

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 27.05.2019r. godz.14:30

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-803-7/19, w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 21.350,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.127.2019.KR, w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 9.864,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W rozdz. 85295 - Pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2019.KR wprowadza się dotację celową na zadania własne w kwocie 19.965,00 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. WYDATKI - W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł. W rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł (umowa obowiązuje od 29.03.2019 r., środki planowane były na 12 miesięcy). W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.500,00 zł. W rozdz. 80104 - Przedszkola, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.800,00 zł na zadanie pn. "Projekt Przedszkola Miejskiego w Bierutowie". W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.829,00 zł. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.300,00 zł. W rozdz. 82120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, na wykonanie projektu remontu zabytkowych murów obronnych w Bierutowie. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectwa Karwiniec. Pierwsze pytanie padło ze strony Przewodniczącego komisji Pana Krzysztofa Kisiele, zmniejszenie dla OKiS-u, a mówiono o dokładaniu, proszę o wyjaśnienia? Pani Skarbnik wyjaśniła, chodzi o zdjęcie z rezerw – usługi i składki. Ponownie Pan radny, ochrona nad zabytkami, tu zwiększamy, co jest powodem? Pan Burmistrz odpowiedział, nie dostaniemy środków ma remont wieży, dlatego w to miejsce robimy projekt na remont murów obronnych, ponieważ dwa odcinki mamy już bardzo zniszczone. Odbyła się również w tej sprawie wizja lokalna konserwatora zabytków. Pan Kisiel, a reszta jest przeznaczona na kościoły? Pani Skarbnik, nie tu chodzi o ochronę zabytków. Pan Burmistrz, Pani Konserwator też zaznaczyła, że powinna być odrestaurowana brama do zamku i najprawdopodobniej na to też dostaniemy środki. Pan Kisiel ponownie, a czy Pani Konserwator nie mówiła nic o wiatach śmietnikowych? Pani Konserwator to twardo kwestionuje. Pan Burmistrz, właśnie między innymi udaliśmy się z Panią Konserwator obok ruin kościoła św. Trójcy, gdzie usytuowane są pojemniki na śmieci. Pani podpowiedziała, jak to można zrobić niewielkim kosztem. O ul. Zamkowej też wspominałem. Nie wchodzi w grę śmietniki na placu. Dodał, garaże też Pani się nie podobały. Pan Kisiel Krzysztof, jeśli chodzi o wspólnotę przy ul. Zamkowej, to wszyscy chcą segregować, tylko zarządca ma problem. Pan Burmistrz, ale na ul. Konopnickiej jest tak samo. Wiemy, że te śmietniki psują nam wizerunek. Nas oprócz estetyki przerażają też statystyki. Pan Przewodniczący, a ZGK wie, kto chce segregować? Pan Burmistrz na to, ponoć na zebraniach wspólnot mówiono o tym, mówiono

o planowanej podwyżce i namawiano do segregacji. Dodał, ale można segregować do worków, ja tak robiłem. To jest możliwe. W sprawie wiaty są już działania.

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

- dochody budżetu w kwocie 40.816.988,68 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 39.160.889,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.656.099,06 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 42.408.156,68 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 35.990.725,80 i wydatki majątkowe w kwocie 6.417.430,88 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 1.591.168,00 zł.

Zmiany w roku 2019 dokonano w następujących kolumnach:

1. Dochody ogółem , zwiększenie o kwotę 420.427,51 zł, w tym 369.248,51 zł - Zarządzeniem Nr 45/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 8 maja 2019r.

1.1 - Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 420.427,51 zł.

1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o kwotę 420.427,51 zł.

2 - Wydatki ogółem , zwiększenie o kwotę 420.427,51 zł.

2.1 - Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 403.626,51 zł.

2.2 - Wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 16.800,00 zł.

Dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie" ustala się limit w 2019r. w kwocie 920.000,00 zł. Pan Burmistrz dodał w tym miejscu, jeśli chodzi o remont tych pomieszczeń budynku urzędu, to firma realizująca prace związane z wykonaniem elewacji, podejmie się wykonania osuszania tej ściany budynku, ale również wyremontują pomieszczenia. Po tym poinformował członków komisji, że ustalane są braki środków w oświacie. Od kwietnia odbywają się spotkania z Dyrektorem CUW, ale także z dyrektorami szkół. Mamy niedoszacowanie na wynagrodzeniach, jest to analizowane. Pan Kisiel, w takim razie komisja ma potrzebę spotkania się w tym temacie. Komisja musi to wyjaśnić. Pan Burmistrz, ja to rozumiem. Zmian na razie nie ma, ale do 15.06 mają opracować wyliczenia. Radna Teresa Fleiszer, a z czym to jest związane? Pan Burmistrz, CUW wyjaśnia, że 5% podwyżki planowane na ten rok nie zostały uwzględnione, ale znając plany ministerialne nie zostało to w pierwotnym planie uwzględnione. Pan Przewodniczący na to, więc jak to jest planowane? Pan Burmistrz, planowane jest to na podstawie statystyk. Pan Kisiel, ale kto to planuje? Pan Burmistrz odpowiadając, planują dyrektorzy szkół i to przekazują do CUW. Pan Kisiel, czyli CUW zbiera to w całość i nam przedstawia? Pan Burmistrz, planują szkoły, ale CUW ma wiedzę merytoryczną i to powinien wiedzieć. Radny Piotr Baranowski po tym, a czy te podwyżki które wyszły po strajku są uwzględnione? Pan Burmistrz, to wszystko jeszcze przed nami. Pan Przewodniczący komisji, czy to planowanie jest realne?! Czy CUW może weryfikować te plany od jednostek? Pan Burmistrz na to, CUW generalnie powinien to wiedzieć, co księgowi w szkoła planuje. Pan Kisiel ponownie, ale jaka księgowi? To CUW powinien wiedzieć jakie dane wchodzi! Dodał, jak będą zwiększenia, to poprosimy Panią Dyrektor na spotkanie. Pan Burmistrz podsumowując, nie znamy jeszcze dokładnej kwoty tych doszacowań. Może to być około pół miliona, ale na pewno stanowi to zagrożenie co do stabilności budżetu.

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. Nieobecny radny Jakub Matuszczyk.

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. Nieobecny radny Jakub Matuszczyk.

Tekst zawierający powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

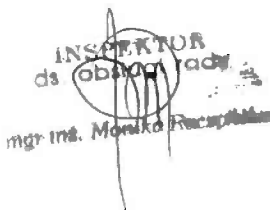
4. Na koniec Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu.

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