

Janina Cichomska
Radna
Rady Miejskiej Cieszyna

Cieszyn 2013-10-24


**BURMISTRZ
MIASTA CIESZYNA**
Pan
Mieczysław Szczurek

WNIOSEK

dotyczy: zmiany budżetu miasta na rok 2013 w dziale „Pomoc społeczna”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Uzasadnieniem do zaproponowanej zmiany ma być przede wszystkim znaczne podwyższenie opłat w domach pomocy społecznej.

Zastanawiam się, **czy nie popełniono błędu w prognozowaniu potrzeb**, ponieważ :

I. W przypadku Domu Spokojnej Starości, gdzie opłata jest stosunkowo wysoka (3150,43zł) **podwyższenie opłaty** w stosunku do roku ubiegłego_ (3086,00) **wyniosło 64,43 zł.**

Zatem koszt utrzymania 65 osób w DSS, tyłoma miejscami dysponuje placówka, będzie wyższy o **50 255,54 zł** w skali roku.

Zakładając, że w innych DPS podwyższenie opłat było znaczne wyższe np. o 200 zł/osobę, to przy założeniu, że w 2013 roku w DPS będzie przebywało łącznie 140 osób(132 w 2012 roku) do kwoty 50 255,54 należałoby doliczyć kwotę 150 000,00((140-65)x200).Zatem hipotetyczna kwota wynikająca ze wzrostu w/w opłat to 200 255,54 czyli o prawie 150 000 niższa od tej zawnioskowana przez MOPS.

II. Gdybyśmy założyli, że z budżetu miasta finansujemy w 100 % pobyt wszystkich 65 mieszkańców cieszyńskiego DSS, to musieliśmy wydać na ten cel **2 457 335,40zł** (3150,43x65x12) w skali roku. Pozostała kwota z zaplanowanych 4 326 500 zł pozwala na utrzymanie jeszcze **49 osób(łącznie 114 osób).**

$$4\ 326\ 500:(3150,43 \times 12) = 114$$

Z kolei kwota 350 000 pozwala na sfinansowanie pobytu w DSS w II półroczu kolejnych **18 osób (132 łącznie).**

Zatem konieczna jest odpowiedź na pytanie: ile osób przebywa w domach pomocy społecznej i ile osób oczekuje na miejsce?

III. Z *Informacji z wykonania budżetu za I półrocze* (str.60) wynika, że odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DSS w Cieszynie jest wysoka i wyniosła w I półroczu 2013 roku **1 048 291,22 zł**, a poniesione wydatki z tego tytułu to **1 124 255,95.**

Z czego wynika, że dopłata miasta to **75 963,78 zł**. Zakładając, iż ta tendencja utrzyma się również w II półroczu, na dofinansowanie pobytu mieszkańców w cieszyńskim DSS potrzebna byłaby kwota około **152 000,00 zł** w skali roku.

IV. Wykorzystując dane danymi z otrzymanej *Informacji z wykonania budżetu* (zarówno część tabelaryczna jak i opisowa) bez problemu można wyliczyć wysokość środków, które pozostały w budżecie miasta na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Cieszyna w domach pomocy społecznej w II półroczu 2013 roku

Kwota wpisana w budżecie na domy pomocy społecznej - [(wydatki za pobyt w DSS w Cieszynie+ odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w innych Domach Pomocy Społecznej) – wpłaty za pobyt wniesione przez mieszkańców DSS w Cieszynie] = kwota na finansowanie DSS w II półroczu

4 326 500 - [(1124 255,95+1 106 331,76)- 1048 291,22] = **3 144 203,51**

Reasumując : proszę o szczegółowe uzasadnienie **z czego wynika konieczność** zwiększenia planu wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 o **kwotę 350 000,00 zł**.

Mój wniosek jest spójny z wnioskiem Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Patologii Społecznej skierowanym na wczorajszym posiedzeniu komisji do uczestniczących w posiedzeniu przedstawicielek MOPS w Cieszynie tj. pani Heleny Smolorz (Zastępca kierownika MOPS) i pani Lucyny Lanc – Kasperek (Kierownik Działu Pracy Specjalistycznej) .

Komisja wstępnie, pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną zmianę budżetu, tym niemniej prosiła o szczegółowe uzasadnienie konieczności zwiększenia planu wydatków o wskazaną kwotę.

Janina Cichomska.....

