

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 28.10.2019r. godz.16:00

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 Kisiele Przewodniczącemu komisji.

2.a. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 – DOCHODY - W rozdz. 01095 - Pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2019.KK zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 321.081,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r. W rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na podstawie aneksu Nr 1 do umowy Nr 00584-6935-UM0111136/18 z dnia 08.01.2019 r. zmniejsza się dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 102.573,00 zł, dot. zadania pn. "Rowerem po mieście i gminie Bierutów". W rozdz. 72095 - Pozostała działalność, na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr DOL/U/37/2019, na realizację projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Bierutów", wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 149.517,00 zł. WYDATKI - W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł. W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.000,00 zł (dot. odnowienia i zamontowania nowych znaków drogowych, oraz konieczność wykonania remontu drogi z kostki kamiennej wraz z wykonaniem wpustu i przepustu wody pod drogą w miejscowości Strzałkowa), w tym samym rozdz. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł (zmniejszenie dot. zadań których wartość po przetargu okazała się niższa od wartości kosztorysowej). W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących kwotę 2.000,00 zł. W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł na zakup defibrylatora do OSP w Gorzesławiu. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.679,00 zł. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację podmiotową dla OKiS w Bierutowie o kwotę 15.000,00 zł, pozostałe zmiany w tym rozdz. dotyczą zmian w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu odcinka miejskiego muru obronnego przy ul. Moniuszki (26.000,00 zł) i zabezpieczenie budynku dawnego młyna po pożarze przy ul. Młyńskiej w Bierutowie (14.000,00 zł). W rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.874,00zł. W rozdz. 92695 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy świetlicy we wsi Posadowice", w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Paczków, Jemielna, Stronia i Posadowice. Przewodniczący Komisji po tym zapytał, czy można zliczyć, ile środków w tym roku zostało przekazane na oświatę? Pani Skarbnik potwierdziła. Pan Burmistrz w tej kwestii, ale chyba tylko raz zwiększaliśmy wydatki w oświacie? Pani Skarbnik, 190.000 zł. było przekazywane we wrześniu. Natomiast, samych przesunięć pomiędzy paragrafami było dużo w ciągu roku. Ponownie Pan Kisiel, bardzo proszę o przygotowanie również takiego zestawienia dotyczącego pozyskanych środków zewnętrznych. Chcielibyśmy wiedzieć jak to wygląda do planu budżetu. Następnie Pan Matuszczyk zabrał głos, chciałbym prosić o opracowanie analizy prawno – finansowej dotyczącej działalności CUW w Bierutowie, chodzi o likwidację tej jednostki i ewentualne przerzucenie

odpowiedzialności na szkoły. Pan Przewodniczący na to, ale to bardzo proszę złożyć wniosek Panie radny i dobrze doprecyzować o co chodzi.

**b.** 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. Zmiany w WPF na lata 2019 - 2034 dotyczą: budżet na 2019 rok po zmianach przedstawia się następująco;

- dochody budżetu w kwocie 42.971.476,20 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 41.190.640,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.780.836,06 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 44.586.384,20 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 38.337.089,82 i wydatki majątkowe w kwocie 6.249.294,38 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 1.614.908,00 zł.

Zmiany w roku 2019 dokonano w następujących kolumnach:

1 - Dochody ogółem, zwiększenie o kwotę 1.237.279,82 zł, w tym 174.961,00 zł - zarządzeniem Nr 101/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 30 września 2019r. i 694.293,00 zł - zarządzeniem Nr 103/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 11 października 2019r.

1.1 - Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 1.339.852,82 zł,

1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o kwotę 1.339.852,82 zł.

1.2 - Dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę 102.573,00 zł,

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmniejszenie o kwotę 102.573,00 zł.

2 - Wydatki ogółem, zwiększenie o kwotę 1.237.279,82 zł.

2.1 - Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 1.413.242,64 zł,

2.2 - Wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 175.962,82 zł.

8.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, zmniejszenie o kwotę 73.389,82 zł. Pan Krzysztof Kisiel w tym miejscu, Pan Burmistrz kiedyś wspominał o powołaniu spółki, co w tym temacie? Pan Burmistrz, odbyło się spotkanie z radnymi w tej sprawie, na którym przekazałem informację o wstępnej analizie powołania takiej spółki. Pan Kisiel, jakie wnioski? Pan Burmistrz, w listopadzie Radzie zostanie przedłożony projekt uchwały w tej sprawie i wówczas się Państwo do tego ustosunkujecie. Pan Kisiel, ale może przed tym jeszcze należy zwołać spotkanie dla radnych? Pan Burmistrz, tak, oczywiście. Po tym dodał, czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów. Jeśli się nie uda go rozstrzygnąć, to wówczas czeka nas sesja nadzwyczajna.

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 Piotr Baranowski.

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 Piotr Baranowski.

#### 4.Wolne wnioski.

W tym punkcie wniosek w sprawie opracowania analizy prawno – finansowej dotyczącej działalności CUW w Bierutowie.

Tekst zawierające powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

Głosowanie nad przedłożonym wnioskiem radnego Jakuba Matuszczyka: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecny Pan Piotr Baranowski.

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