

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 25.02.2019r. godz.14:30

Zaproszeni goście:

- Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki,
- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak,
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie Pani Irena Wysocka- Przybyłek,
- Pracownik Urzędu Miejskiego w Bierutowie Pani Magdalena Mielcarska i Pan Stanisław Paluch.

Lista obecności w załączeniu.

1. Powitanie wszystkich zebranych członków komisji przez Pana Krzysztofa Kisiel Przewodniczącego komisji.

2. W tym miejscu głos zabrała Pani Skarbnik przedstawiając następujące projekty uchwał:

a. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku”. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiana w uchwale spowodowana jest brakiem zapisów dotyczących trybu odwoławczego. Pan Burmistrz uzupełnił, że terminy działają bez zmian, bo uchwała nie została uchylona. Pan Kisiel Krzysztof, czyli terminy utrzymane jeśli chodzi o całą procedurę? Pani Skarbnik potwierdziła. Po tym Pani Irena Wysocka – Przybyłek, ale ten termin na odwołanie jest bardzo krótki? Pan Burmistrz, tak, ale chodzi nam o to by reszta terminów mogła zadziałać.

b. projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany tj. DOCHODY - W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, wprowadza się na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00016-65151-UM0100076/16 zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego , na realizację operacji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie" w ramach PROW na lata 2014-2020 dotację celową w kwocie 282.205,00 zł, i na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65151-UM0100077/16 zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego , na realizację operacji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice" w ramach PROW na lata 2014-2020 dotację celową w kwocie 87.314,00 zł. Zadania zostały zrealizowane w latach 2017 i 2018. W rozdz. 80195 - Pozostała działalność, na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatność ze środków europejskich w kwocie 256.780,97 zł i dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29.975,86 zł. Powyższe środki stanowią dotację nie wykorzystaną w 2018 r. i skierowane są na realizację w 2019 roku, projektu nr RPDS.10.02.01-02-0051/18 pt. "Nowoczesne szkoły - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Bierutów". W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.12.2019.KR wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 410,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. W rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na podstawie umowy nr RPDS.09.01.01-02-0011/17-00 wprowadza się dotację celową w kwocie 115.217,23 zł na realizację programu "Aktywni Bierutowianie". W dziale 855 - Rodzina , wprowadza się kwotę 50,00 zł i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych. WYDATKI - W rozdz. 75023 - Urzędy gmin, wprowadza się kwotę 61.119,00 zł na zdanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 31.17/21, 22". Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł (podatek VAT). W rozdz. 80104 - Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia o kwotę 32.300,00 zł (wynagrodzenie opiekuna obiektu sportowego ORLIK, opieka nad tym obiektem została przeniesiona do OKiS-u). Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.400,00 zł, na zajęcia taneczne dla dzieci. W rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 3.000,00 zł. Powyższa kwota będzie skierowana na dotację celową na porady specjalistyczne w zakresie uzależnień. W rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, świadczenie przysługuje na podstawie Uchwały Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.05.2014r. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 10.590,00 zł (zakup dzwonów do segregacji odpadów). W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się kwotę 155.000,00zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego dokumentacja formalno - prawna" (zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018). W rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, wprowadza się dotację celową na zadania bieżące dla ZGK, w kwocie 70.000,00 zł na następujące zadania: - 60.000,00 zł na remont i czyszczenie komory tlenowej jednego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bierutowie, - 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika wieży ciśnień w Bierutowie. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, zwiększa się dotację podmiotową dla OKiS-u w Bierutowie o kwotę 32.300,00 zł (przejęcie pracownika z Przedszkola), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup defibrylatora AED na halę widowiskowo - sportową w Bierutowie, oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 18.200,00 zł i przeniesienie tej kwoty do wydatków bieżących. W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, na wykonanie bieżącej konserwacji zabytkowego muru znajdującego się przy Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Bierutowie, działka nr 25/30 AM 31. Mur ten w znacznym stopniu uległ zniszczeniu, znacznie odchylił się na stronę wejścia do w/w obiektu, przez co stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia użytkowników i przechodniów. W dziale 926 - Kultura fizyczna, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 12.419,00 zł, z czego 12.300,00 zł przeniesieni z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Gorzesław, Karwiniec, Paczków, Solniki Wielkie i Stronia.

#### ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BEZ SKUTKÓW FINANSOWYCH.

Zadanie pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Kilińskiego (Cukrownia) w Bierutowie", otrzymuje brzmienie " Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni drogi dojazdowej ul. Kilińskiego w Bierutowie". Zadanie pod nazwą "Rewitalizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej nr 20, 21, 22 i ul. M. Konopnickiej nr 47 i ul. Przyjaciół Żołnierza 11, 12, 13 w Bierutowie", otrzymuje brzmienie " Rewitalizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 20, 21 oraz 22 w Bierutowie". W związku z wprowadzoną autopoprawką do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019, zmienia się wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, po uwzględnieniu autopoprawek rezerwa celowa powinna wynosić 107.081,00 zł, w uchwale budżetowej ustalono 105.100,00 zł. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 uofp), w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 65.400,57 zł, obecnie ustala się w wysokości 63.419,57 zł. Pan Burmistrz w tym miejscu dodał, że zmiany dotyczą zmian zapisów nazwy zadania, ponieważ ogłoszona nabór na coś innego i chcemy być przygotowani. Mamy projekt gotowy na chodnik i parking przy urzędzie. Kosztorys zakładał, że mogliśmy wykorzystać kostkę granitową z remontu ul. Namysłowskiej, ale jej prawdopodobnie nie ma, przynajmniej taka informację otrzymałem. Będziemy aplikowali o te środki, szansa poważna. Kosztorysowo wychodzi około 440 tys. zł., a dostać możemy około 50%. Pan Przewodniczący komisji, będziemy dokupować dzwony na odpady? Pan Burmistrz odpowiedział, do tej pory dzierżawiliśmy je, a teraz zostaną odkupione. Pan Ławniczak Józef następnie, oświetlenie ulic kwota 155 tys. zł., nie zrealizowano w 2018 roku, proszę o konkret? Pan Burmistrz, takich kwiatków będziemy mieli jeszcze więcej, dodał. Pani Skarbnik wyjaśniając, to zadanie przeszło na rok 2019 i w styczniu przyszła faktura do zapłacenia. Pan Burmistrz, podobnie będzie z zaplaceniem za remont ul. Wiśniowej, świetlica w Sątoku. To przechodzi na ten rok. Pan Ławniczak ponownie, dział 917, kwota 10.000 zł. eksploatacja zbiornika, 60.000 zł. remont komory na oczyszczalni ścieków, proszę o przybliżenie tych informacji? Pan Burmistrz, Dyrektor ZGK mówi, że wisi na włosku, ale na to poszła dotacja celowa. Przewodniczący komisji, boję się, że to jest początek kłopotów. Mówiono nam podczas wizytacji oczyszczalni, że to wszystko wisi już na włosku. Pan Burmistrz, w tym roku w budżecie dla zakładu mamy przewidzianą kwotę 150.000 zł., a tu już na początku roku wyskakuje

kwota 60.000 zł. Dodał, ale to nie tylko oczyszczalnia, ale jeszcze wiele innych rzeczy dotyczących tego zakładu. Mamy ten zakład, wiele rzeczy mogli by robić. Pani Małgorzata Mikoś, ale nie wiemy czy mieliby czym wykonywać pewne prace? Pan Burmistrz, tak wiem, że nie mają sprzętu. Mamy już problem z koszeniem poboczy, powiat naciska, a my nie mamy czym. Dodał, myślę o zakupie beczkowozu do zakładu. Przewodniczący komisji, a wpuszczenie prywatnych firm? Pan Burmistrz, myślę, że mieszkańcy i tak teraz z tego korzystają. Pan Ławniczak następnie, dział 926, kwota 12.419,00 zł. wydatki inwestycyjne przesunięte na bieżące wydatki, proszę o informacje. Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to środków w obrębie funduszu sołeckiego z wydatków majątkowych na bieżące.

c. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033. W tym miejscu Pan Burmistrz skierował pytanie do Pani Skarbnik, ciągnie mnie ta natura radnego, zapis w pkt. 1., 1.1, 1.2, co tu mamy zaplanowane? Pani Grelak odpowiedziała, nie tutaj są tylko opłaty z tytułu przekształcenia. Po tym Burmistrz, już pracuję z Panią Skarbnik nad ramowym budżetem na rok 2020. Ratowanie kredytem nie jest złe, o ile za tym idą środki zewnętrzne. Ważnym jest by wskaźniki trzymać w ryzach, bo są mocno naciągnięte. Radny Matuszczyk, czy w najbliższym czasie czekają nas zwiększenia? Pan Burmistrz, tak na pewno będzie zwiększenie do OKiS-u, bo jadą na małych obrotach, a przed nami Jarmark Bierutowski, Dożynki Gminne. Dyrektor robi co może, ale to i tak za mało. Możliwa również jest podwyżka na śmieciach, ale to wyjdzie nam po przetargu, który przed nami. Możliwe jest również zwiększenie deficytu, zobaczymy, co nam jeszcze wyjdzie w oświacie. Pani Skarbnik wspomniała w tym miejscu o zmniejszeniu subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, ale przyjdzie dotacja na przedszkole i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Pan Kisiel, mówi Pan Burmistrz o OKiS-ie, a to będzie dotacja? Pan Burmistrz, tak, ale przedmiotowa. Ponownie Pan radny, komisja wystosowała wniosek do Burmistrza Bierutowa w sprawie przedkładania przez jednostki informacji dotyczącej zobowiązań, czy lepsze są kwartalne, czy miesięczne? Pani Skarbnik, ja uważam, że lepiej kwartalnie, ponieważ sprawozdania są robione kwartalnie. Pan Kisiel, ale praktykowaliśmy już w poprzedniej kadencji kwartalnie i to nie zdało egzaminu. Nie było widać tego, dlatego poszła w tym roku informacja, że to będzie miesięcznie. Jeśli chodzi o ZGK to temat jest głęboki. Dziś mieliśmy spotkanie z wicedyrektorem ZGK i nie wiele wiedział, co z czego wynika itd. Pan Burmistrz, ja też zderzyłem się z brakiem wiedzy. Też chcę to zmienić, ale to pomalutku. Prosiłem też zakład, by opracowali cashflow, zobaczymy. Pan Kisiel, ale my chcieliśmy dane z systemu. Pan Burmistrz, z systemem też jest problem. Praca u podstaw, dodał. Radny Matuszczyk w tym miejscu, na komisji budżetu była kiedyś Pani Kocjan, którą poprosiliśmy o dokumenty źródłowe, oczywiście dostaliśmy, ale tylko część. Nie wiem, czy dała więcej? A odpowiedź poszła inna, niż mówiła na komisji. Pan Burmistrz, ale to jest rozmowa pomiędzy komisją, a Panią Kocjan! Radny Matuszczyk, ale już była prośba komisji. Pan Kisiel, może na te nasze pytanie odpowie nam audyt, który ma być w oświacie. Pan Burmistrz, jak komisja wyrazi zgodę, to jak najbardziej mogę zapytać, ale muszę wiedzieć o co? Pan Kisiel, a do kiedy ten audyt? Pan Burmistrz, do końca marca, ale może się nieco przeciągnąć, bo tam też trwają inne kontrole i prawdopodobnie się przedłuży. Przewodniczący komisji ponownie, może więc poczekajmy na wynik audytu. Radny Ławniczak po tym a uchwała dotycząca pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, coś więcej? Pan Burmistrz, to dotyczy jedynie przeniesienia środków z jednego na drugie zadanie, bo nastąpiła zmiana nazwy zadania. Proszę zobaczyć w załączniku do zmian budżetowych, w zadaniach inwestycyjnych. Pani Skarbnik dodała w tej kwestii mówiąc, że my teraz środki przekazujemy, a wcześniej po naszej stronie było wykonanie chodnika. Na tym polega ta zmiana.

Podziękowania dla Burmistrza Bierutowa Pana Piotra Sawickiego oraz Pani Marii Grelak za przedstawienie w/w projektów uchwał.

3. W tym punkcie spotkania głos zabrała Pani Magdalena Mielcarska przedstawiając projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zbytowej. Pan Kisiel, dziękujemy za przedstawienie informacji, aczkolwiek na przyszłość widziałbym w tym działania komisji kultury, bo zabytki są kulturą, naszą historią. Pani Przewodnicząca Rady Irena Wysocka – Przybyłek, potwierdziła. Pan Kisiel dopytał jeszcze, czy jakieś wnioski wspólnot już wpłynęły? Pan Mielcarska odpowiedziała, tak. Dotyczy to wspólnoty Oleśnicka 6, wniosek został już wstępnie omówiony z Burmistrzem i dotyczy projektu. Pan Przewodniczący

komisji, remonty wspólnoty robią w ramach funduszu remontowego, ale wiem, że teraz można duże kary płać, to prawda? Pani Mielcarska, wszystko należy uzgadniać z konserwatorem.

4. Następnie Pan Stanisław Paluch przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego. Pan Paluch dodał, że są to działania prowadzone w oparciu o uzgodnienia z poprzedniej kadencji. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie.

Podziękowania dla Pana Stanisława Palucha za przedstawienie powyższych informacji.

5. W tym punkcie posiedzenia komisji Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, że nie było jakichkolwiek spornych kwestii, opinie do przedstawianych uchwał na posiedzeniu, będą pozytywne.

6. Na koniec Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Krzysztof Kisiel

Protokołowała: Monika Raczyńska - Inspektor ds. Obsługi Rady

INSPEKTOR  
ds. obsługi rady  
mgr inż. Monika Raczyńska