

Protokół Nr 55/23

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali nr 4 UM w Pabianicach ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

Porządek obrad :

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 54/23 z dnia 29 listopada 2023 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Straży Miejskiej.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Żłobka Miejskiego.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy.
10. Sprawy różne:

Ad.1

Przewodniczący Komisji Piotr Duraj przywitał radnych i gości następnie otworzył obrady Komisji Spraw Społecznych.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Piotr Duraj poinformował, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 54/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad. 3

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich.

Projekt budżetu miasta Pabianic na 2024 r. został udostępniony radnym w trybie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). Wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią. **Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 r.** (zał. nr 2).

Przewodniczący Komisji poprosił o krótkie zreferowanie projektu budżetu przez przedstawicieli wydziałów i jednostek.

Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Łukasz Fila (dalej: *Z-ca Naczelnika WSO*): W projekcie budżetu na 2024 rok w grupie wydatków dotacje celowe przewidziano dla Wydziału Spraw Obywatelskich środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 12 377 zł. W tej kwocie wyszczególnione są 3 grupy: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 377 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1 000 zł oraz zakup usług pozostałych 1 000 zł.

Radny Tadeusz Gęs: Jaka jest ilość mieszkańców Pabianic na dzień dzisiejszy i jaka jest tendencja spadkowa mieszkańców w mieście.

Z-ca Naczelnika WSO: Ta kwota jest wyliczana na podstawie liczby osób uprawnionych do głosowania na dzień 30 września 2023 r. na tą chwilę nie potrafię podać dokładnej liczby mieszkańców.

Radny Tadeusz Gęs: To poproszę o przygotowanie na sesję budżetową.

Radny Piotr Różycki: Rozumiem że liczbę naszych mieszkańców liczymy w oparciu o rejestr wyborczy, a czy mamy jakieś dane odnośnie tego rejestru wyborców jaka część to była taka ludność napływowa, która przyjechała do nas specjalnie głosować?

Z-ca Naczelnika WSO: Jeżeli chodzi o projekt budżetu to dotacja, którą otrzymujemy jest związana z ilością wyborców natomiast ilość mieszkańców tutaj nie jest brana pod uwagę. Rozbieżność między tymi danymi wynika chociażby z faktu, że osoby niepełnoletnie nie posiadają praw wyborczych, a stanowią grupę mieszkańców miasta. Istnieje tendencja coraz mniejszej ilości wyborców w naszym mieście.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Zaopiniowano pozytywnie.

Ad 4

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych.

Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Pani Agnieszka Naumowicz (dalej: *Z-ca Naczelnika WSSiG*):

Budżet Wydziału na **2024 rok** został zaplanowany na kwotę w wysokości **3.631.000,00 zł**.

Na budżet składają się następujące wydatki:

1) W dziale 851 (rozd. 85153) – wydatki w wysokości 52.000,00 zł związane są z realizacją Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Pabianic na lata 2023-2025.

Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone będą na :

- dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego udzielane w trybie konkursu ofert w ramach ww. programu (30.000,00),
- dofinansowanie rekomendowanych programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły podstawowe (22.000,00).

2) W dziale 851 (rozdz. 85154) – wydatki w wysokości 495.000,00 zł związane są z realizacją Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Pabianic na lata 2023-2025.

Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone będą m.in. na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego udzielane w trybie konkursu ofert w ramach ww. programu (150.000,00 zł),
- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (130.000,00),
- wynagrodzenie biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (41.000,00, w tym składki na ubezpieczenie i wynagrodzenie: 6.000,00),
- opłaty sądowe i komornicze za wnioski o nałożenie obowiązku leczenia przeciwalkoholowego (30.000,00),
- materiały edukacyjne – 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, zapewnienie superwizji dla realizatorów Programu, diagnoza, szkolenie dla MKRPA) – 120.000,00.

3) W dziale 852 (rozdz. 85295) – wydatki w wysokości 670.000,00 zł związane są z udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację od 01.01.2024-31.12.2024 zadania publicznego o charakterze obowiązkowym na prowadzenie schroniska i noclegowni (schronisko: 450.000,00; noclegownia: 220.000,00).

4) W dziale 852 (rozdz. 85228) wydatki w wysokości 2.100.000,00 zł związane są z udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych na organizowanie i świadczenie na rzecz mieszkańców Miasta usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5) W dziale 852 (rozdz. 85216) wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowią zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.

6) W dziale 852 (rozdz. 85214) wydatki w wysokości 3.000,00zł stanowią zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej– zasiłki celowe, okresowe.

6) W dziale 855 (rozdz. 85501) wydatki w wysokości 30.000,00 zł stanowią zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (w tym zwroty w wysokości 5.000,00) – świadczenia wychowawcze.

7) W dziale 855 (rozdz. 85502) wydatki w wysokości 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy zł) stanowią zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym 9.000,00 zł odsetki).

8) W dziale 855 (rozdz. 85504) wydatki w wysokości 2.000,00zł stanowią zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (w tym odsetki w wysokości: 500 zł)– wspieranie rodziny.

9) Pozostałe wydatki - dział 750 (rozdz. 75095) w wysokości 100.000,00 zł związane są m.in. z:

- działalnością Miejskiej Rady Seniorów,
- zakupem usługi na administrowanie tablicami i słupami informacyjnymi (50.000,00),

- promocją zdrowia (m.in. organizacja Dnia Zdrowia, działania prozdrowotne, obsługa serwisowa defibrylatorów),
- zakupem certyfikatu budżet.um.pabianice.pl (500,00),
- opłatą za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia tablicy informacyjnej (300,00),
- działalności Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej (spotkania z organizacjami pozarządowymi).

Radna Małgorzata Grabarz: Ile osób obecnie przebywa w noclegowni?

Z-ca Naczelnika WSSiG: Zgodnie z założeniami mamy miejsc 15 i tyle jest zapewnionych, a jeśli chodzi o schronisko to 35 miejsc.

Radna Małgorzata Grabarz: To wiemy ile miejsc może być wypełnionych, ale czy wiemy ile miejsc jest wypełnionych na chwilę obecną?

Z-ca Naczelnika WSSiG: Liczba osób, które przebywają w noclegowni to 14 osób, a jeśli chodzi o schronisko to 30.

Radny Piotr Różycki: Czy Państwo w tej kwocie przewidzianej na 2024 rok macie założoną jakąś kwotę na wypłaty z tytułu umów cywilno-prawnych czyli umów zleceń w całym spektrum działań, czyli przy projektach bądź przy pracy u was w wydziale?

Z-ca Naczelnika WSSiG: Są umowy z przeznaczenia dotacji, czyli przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi.

Radny Piotr Różycki: Proszę precyzyjnie na sesję przygotować, gdzie, ile, w jakim zakresie, w związku z czym.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 5

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji niejawnych Pan Andrzej Bohdanowicz (dalej: Naczelnik WZKiIN):

Budżet Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych na rok 2024 został ustalony na poziomie 301.000,00zł.

Dział : 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział : 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** Kwota ogółem: 150.000,00zł

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent dla strażaków ochotników za akcje - 30.800,00 zł.

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie kierowców - 24.000,00 zł.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu i urządzeń pożarniczych, mundurów, materiałów biurowych i paliwa do pojazdów - 18.000,00 zł.
§4260 - Zakup energii - ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja i woda–38.200,00 zł.
§4270 - Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, serwis, przeglądy – 9.300,00 zł.
§4300 - Zakup usług pozostałych – ścieki, przeglądy techniczne samochodów–2.200,00 zł.
§4360 - Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych - urządzenia alarmowe, telefon, internet-3.000,00 zł.
§4430 - Różne opłaty i składki – ubezpieczenia i badania lekarskie - 15.000,00 zł.
§4480 - Podatek od nieruchomości – podatki - 9.500,00 zł.

Dział : 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział : 75495 – **Pozostała działalność** Kwota ogółem: 70.000,00zł

Nr zadania: 5070191

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Środki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21.000,00 zł.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – Środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 49.000,00 zł.

Dział : 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdział : 90095 - **Pozostała działalność** Kwota ogółem: 61.000,00zł

Nr zadania: 5090551

§ 4260 Zakup energii – Zapłata za dostawę wody do gaszenia pożarów na terenie GMP – 9.250,00 zł.

Nr zadania: 5090011

§ 4270 Zakup usług remontowych – Przegląd uzbrojenia p/poż. i zakup i wymiana hydrantów p/poż. – 51.750,00 zł.

Dział : 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział : 75421 – **Zarządzania kryzysowe** Kwota ogółem: 20.000,00zł

Nr zadania: 5010191

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (rozruch) - 2.500,00 zł.

Nr zadania: 5030021

§ 4270 Zakup usług remontowych - Serwis syren alarmowych oraz eksploatacja agregatu (serwis, naprawy, przegląd diagnostyczny przyczepki) - 17.500,00 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 6

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Straży Miejskiej

Straż Miejska Pan Jarosław Biskupski: Budżet Straży Miejskiej na rok 2024 wynosi ogółem 2 677 000 zł i są to cztery podstawowe rodzaje wydatków.

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej 298 032 zł. Są to pieniądze, które Straż wydatkuje na opłacenie materiałów i usług. Dużą część tej kwoty stanowią opłaty związane z utrzymaniem dzierżawy monitoringu miejskiego, ale także remont samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i ogumienia do samochodów, opłaty za częstotliwość radiową, licencje komputerowe.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest to kwota 2 327 968 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 46 000 zł, są to pieniądze, które są ekwiwalentami płaconymi Strażnikom Miejskim za uzupełnianie sortów mundurowych i za pranie tego umundurowania.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 000 zł są to pieniądze związane z opłatą monitoringu na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ul. Warzywnej.

Radna Iwona Marczak: Jaka kwota jest przeznaczona na monitoring miejski?

SM Jarosław Biskupski: Łączna kwota na usługi 196 000 zł i tu wchodzi dzierżawa monitoringu miejskiego, opłaty związane z serwisem tego monitoringu i inne usługi. Mogę powiedzieć, że 90% tej kwoty to jest monitoring.

Radna Małgorzata Grabarz: Czy są jakieś dane ile w roku 2023 Straż Miejska miała interwencji związanych, czy to z wezwaniem na telefon, czy też zauważonych przez monitoring. Poprosiłabym takie zestawienie na sesję.

Radny Tadeusz Gęs: Monitoring działa bardzo prężnie, czy państwo jesteście w stanie po ilości zaobserwowanych działań i interwencji wyliczyć jakie korzyści zyskuje miasto dzięki monitoringowi.

SM Jarosław Biskupski: To będzie troszeczkę trudniejsze, bo jak ocenić bezpieczeństwo mieszkańców? Każda akcja, która jest nagłaśniana przez środki masowego przekazu powoduje to, że działa to odstrasza na przyszłość.

Radna Bożenna Kozłowska: Czy Pan jest w stanie odpowiedzieć ile było interwencji w roku 2023 odnośnie palenia w piecach nie tym co trzeba.

SM Jarosław Biskupski: W tej chwili nie, przygotuję na sesję.

Radny Tadeusz Gęs: Jaki jest kalendarz pracy odnośnie czystego powietrza. Czy te prace są systematyczne i systematycznie wyjeżdżacie i monitorujecie w okresie od tego momentu powiedzmy godz. 16:00 czy 19:00 i monitorujecie te najbardziej zagrożone miejsca w mieście.

SM Jarosław Biskupski: Trudno mi się wypowiedzieć, bo niechciałbym wkraczać w kompetencje Komendanta. Z tego co wiem działa to dwutorowo w sezonie grzewczym interwencji jest więcej, po 16 są wysyłane patrole z dronem lub na telefon mieszkańca, że

wydobywa się jakiś dym, który czuć że jest szkodliwy to wtedy interweniujemy.

Radny Tadeusz Gęs: Czy nasz dron spełnia warunki, że w czasie silnych mrozów jest w stanie latać?

SM Jarosław Biskupski: Nie ma obaw to jest sprzęt wysokiej klasy.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024r. w zakresie Straży Miejskiej:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 7

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Żłobka Miejskiego

Dyrektor Żłobka Miejskiego Pani Wioletta Winiarska (dalej: Dyrektor Żłobka): Budżet Żłobka Miejskiego w Pabianicach to dochody i wydatki.

Dochody ogółem stanowią kwotę 972 188 zł. W tych dochodach mamy wpływy za pobyt stały dzieci w wysokości 757 120 zł. Opłaty za pobyt stały nalicza się zgodnie z uchwałą 15% od wynagrodzenia minimalnego i została ona zaplanowana od stycznia dla kwoty 4 242 zł i potem od lipca 4 300 zł. Po stronie dochodów mamy też wpływy za wyżywienie, które stanowią kwotę 214 368 zł.

Ogólna kwota na wydatki to 5 mln zł. Dużą część stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZUS oraz fundusz pracy jest to kwota 4 202 700 zł według wspomnianych wcześniej minimalnych płac.

Wydatki statutowe stanowią kwotę 788 850 zł i obejmują one § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 88 000 zł i obejmują zakup środków czystości, dezynfekcji materiały biurowe, materiały do napraw remontów, sprzęt i drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

Zakup środków żywności zgodnie z wpływami to kwota 214 368 zł.

Zakup usług remontowych § 4270 kwota 16 000 zł. W tym paragrafie mamy między innymi konserwacje dźwigów, bieżące naprawy, remonty.

Zakup energii § 4260 kwota 225 000 zł.

Zakup usług zdrowotnych § 4280 czyli badania okresowe pracowników, planowana kwota to 3 500 zł.

Zakup usług pozostałych § 4300 to kwota 106 614 zł. Tutaj są opłaty za monitoring, serwis komputerowy, obsługę BHP, RODO, wywóz odpadów komunalnych abonament VULCAN, SPUTNIK INFO.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 kwota 4 500 zł.

Różne opłaty i składki § 4430 między innymi opłacenie ubezpieczenia budynków, to kwota 4 000 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 kwota 121 879,86 zł.

Szkolenia pracowników § 4700 szkolenia BHP, Ppoż, pierwsza pomoc, szkolenia dla pracowników, dyrekcji, księgowości, kadr jest to kwota 5 000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tak zwany ekwiwalent za używanie odzieży własnej, herbata ręczniki - kwota 8 450 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Żłobka Miejskiego**:

za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 8

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Budżet Miejskiego Centrum Pomocy społecznej na rok 2024 wynosi 48 705 320 zł z czego środki własne 23 151 840 zł. Na te kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 676 228,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 520 550 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 955 061,20 zł.

Radna Monika Urbańska: Czy wiemy ile mamy teraz rodzin pod opieką asystentów rodziny?

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Obecnie 86 rodzin.

Radna Bożenna Kozłowska: Najpierw chciałam podziękować za dodatkowe tabele, które otrzymałam ponieważ planując budżet trzeba analizować szczegółowo. Powiedziała Pani 40 parę milionów, a ja tutaj patrzę na budżet i mam zapisane MCPS ogółem 27 124 385 zł skąd ta różnica?

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Mamy zadania zlecone i własne, ale nie te kwoty mi wychodzą, mamy zupełnie inne kwoty rozbieżne. Zadania własne realizowane ze środków budżetu Państwa i zadania własne.

Radna Bożenna Kozłowska: Tak myślałam, dlatego skupmy się na tej kwocie 27 mln z drobnym kawałkiem. Skupiłam się na MCPSie ponieważ jest to spora suma z budżetu, a jeśli chodzi o wynagrodzenia i koszty utrzymania wszystkich budynków to jest 50% tego budżetu, czyli plan w budżecie to jest 13 500 000 zł. Patrząc na wynagrodzenia, co mogę powiedzieć po analizie. W planie budżetu na rok 2023 było 8 000 000 zł ze wszystkimi pochodnymi na wynagrodzenia, a wykonanie było 9 000 000. Mogliśmy dołożyć ten milion ze względu na zmiany płac, ponieważ otrzymaliśmy dodatkową dotację te 29 000 000, które można by było spożytkować na inwestycje niestety muszą iść w budżecie na tego rodzaju uzupełnienia. I teraz wzrost płac w stosunku do planu to jest w takich ośrodkach jak Partyzancka 31, Gdańska 7 i jeszcze jeden ośrodek. Na gdańskiej 7 jest to wzrost o 25 % w stosunku do roku 2022. Teraz planując budżet na rok 2024 zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 16 %. Mam nadzieję, że wzrost minimalnej, który jest rzędu 20% został uwzględniony, że na tyle te wynagrodzenia są „wysokie”, że te 16 % wystarczy. Mam do tego pytanie ile macie Państwo pracowników?

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Na dzień dzisiejszy liczba pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wynosi 135 osób.

Radna Bożenna Kozłowska: Mam jeszcze pytania związane z kosztami utrzymania

budynków. Na Partyzanckiej 31 mamy taką sytuację, że za energię elektryczną było 9 300 zł natomiast wykonanie będzie 17 000 zł. Skąd wzrost 100%.

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Przede wszystkim wzrost jest związany z podwyżką cen.

Radna Bożenna Kozłowska: A Państwo nie macie zamrożonych cen jako ośrodek urzędu?

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Nie, nie mieliśmy.

Radna Bożenna Kozłowska: To 100% wzrost Jest? W takim razie poproszę podać zużycie rok do roku w kWh wtedy będzie jasne, może być na sesję. Druga sprawa wzrost 100% w WTZ za energię ciepłą z 15 z kawałkiem do 31 z kawałkiem.

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Jeśli chodzi o energię ciepłą w WTZ wystąpiliśmy do PCMu o wyjaśnienie tej sytuacji, dlatego że to PCM wystawia nam noty. Czekamy na odpowiedź.

Radna Bożenna Kozłowska: Kolejne pytanie, ponieważ koszty wzrastają rok 22 do 23 i 24 ponieważ jest znaczny wzrost wynagrodzeń i znaczny wzrost utrzymania obiektów. Czy również wzrasta ilość beneficjentów, czy maleje?

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka: Jeśli chodzi o pomoc społeczną spada liczba beneficjentów. Natomiast całą liczbę beneficjentów jesteśmy w stanie przygotować.

Radna Bożenna Kozłowska: Nie dziękuję. Chciałam tylko wyeksponować taki element, że spada liczba beneficjentów, a planując wydatki w budżecie są to olbrzymie środki i zastanawiam się czy te miliony lepiej nie dać tym beneficjentom, ale to takie retoryczne.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 9

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman w zastępstwie dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy: Środowiskowy Dom Samopomocy jest Finansowany zarówno ze środków miasta jaki i ze środków od Wojewody. Większość tych środków zarezerwowanych w budżecie to jest finansowanie z zewnątrz i jest to kwota 1 620 288 zł na to składają się grupa wynagrodzeń w łącznej kwocie 1 429 000 zł. Pozostałe wydatki statutowe 188 288 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł. Jeśli chodzi zabezpieczenie ze strony miasta jest to kwota 95 000 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy**:

za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu budżetu na 2024 r. w zakresie wydziałów i jednostek podległych merytorycznie Komisji (zał. nr 3).

Ad. 12

Sprawy różne:

Radna Bożenna Kozłowska: W uzupełnieniu tego co powiedziałam, bo to było takie skrótowe. Oczywiście ustawy regulują pomoc społeczną, a mówiłam to w kontekście tego, że my jako samorząd podejmujemy bardzo duże wydatki więc może należałoby w sejmie procedować ustawy, które tą pomoc społeczną w jakiś inny sposób ogarną. Tak aby to funkcjonowało inaczej, by ze strony naszego samorządu było potrzebne mniej środków. Bo wiadomo jeśli chodzi o wpływy mamy je okrojone, a nasze wydatki rosną w tempie błyskawicznym.

Przewodniczący Komisji Piotr Duraj: Tak, rząd powinien zająć się całkowitą reformą pomocy społecznej przy rosnących kosztach utrzymania jeżeli maleje liczba beneficjentów, to powinno to być jakoś zmienione.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Piotr Duraj zamknął posiedzenie Komisji Spraw Społecznych o godz. 9:45.

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokołowała:

Katarzyna Durajska

Przewodniczył:

Piotr Duraj