

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 23.04.2019r. godz.15:00

Zaproszeni goście:

- Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki,
- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak.

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 zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany tj. DOCHODY - Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-804-WU-2/18/19, w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zmniejsza się dotację na zadania zlecone o kwotę 1.700,00 zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-803-5/19, w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 13.710,00 zł, na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4755.22.2019, w rozdz.75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 9.100,00 zł (zmniejszenie subwencji nastąpiło w skutek złożenia przez gminę korekty sprawozdania Rb-PDP za 2017r.). W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2019.KR zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 237,00 zł, na wypłatę dodatków energetycznych. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 w rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadza się dotację na zadania własne w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. WYDATKI - W rozdz. 60014 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł, z czego 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i przebudowy dróg gminnych i 15.000,00 zł na zakup wiat przystankowych. W rozdz. 75022 - Rady gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, z zadania pn. "Zestaw do transmisji sesji Rady Miejskiej wraz z tabletami", zadanie zostało zrealizowane w niższej niż planowano kwocie. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł, z czego 50.000,00 zł zmniejsza się środki na zadanie pn. "Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki, dz. Nr 31, 17/21, 22", w roku bieżącym będzie sporządzona dokumentacja na to zadanie, a o25.000,00 zł, stanowi zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne. W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł, zwiększenie dotyczy zakupu umundurowania specjalnego dla OSP w Bierutowie - budżet obywatelski. Wprowadza się rozdz. 75814 - Różne rozliczenia, na wypłatę świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego dochodu żołnierzom rezerwy, 1.760,00 zł środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. W dziale 801 - Oświata i wychowanie i rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, zmiany w wydatkach bieżących dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami i dokonane są na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych. W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie, wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 78.000,00 zł i wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł zewnętrznych plansz gier podwórkowych - budżet obywatelski. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, na zakup nowych krzeseł i stolików do świetlicy w Wabienicach - budżet obywatelski. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectwa Wabienice. Zmiany w planie przychodów i kosztów ZGK w Bierutowie dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu usług (letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i sprzedaż wody) o kwotę 170.000,00 zł, co za tym

idzie zmniejszenie kosztów również o kwotę 170.000,00 zł. Głos w tym miejscu zabrał radny Jakub Matuszczyk, niepokoi mnie oświata. Pan Burmistrz na to, jeszcze do niej nie dorzucamy, to są przesunięcia pomiędzy paragrafami. Burmistrz dodał, mamy informację, że wynagrodzenia są niedoszacowane ponownie. Już 200.000 zł. brakuje tak na teraz. Dobrze, że problem jest zidentyfikowany w kwietniu, a nie w listopadzie, na koniec roku. Należy przyłożyć się do planowania. Przewodniczący komisji, czyli nie możemy tych wynagrodzeń zaplanować? Pan Burmistrz, to raczej nie było dobrze zaplanowane. Pan Kisiel, czy to CUW planuje? Byli świadomi tego? Pan Burmistrz, to wyszło przy analizie I kwartału w oświacie. Wynagrodzenia są niedoszacowane i o tym poinformowała nas Pani Dyrektor CUW wraz z główną księgową CUW. Radny Matuszczyk, przy tych kadrach, jaka jest szansa, by sytuacja się nie powtórzyła? To urzędnik planuje i odpowiada! Pan Burmistrz, nie zostało to zrobione precyzyjne. Dołożymy wszelkich starań nadzorczych do tego, by to planowanie było lepsze. Pan Krzysztof Kisiel, był audyt w oświacie, mamy jakiś protokół? Pan Burmistrz, wstępny taki protokół został przedłożony. Wiem, że Pani Dyrektor szykuje swoje stanowisko w tej sprawie. W tym miejscu Pan Burmistrz, jeśli chodzi o zmiany budżetowe, to głównie dotyczą one rozstrzygnięcia budżetu obywatelskiego, zabieramy środki z biura rady z myślą o zakupie nowego sprzętu komputerowego do urzędu, ściągamy również środki z parkingu przy urzędzie, nie był uzgodniony projekt przez architekta z konserwatorem zabytków. Po za tym nie dostaliśmy dofinansowania. Przewodniczący komisji, jaka kwota? Pan Burmistrz, nie pamiętam, chyba około 40 tys. zł. projekt trzeba zrobić. Nie mamy projektów na remonty dróg, a nabór wniosków rozpoczyna się już we wrześniu tego roku. Radna Zakrzewska, a jak Solniki Wielkie w tym temacie? Pan Burmistrz odpowiedział, tam mamy projekt, ale do póki nie będzie przeniesienia przystanku PKP to nie będziemy nic robić. Ponownie Pani radna, dział 900 – utrzymanie zieleni, mamy tam zmniejszenie w kwocie 78.000 zł., dlaczego? Pani Skarbnik, 60.000 to kwota na zadanie związane z budżetem obywatelskim a 18.000 zł. dotyczy placów zabaw.

**b. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033. Zmiany w WPF na lata 2019 - 2034 dotyczą: Budżet na 2019 rok po zmianach przedstawia się następująco;**

- dochody budżetu w kwocie 40.396.561,17 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 38.740.462,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.656.099,06 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 41.987.729,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 35.587.098,29 i wydatki majątkowe w kwocie 6.400.630,88 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 1.591.168,00 zł.

Zmiany w roku 2019 dokonano w następujących kolumnach:

- 1 - Dochody ogółem , zwiększenie o kwotę 28,147,00 zł.
  - 1.1 - Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 28.147,00 zł.
    - 1.1.4 - z subwencji ogólnej, zmniejszenie o kwotę 9.100,00 zł,
    - 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o kwotę 37.247,00zł.
- 2 - Wydatki ogółem , zwiększenie o kwotę 28.147,00 zł.
  - 2.1 - Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 46.147,00 zł.
  - 2.2 - Wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED" ustala się nowe limity roczne i tak w 2019r. - 257.408,40 zł, w 2020r. - 257.678,40 zł, w 2021r. - 257.678,40 zł i w 2022r. 42.946,40zł, łączny limit zobowiązań

wynosi 815.711,60 zł. Pan Burmistrz dodał, postanowiłem sobie tą prognozę uaktualnić, ale rząd swoimi propozycjami nam tego nie ułatwia. Radny Baranowski Piotr, organizacja żłobka, coś więcej w tym temacie? Pan Burmistrz, była u mnie Pani, która prowadzi żłobki w Oleśnicy, wchodzi na nasz teren. Prowadzi rozmowy w sprawie wynajęcia lokalu pod arkadami w Bierutowie, gdzie na początku byłoby to na 15 - cioro dzieci. Miesięczna opłata za dziecko to 1.224 zł. Pytanie, ile dołożymy jako gmina? Centrum Usług Wspólnych jest w trakcie przygotowywania projektu uchwały w tej sprawie. Radny Krzysztof Kisiel, ale jak rodzic da dziecko do żłobka np. w Oleśnicy, to też dostanie dofinansowanie? Pan Burmistrz na to, ale to nie zadanie własne gminy. Pan Kisiel, ale podatki płacą wszyscy. Teraz w Bierutowie damy dopłatę do żłobka, a dzieciom z terenu naszej gminy, chodzącym do żłobka w Oleśnicy nie damy, to jak to? Pan Burmistrz, to pytanie strategiczne. Radny Matuszczyk, jakie mamy pieniądze na ten cel? Czy w ogóle je mamy? Pan Burmistrz, ale to jest podmiot prywatny, w ogóle teraz nie mamy na ten cel środków w budżecie. W tym miejscu wiceburmistrz Bierutowa Pan Rafał Nowowiejski dodał, z doświadczenia namysłowskiego może powiem, że trudno oszacować ilość dzieci potencjalnie korzystających ze żłobka. W Namysłowie ta liczba dzieci wzrosła od roku 2014 z 40 osób do 100 w 2017 roku. W Namysłowie jest na ukończeniu budowa żłobka w kwocie 1.200.000,00 euro. Będzie to żłobek zapewniający miejsce 100 dzieci, ale nadal nie mamy wiedzy, czy teraz te dodatkowe 100 miejsc wystarczy. Pan Burmistrz, nie wiemy jeszcze jaką formę płatności przyjąć w tej uchwale. Radny Kisiel, ale mnie głównie chodzi właśnie o formę tej płatności. Wiceburmistrz, w Namysłowie jest dopłata dla mieszkańców Namysłowa. Pan Kisiel, ale Bierutów to miejsce, gdzie ludzie mieszkają, a często pracują gdzie indziej. Pan Burmistrz, ale zobaczymy jak ta „furtka” będzie otwarta, czy może jednak będą ograniczenia. Przewodniczący, ale rodzice będą pytać, musimy nad tym popracować. Pan Matuszczyk Jakub, odbyło się spotkanie z ZGK, czy to dotyczyło spraw finansowych? Pan Burmistrz, jeśli chodzi o ZGK, to wygląda to, tak jak wygląda. Sytuacja jest taka, że są oni niewydolni, mają problemy z płynnością. Ogromna praca przed nami. Oni muszą dostać front robót, by zarabiać, ale z kolei nie mają czym robić i koło się zamyka. Pan Przewodniczący Kisiel, słyszy się niepochlebne opinie na temat zakładu. Radny Matuszczyk, czy obecne kadry zakładu udźwigną zmiany? Pan Burmistrz, jeszcze w to wierzę. Radna Marianna Jarzab, a sprawa lustra przy ul. 1 – go Maja jak wygląda? Pan Burmistrz, mam to na uwadze.

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

3. W tym punkcie spotkania komisja opracowała następujące opinie:

a) opinia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok.

Głosowanie nad opinią pozytywną: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecna radna Teresa Fleischer.

b) Opinia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033.

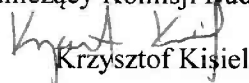
Głosowanie nad opinią pozytywną: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecna radna Teresa Fleischer.

Tekst zawierający powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

  
Krzysztof Kisiel

Protokołowała: Monika Raczyńska - Inspektor ds. Obsługi Rady

  
INSPEKTOR  
ds. obsługi rady  
mgr inż. Monika Raczyńska