hale sportowe,
- przekazać parking w Rudach,
- wyjaśnić sytuację z budynkiem LKS w Rudach,
- oprócz cyklicznych imprez wprowadzić dni Kuźni Raciborskiej – dwudniowa impreza (jeden dzień rękodzieła, drugi dzień koncert),
- rozwinąć ośrodek WODNIK,
- rozszerzać dalej bazę edukacyjną.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wystarczy MOKSiR środków finansowych do końca bieżącego roku.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jeśli będą środki uzyskane na remont dachu, to uda się zamknąć finansowo rok.

Został również poruszony temat bardzo dużych kosztów energii elektrycznej, które generują obiekty sportowe. W związku z tym Radna Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk poprosiła o przeanalizowanie wszystkich obiektów gminnych i podjęcie działań w celu podpisania umów z firmami, które oferują efektywność energetyczną tych budynków w celu wygenerowania oszczędności.

## **6. Sprawy bieżące.**

Spraw bieżących nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła 5 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

**Przewodnicząca  
Komisji Budżetu i Finansów**

**Urszula Choroba**

Przygotowała: Danuta Ulman

---

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl