

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 26.11.2019r. godz.15:30

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 Kisiela Przewodniczącą komisji.

2.a. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 – DOCHODY - W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, na podstawie uchwały Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06.11.2019 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 21.000,00 zł, na przekazane do realizacji przez MiG Bierutów zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice". W rozdz. 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.000,00 zł. W rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.000,00 zł. W rozdz. 75219 - Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.509.2019.EC zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 8.622,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.492.2019.EC i Nr FB.BP.3111.492.2019.KK w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 679.100,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.506.2019.KK w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 1.506,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 50.000,00 zł. WYDATKI - W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.600,00 zł. W rozdziale tym wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 19.000,00 zł. W rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150,00 zł, na zadanie pn. "Rowerem po mieście i gminie Bierutów". W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.500,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice działki nr 182/1 i 182/14" oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 158.500,00 zł z zadania pn. "Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji i przebudowy dróg gminnych". W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się wydatki bieżące kwotę 11.116,83 zł. W rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 110.000,00 zł i na wydatki majątkowe o 38.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem kotłowni olejowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym w budynku Szkoły podstawowej w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3" na kwotę 70.000,00 zł i zmniejsza się środki na zadanie pn. "Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Wabienicach - etap I" o kwotę 32.000,00 zł. W rozdz. 80104 - Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł z zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie przy ulicy Kolejowej 7, dz. Nr 11 AM 23". W rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.310,00 zł. W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł (Fundusz Sołecki). W rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmiana dotyczy, zmiany paragrafu wydatków, paragraf 4300 zastępuje się paragrafem 2830 - dofinansowanie wymiany

źródła ciepła na piece niskoemisyjne. W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. W rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wprowadza się wydatek majątkowy w kwocie 50.000,00 zł, na wniesienie wkładu pieniężnego do nowo tworzonej spółki gminnej GSK Bierkom Sp. z o.o. W rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.700,00 zł. W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.000,00 zł, z czego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej (skaningu) istniejącego budynku dawnego młyna w Bierutowie przy ul. Młyńskiej 2, - 11.000,00 zł i na przeprowadzenie rozbiórki budynku zlokalizowanego w Bierutowie przy ulicy Młyńskiej, na terenie działki 12/2 AM-36 - 22.000,00 zł. W rozdz. 92195 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.276,83 zł. W rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.000,00 zł. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Gorzesław, Paczków, Sątok, Stronia, Strzałkowa, Wabienice i Posadowice. Pierwsze pytanie padło ze strony Pani Ireny Wysockiej – Przybyłek, w dziale 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 23.310 zł., dlaczego? Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to wydatków związanych z gospodarką śmieciową. Brakło środków, ponieważ został zamontowany monitoring PSZOKU, zgodnie z założeniami ustawy. Przewodniczący komisji po tym, 110.000 zł. zwiększenie w dziale oświata, to takie sukcesywne działanie? Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to uzasadnione, ponieważ związane jest to z podwyżkami dla nauczycieli. Pan Kisiel ponownie, a czy do końca roku będzie jeszcze coś? Pani Skarbnik, tak, jeszcze będzie 150.000 zł. na koniec roku przekazane. Pan Burmistrz dodał, że sukcesywnie dokładamy do oświaty, co razem daje nam kwotę około 450.000 zł. Pani Skarbnik, ale to łącznie z tymi 150.000 zł., które pójdą na koniec roku, da nam kwotę 450.000 zł. Pan burmistrz, to jest to już ostatnia prosta w tym budżecie. Z wymiany C.O. w Wabienicach ściągamy 80.000 zł., ale to zadanie przechodzi na rok 2020. Pan Kisiel Krzysztof, mamy już projekt planu budżetu na rok 2020 i te zadania przechodzą. Pan Burmistrz, oczywiście, pojawiają się np. koszty związane z rozbiórką młyna, na którą już mamy wstępną zgodę Pani Konserwator. Pan Przewodniczący komisji, to jest podyktowane bezpieczeństwem. Pan Burmistrz, oczywiście, ale przy ul. Młyńskiej mamy jeszcze ten obiekt, którego rozbiórka już niedługo. Gmina przejmowała ten obiekt, ale nie wiem, czy nikt tego nie oglądał, przecież on się nie zdegradował w ciągu dwóch lat. Musimy to przejść, ale to jest tzw. strup. Pani Irena Wysocka – Przybyłek, dodała, że należało to skontrolować, czy to w ogóle nadaje się do przejęcia. Pan Burmistrz, mamy nakaz natychmiastowej rozbiórki tego obiektu.

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 44.240.308,14 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 42.438.472,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.801.836,06 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 45.855.216,14 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 39.605.771,76 i wydatki majątkowe w kwocie 6.249.444,38 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 1.614.908,00 zł.

Zmiany w roku 2019 dokonano w następujących kolumnach:

1 - Dochody ogółem, zwiększenie o kwotę 1.268.831,94 zł, w tym 466.870,94 zł - zarządzeniem Nr 106/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 31 października 2019r. i 2.733,00 zł - zarządzeniem Nr 110/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 15 listopada 2019r.

1.1 - Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 1.247.831,94 zł,

1.1.3 - Podatki i opłaty, zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł

1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o kwotę 1.158.831,94 zł.

1.2 - Dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł,

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł.

2 - Wydatki ogółem, zwiększenie o kwotę 1.268.831,94 zł.

2.1 - Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 1.268.681,94 zł,

2.2 - Wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 150,00 zł.

W tym miejscu Pan Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o realizację zadania w Kijowicach, to planem było zrealizowanie w 30% tej inwestycji, a 70% w roku przyszłym. Jednakże to zadanie zostanie zrealizowane w całości, ponieważ inne projekty nie przeszły, więc możemy to puścić jeszcze teraz.

3. W tym miejscu Pani Janina Knefel przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Pierwsze pytanie padło ze strony Przewodniczącego Komisji, dlaczego podwyżka i jakim kluczem jest to liczone? Pani Knefel odpowiedziała, że średnio podwyżka wynosi 2,5% do tego roku. Dwie stawki mniej, ponieważ przekroczyłyby wówczas stawkę maksymalną przyjętą przez Ministra. Pan Kisiel, a które to stawki? Pani Janina odpowiedziała, że chodzi o stawkę dotyczącą samochodów o 3 osiach i więcej, które mają jeszcze inny system zawieszania, - 2,27% i 2 osie - 1,79%. Pani Zadka Urszula, to są stawki maksymalne? Pani Janina potwierdziła. Ponownie Pan Kisiel, ale które są bliżej stawki maksymalnej, a które bliżej minimalnej? Pani Knefel, no różnie to się układa. Pan Kisiel, a dlaczego? Pani Janina, bo tak wychodzi z wyliczeń. Pan Burmistrz dodał, ogólnie przyjęliśmy 2,5%, ale to w niektórych pozycjach wychodziło inaczej, ponieważ nie możemy przekraczać stawek maksymalnych. Pani Skarbnik po tym, ale Panu chyba chodzi o ten max na wszystkich stawkach? Pan Burmistrz, ale to taki był stan zastały. To nie jest wpływogenny podatek! Pan Kisiel, a jaki wpływ jest planowany w roku 2020? Pan Ewa Pelikan odpowiedziała, 165,000 zł. Pan Kisiel na koniec, a w pozycji gdzie mamy samochody ciężarowe, tam jest niższa stawka, niż w tym roku. Pani Janina, to niemożliwe. Po sprawdzeniu okazało się, że stawka jest błędnie wpisana i zamiast kwoty 620 zł., winno być wpisane 780 zł. na rok 2020. Burmistrz w tym miejscu poprosił członków komisji o zweryfikowanie błędu.

Podziękowania dla Pani Janiny Knefel za przedstawienie powyższych informacji.

4. Następnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bierutów przedstawiła Pani Ewa Pelikan. Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel w tym miejscu, proszę o wyjaśnienie dlaczego taki wzrost? Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz mówiąc, że samorzady w całej Polsce stoją pod ścianą, ponieważ w oświacie wzrost pensji nauczycieli, podwyższona płaca zasadnicza powodują, że ten przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny. Do tego mamy jeszcze gospodarkę odpadami, z którą jak widzimy nie jest łatwo. To generuje bardzo duże środki w budżecie. Niestety, ale musimy sięgnąć do kieszeni podatników. Ekonomia nie kłamie. My jeszcze ułańska fantazją wierzymy, że ze śmieciami będzie dobrze, ale nie będzie. Nie podnosimy jeszcze ceny, a wczoraj Twardogóra już to zrobiła i mają stawkę na 28zł. Pan Kisiel, ale u nas śmieci zostały po staremu! Pan Burmistrz, ale to jest wszystko powiązane ze sobą. Krótko mówiąc, podatki podwyższamy o 5%, ale zaraz możemy stanąć przed podwyżką śmieci! Pan Kisiel, czyli działania raczej optymalizujące w wydatkach? Pan Burmistrz, zrobię wszystko, by te koszty zoptymalizować. Ambitne wydatki i dochody mamy zaplanowane. Budżet jest zadaniowy. Ponownie Pan Przewodniczący, podnosimy podatki szukając środków, których nam brakuje na odpadach! Pan Burmistrz, ale to głównie oświata nas dociąży. Zmiana rekrutacji w przedszkolach to ważny aspekt. Mamy do czynienia również w szkołach z dużą ilością zwolnień lekarskich. Na co Pan Kisiel, ale u mnie w zakładzie jest firma, która sprawdza zwolnienia lekarskie. Pan Burmistrz, oświata pociąga

budżet gminy w dół. Pan Kisiel, nakłady gminy winny przekładać się na wyniki uczniów! Burmistrz, ale i tak musimy płacić. Nagroda dla dyrektorów winna być od wykazywanych osiągnięć. Dodatkowo dużo jest też dzieci z orzeczeniem. Na co Pan Kisiel, jak chodziłem do szkoły, to też były takie dzieciaki. Burmistrz, ale nie może być tak, że nauczyciele przynoszą zwolnienia, a nikt tego nie sprawdza! Pan Kisiel, czyli z tymi stawkami jesteśmy na maksie? Pan Burmistrz, musimy zwiększyć ten dochód. W telewizji słyszymy, że samorzady muszą sobie radzić, więc sobie jakoś radzimy. Przewodniczący, a czy Pan Burmistrz nie ma obawy, że wpływy będą mniejsze? Burmistrz, nie. Pani Skarbnik dodała, ale to nie będzie, aż tak odczuwalne. Osoby, które nie płacą to i tak nie będą płacić. Tak naprawdę, to mamy 4 podatników, którzy napędzają nam to zadłużenie. Pan Burmistrz w tym miejscu wspominał o operacji z Panem Szewczykiem. Nie mieliśmy wyjścia, ale udało się, mamy teraz ziemię, którą można sprzedać. Mały sukces za nami. Na co Pan Przewodniczący Kisiel, jeszcze 4 lata kadencji Panie Burmistrzu.

Podziękowania dla Pani Ewy Pelikan za przedstawienie powyższych informacji.

5.Sprawozdanie z pracy Burmistrza Bierutowa.

W tym miejscu pierwsze pytanie padło ze strony Marianny Jarzab, a jak idzie budowa stacji gazowej? Pan Burmistrz odpowiedział, że czekamy jeszcze na pozwolenie na budowę, ale jednocześnie jest robiony projekt na przyłącze w szkole. W szkole mamy dwa piece, czyli czeka nas wymiana dysz i planików, a to koszt około 5 tys. euro. W tej chwili ogrzewanie tego obiektu kosztuje nas 261.000 rocznie i z tych środków zostanie ten powyższy koszt pokryty. Pani Jarzab ponownie, mamy mało czasu! Pan Burmistrz, tak mamy mało czasu, ale sama budowa tego obiektu nie jest skomplikowana.

Podziękowanie dla Pana Burmistrza za przedstawienie powyższych informacji.

6.Na koniec Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel zapoznał członków komisji z informacją opracowaną przez Panią Skarbnik dotyczącą pozyskanych środków zewnętrznych oraz wszelkich przesunięć w ramach budżetu oświaty. Po tym dodał, w związku z brakiem kworum na dzisiejszym posiedzeniu komisji, zachodzi potrzeba zwołania ponownego posiedzenie komisji i dlatego w dniu 28.11.2019r. o godz. 15.30 zapraszam na komisję, w celu zaopiniowania omówionych w dniu dzisiejszym projektów uchwał. Na koniec Przewodniczący 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