

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 20.09.2019r. godz.13:00

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 Kisiela Przewodniczącego komisji oraz przedstawienie porządku posiedzenia tj.:

- a. wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.;
- b. sprawy bieżące – zmiany budżetowe oraz WPF;
- c. sprawy ogólne.

2.a. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. W tym miejscu Przewodniczący Komisji dodał jeszcze, że opinia RIO we Wrocławiu w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2019r. jest pozytywna bez uwag.

Tekst zawierający powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

Pan Kisiel, a czy sprzedaż mienia wpływa na wskaźnik indywidualny? Pani Skarbnik potwierdziła. Pan Przewodniczący ponownie, czyli niskie wykonanie nam obniża ten wskaźnik? Pani Skarbnik, potwierdziła. Dodała, dla mnie ten wynik jest zadawalający. Przed nami II półrocze, z pewnością czekają nas problemy z oświatą, bo przed nami podwyżki dla nauczycieli. Pan Kisiel, obserwując budżet w I półroczu, to najwięcej zmian było w oświacie? Pani Skarbnik, oczywiście. Pan Kisiel, ale to raczej ratowanie ich budżetu? Pani Skarbnik, może i tak. Pan Burmistrz organizuje teraz spotkania z jednostkami i te budżety są na bieżąco omawiane. Pan Kisiel, a czy jest zmiana głównego księgowego w CUW? Pani Grelak na to, tak. Teraz pełni tę funkcję Pani Moga. Pan Burmistrz po tym, tegoroczny budżet nie jest łatwy, ponieważ był tworzony w ferworze kampanii wyborczej. Jest on ciężki do realizacji, mowa tu np. dach w Paczkowie, C.O. w Wabienicach, czy niedoszacowana oświata. I półrocze udało się wykonać, ale większość zadań przeszła na II półrocze. Około 300.000 zł. to koszt podwyżek nauczycieli. Powoli jest już tworzony przyszłoroczny budżet. Jeśli chodzi o oświatę, to przed nami podwyżki dla nauczycieli, ale także środki na podwyżkę związaną z wychowawstwem w szkołach, ale nie w przedszkolu. Pan Burmistrz dodał na koniec, my nie możemy gasić pożaru, który rząd rozniecił. Pani radna Teresa Fleiszer po tym, inne jednostki znalazły środki na wychowawstwo w przedszkolach! Pan Burmistrz, może ich na to stać. Pani radna, ale czy to tak duży koszt?! Na co Pan Burmistrz, ale oświata to zadanie państwa! Pani Teresa, ale proszę nas zrozumieć, nam też obiecywano! Pan Burmistrz, ale to problem między Wami, a rządem. Pani Fleiszer, ale to rada uchwała! Pan Burmistrz, ale nie musimy. Pani radna, ale dlaczego nie musimy?! Pan Burmistrz, to dobra pretensja, ale do Pana Morawieckiego! Pani Fleiszer, ale taka decyzja należy do rady! Pan Burmistrz na to, bo nas na to nie stać. Na nauczycieli szkolnych nas nie stać, ale państwo nas zmusza. Radna ponownie, ale przepis prawa daje nam taką możliwość?! Pan Burmistrz, owszem jest możliwość, ale nas na to nie stać. Pan Krzysztof Kisiel w tym miejscu, ale w szkołach musimy to dołożyć, bo tak mówią przepisy prawa. Jeśli chodzi o przedszkole, to mamy furtkę, możemy, ale nie musimy. Pan Burmistrz, ale samorząd nie jest stroną w tym sporze! Pani Fleiszer, ale inne gminy nie muszą, a dokładają. Pan Kisiel, ale kto? Pani Fleiszer, Oleśnica, Namysłów. Pan Burmistrz, ale widocznie ich stać na to. Na co radna, ale może ich nie stać, ale dają. A czy to jest aż taka duża kwota? Pan Burmistrz, ale to nie ja wbiłem tą szpilę Pani radna! Pani Fleiszer, ale inni dostaną te środki. Pan Burmistrz, nie mamy obowiązku. Z mojej strony to koniec dyskusji! Pani Fleiszer, to nas na to nigdy nie będzie stać! Przewodniczący Komisji po tym, radny ma prawo wnioskować do budżetu, ale pod warunkiem, że wskaże skąd zabrać te środki. Tak to działa. To jest kompetencja Burmistrza Pani

radna. Pan Burmistrz ponownie, powiedzmy sobie jasno, od września nauczyciele mają podwyżkę w wysokości 9,6%, jest to podwyżka od rządu, ale z tego 3% spada na gminę. Z rachunku wynika, że nas na to nie stać. Morawiecki was poróżnił, ale pretensje są do Burmistrza! Jeśli chodzi o kwestię, że inni dają, to jak mają, to niech dają. Pan ..... też głosił po Bierutowie, że inne gminy płacą za strajk, ale okazało się, że było to niezgodne z prawem. Nie jest to nasze zadanie, to zadanie państwa, a zrucana na gminy! Przez takie gesty przedwyborcze, które rząd prowadzi, to nie wiem, czy w ogóle dojdzie do budowy przedszkola w Bierutowie! Pan Kisiel Krzysztof, oświata pochłania największe zmiany na przestrzeni roku i te zmiany są głównie na wynagrodzeniach. Te wynagrodzenia były po prostu źle zaplanowane? Pani Skarbnik potwierdziła. Ponownie Pan Kisiel, a o co chodzi z tymi oddziałami przedszkolnymi w szkołach? Pani Grelak, to jest źle zaksięgowane. Dodała, jeśli chodzi o wynagrodzenia zaplanowane na świetlicach, to będzie to mniejsza kwota. Pan Kisiel, ale dlaczego są niedoszacowania na wynagrodzeniach w przedszkolu? Pan Burmistrz, od początku na tych wynagrodzeniach mamy mocne niedoszacowania, a przed nami jeszcze II półrocze tego roku. Po tym Pan Przewodniczący zapytał, a czy na OKiS już nie będzie w tym roku dotacji? Pan Burmistrz, może nie, już mamy te większe imprezy za sobą. Tam wyszły dodatkowe koszty naprawy dachu, więc może jeszcze o jakieś środki będą wnioskować. Pan Przewodniczący, a jaki to był koszt remontu dachu? Pan Burmistrz, 8.000 zł. Myślę, że jakoś sobie gospodarzą. Mamy zmiany w OKiS-ie, zobaczymy jak to będzie działało. Nie stać nas na dokładanie, dodał. Pan Kisiel, na II półrocze mamy zaplanowane ponad 60% wydatków inwestycyjnych, czy to się uda? Pan Burmistrz, kwotowo one są zaplanowane, ale czy to wszystko uda się zrealizować, to nie wiem. Pan Przewodniczący, czy jest jakieś zagrożenie? Pan Burmistrz, myślę, że nie, ale czasu mamy mało. Ponownie Pan Kisiel, a rowerem po mieście? Pan Burmistrz, jest to już na ukończeniu. Przewodniczący komisji, a czy Pan planuje przedłużanie alejek na cmentarzu? Pan Burmistrz potwierdził. Wracając do tematu inwestycji, które są zagrożone w tym roku budżetowym Pan Burmistrz wyjaśnił tj.: a. C.O. Wabienice - nie wyłoniliśmy wykonawcy w tym roku, więc kolejny przetarg będzie ogłoszony w przyszłym roku; b. plac zabaw dla dzieci w przedszkolu – mamy problem, gdyż zgodnie z nowymi przepisami, mamy tam za mało miejsca; c. budowa świetlicy w Sątoku – tam dziwne ruchy robi Archigra. Pan Kisiel, ale co to znaczy? Pan Burmistrz, nie odpowiada na maile. Nie wiem o co chodzi? d. Paczków remont dachu – wyszło, że za mała kwota została wpisana na to zadanie, a dodatkowo Pani Sołtys nas traktują tak żądaniowo.

**b. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 – DOCHODY - W rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 217.734,00 zł, z czego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g została przyznana kwota 19.061,00 zł z rezerwy subwencji na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w przedmiotów przyrodniczych (Szkoła Podstawowa w Zbytovej) i na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 198.673,00 zł w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 zwiększa się dotację celową o kwotę 1.068,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna". W rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW wprowadza się dotację w kwocie 32.123,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów. WYDATKI - W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł. W rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł (dot. dofinansowania remontu ulicy Namysłowskiej), zadanie zostało zakończone i rozliczone. W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.745,25 zł (Fundusz Sołecki), zwiększa się środki na usługi remontowe o kwotę 6.000,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.000,00zł, dot. zadania pn. "modernizacja chodnika we wsi Solniki Małe" - Fundusz Sołecki. W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł. W rozdz. 71035 - Cmentarze, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 27.260,00 zł, dot. zadania pn. "Sporządzenie Karty Informacyjnej**

Przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 70", zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku urzędu Miejskiego w Bierutowie", zwiększenie dotyczy dodatkowych prac związanych z monitoringiem obiektu oraz modernizacją części ciągu pieszego. W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł. W rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 30.000,00 zł, powyższe środki zostają skierowane na wynagrodzenia w oświacie. W rozdz. 75095 - Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 360,00 zł. W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu strażakom z OSP z terenu Miasta i Gminy Bierutów, w związku ze zwiększoną ilością działań ratowniczo-gaśniczych. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 222.334,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.468,00 zł. W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.123,00 zł. W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, wprowadza się dotację na zadania inwestycyjne dla ZGK w kwocie 31.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka rurociągu leżącego w ul. Zamkowej i Placu Kościelnym polegająca na wymianie rur DN80 na rury DN160 na odcinku 140m". W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki na usługi remontowe o kwotę 2.000,00 zł. W rozdz. 92116 - Biblioteki, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.740,00 zł, dot. zadania pn. "Wykonanie ekspertyzy technicznej i analizy możliwości użytkowania części pomieszczeń byłej stołówki szkolnej przy ul. kolejowej 7, pod kątem możliwości funkcjonowania pomieszczeń magazynowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów". W rozdz. 92195 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.745,25 zł, są to wydatki przeniesione w ramach Funduszu Sołeckiego z rozdz. 60016. W rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00zł. W rozdz. 92695 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł na zadanie pn. "utwardzenie terenu przy wiacie rekreacyjnej w m. Solniki Małe", w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Paczków i Solniki Małe. Przewodniczący Komisji po tym, 31.000 zmiana na wydatkach, to dotyczy hydrantów, ze względu na to, że one nie spełniają wymogów ppoż.? Pan Burmistrz potwierdził. Pan Kisiel, a czy to będzie wykonywane w chodniku? Pan Burmistrz, nie wiem tego. Pan Kisiel ponowie, ale to chodzi o wymianę rury? Pan Burmistrz, nie wiem tego. Będzie to robiło ZGK pod wpływem pewnych kontroli. Pan Przewodniczący, ale czy zakład jest w stanie podołać? Pan Burmistrz, mam nadzieję. Dodał, tam rozsypało się kolejne auto. Na co Pan Kisiel, tam się pomału rozsypuje wszystko Panie Burmistrzu. Radny Baranowski Piotr zabrał głos, jesteśmy w czasie kontroli tego zakładu i poprosiliśmy o opracowanie takiego zestawienia potrzeb zakładu. Pan Kisiel, to jest bardzo ważne. Chodzi o udrożnienie tego systemu. Dodał, przychody to nadal najmniejsze środki jakie wpływają za najem lokali komunalnych. Pan Burmistrz, ale my co miesiąc spotykamy się z ZGK w Bierutowie, gdzie również przychodzi księgowa zakładu i wyjaśnia nam na bieżąco wątpliwości. Pan Kisiel, musimy myśleć do przodu, nie mogą u nas ciągle ulic zamiatać ludzie, są już takie odkurzacze. Pan Burmistrz, o tym również mówi nam Pan Dyrektor. Najpierw chciałbym im dać samochód, by mogli zarabiać. Z drugiej strony nas nie stać na taki samochód. Ponownie Pan Kisiel, ale może taki samochód wziąć w leasing? Pan Burmistrz, oczywiście jest to rozwiązanie. Pan Przewodniczący, chodzi mi o motywację. Pani Skarbnik, jeśli chodzi o leasing, to zakład nie może, ponieważ nie ma osobowości prawnej. Pan Burmistrz, należy to dobrze przeanalizować z zakładem. Potrzeb jest bardzo wiele. Pan Kisiel, corocznie Pan Dyrektor przedkłada takie zapotrzebowanie. Należy je dobrze przeanalizować. Pan Burmistrz, wydaje mi się, że to komisja powinna dobrze przeanalizować i wówczas wnioskować do projektu budżetu. Pan Kisiel, w poprzedniej kadencji udało się wyrwać piaskarkę. Burmistrz, cokolwiek powinniśmy od nich żądać, to najpierw powinniśmy zapewnić im wyposażenie.

c. projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033.

Podziękowania dla Burmistrza Bierutowa Pana Piotra Sawickiego oraz Skarbnika MiG Bierutów Pani Marii Grelak za przedstawienie powyższych informacji.

3. Następnie członkowie komisji opracowali poniższe 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 Pan 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 Pan Jakub Matuszczyk.

4. Wolne wnioski – nie było.

5. 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