

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 16.12.2019r. 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 Kisiela Przewodniczącego komisji. Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia komisji:

- Sprawy bieżące dotyczące omówienia zmian budżetowych o zmian WPF na lata 2019-2033;
- Budżet na rok 2020 wraz z WPF.

Przewodniczący dodał, nie spłynęły do nas wnioski pozostałych komisji, dlatego nasz opinia o projekcie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020 będzie finalna. Oczywiście oczekuję na szersze sugestie, zaakcentowania pewnych spraw, które Państwo uznacie, że powinny znaleźć się w naszej opinii.

2.a. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 – DOCHODY – W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł. W dziale 020 - Leśnictwo, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 916,00 zł. W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.106,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, ogółem zmniejszają się dochody bieżące o kwotę 9.407,00 zł. W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.451.2019.EC zwiększa się dotację na zdania własne o kwotę 7.300,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.592.2019.GF zwiększa się dotację celową na zdania własne o kwotę 15.956,00 zł, na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej. W rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2019.AD, zmniejsza się dotację na zadania własne o kwotę 1.319,00 zł. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.599.2019.KK w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 263.300,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się dotację celową na usuwanie azbestu o kwotę 16.173,00 zł, dotację zmniejszono do wysokości poniesionych wydatków na ten cel. W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł. W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.477,00 zł. W rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 277,00 zł, na zadanie pn. "Rowerem po mieście i gminie Bierutów". W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się wydatki bieżące kwotę 15.180,00 zł. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zwiększa się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji o kwotę 17.100,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 218.460,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 198.000,00 zł. W rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.241,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wyższymi od planowanych wpływami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.100,00 zł. W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.200,00 zł (dot. opracowania operatu przeciwpożarowego na PSZOK). W rozdz. 90015 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66,55 zł. W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, i zmniejsza się dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 25.000,00 zł. W rozdz. 92695 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 66,55zł. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Gorzesław, Kijowice, Stronia, Strzałkowa, Wabienice i Posadowice. Pan Burmistrz dodał, że te zmiany dotyczą raczej takich sprostowań, a z takich poważniejszych to kwota ponad 190.000 zł. na oświatę. Pan Krzysztof Kisiel, a czego dotyczą te zmiany dokładnie? Pani Skarbnik odpowiedziała, że powyższa kwota dotyczy zarówno Wabienic i przyłącza gazowego do szkoły podstawowej, ale także modernizacji instalacji elektrycznej w starej części budynku przedszkola. Burmistrz, dodał, zadanie dotyczące Wabienic przechodzi na rok następny, ale jesteśmy już po przetargu na wymianę c.o w Wabienicach. Pan Kisiel, a jak kwota po przetargu? Pan Burmistrz odpowiedział, 230.000 zł. Pan Kisiel, mieliśmy w tym roku dofinansowanie dla wspólnot w ramach środków na zabytki, ile z tego wspólnot skorzystało? Pani Skarbnik odpowiedziała, 3. Przewodniczący Komisji ponownie, 50.000 zł. na kapitał początkowy spółki, a na jakim jesteśmy teraz etapie z powołaniem spółki? Pan Burmistrz odpowiedział, że dziś została powołana Rada Nadzorcza, a w tym tygodniu jeszcze zostanie powołany Prezes. Spółki. Pan Kisiel, a kto będzie prezesem? Pan Burmistrz odpowiedział, Pani Paulina Stodolska.

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 44.486.551,14 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 42.704.715,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.781.836,06 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 46.101.459,14 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 40.049.737,76 i wydatki majątkowe w kwocie 6.051.721,38 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 1.614.908,00 zł. Zmiany w roku 2019 dokonano w następujących kolumnach:
 - 1 - Dochody ogółem , zwiększenie o kwotę 246.243,00 zł, w tym zmniejszenie 31.602,00 zł - zarządzeniem Nr 114/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 29 listopada 2019r.
 - 1.1 - Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 266.243,00 zł,
 - 1.1.3 - Podatki i opłaty, zmniejszenie o kwotę 9.457,00 zł
 - 1.1.3.1 - z podatku od nieruchomości, zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł,
 - 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o kwotę 254.035,00 zł.
 - 1.2 - Dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
 - 2 - Wydatki ogółem, zwiększenie o kwotę 246.243,00 zł.
 - 2.1 - Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 443.966,00 zł,
 - 2.1.3 - wydatki na obsługę długu, zwiększenie o kwotę 17.100,00 zł
 - 2.2 - Wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 197.723,00 zł.
 - 8.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, zmniejszenie o kwotę 177.723,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach przedstawia załącznik nr 2.

Przewodniczący po tym, w tym temacie nie mamy pytań, ale wracając do zmian budżetowych, to głównie są one takie czyszczące, czyli raczej tej planowanej na koniec roku sesji nie będzie? Pan Burmistrz, ta sesja jeszcze musi być, ponieważ wpłynęły do nas środki w kwocie 150.000 zł. od dłużnika, a także środki z przekształcenia użytkowania wieczystego. Pani Skarbnik uzupełniła, że wpłynie jeszcze nam na konto dodatkowa kwota subwencji oświatowej w wysokości 58,000 zł. Pan Burmistrz, 13.12 w piątek wpłynęło do urzędu ponad 300 tys. zł. Pan Kisiel, czyli po ustaleniach z Panią Przewodniczącą ta ostatnia sesja odbędzie się 30.12 o godz. 10.00. Na co radny Jakub Matuszczyk, ale to skandal! To jest dzień pracujący! Krzysztof Kisiel na to, ale tak zostało to już ustalone przez Panią Przewodniczącą, kiedy na posiedzeniu komisji było większość radnych. Pan Jakub, ale czemu Pani Przewodnicząca nie dostosowuje się do członków rady?!

c. projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020. Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki w tym miejscu przedstawił główne założenia zawarte w projekcie budżetu na rok 2020. Tekst zawierający powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

Po tym Burmistrz dodał, są takie trzy negatywy, które wpływają znacznie na ten budżet tj.:

- Spadek subwencji oświatowej o kwotę 284.000 zł., nadal czekamy na metryczkę z ministerstwa i zobaczymy co się zadzieje;
- Spadek dochodów w przedszkolu w związku z nowymi zasadami rekrutacji;
- Wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z tego dodatku stażowego - głównie dotyczy pracowników obsługi;
- Gospodarka odpadami – przed nami działalność spółki, ale i tam myślę, że w połowie roku czeka nas wzrost ceny.

Pomimo tych wszystkich przeciwności, to zaplanowane mamy zadania inwestycyjne, z tym że bez kredytu się nie obejdzie. Nadwyżka budżetowa staje się zagrożona. Pani Skarbnik, ale u nas jest pomimo tego wszystkiego, dobrze, ponieważ nie mamy sytuacji, że wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące. Wówczas taki budżet nie przechodzi dalej. Pan Burmistrz ponownie, każdy paragraf tego budżetu został dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Wchodzimy w usługę brokerską, bo musimy szukać oszczędności. Przed nami budżet trudny, ale mam nadzieję, że uda nam się go wykonać. Każda miejscowość otrzyma coś w tym budżecie. Mam również nadzieję, że ruszymy z budową przedszkola i uda nam się dostać jakieś środki na budowę dróg. Jest to też budżet ostrożny, ale ostrożnie i duża dyscyplina w pilnowaniu tego budżetu przyniosą nam mam nadzieję rezultat. Na koniec, mam prośbę, o przyjęcie tego budżetu. Po tym Jakub Matuszczyk, jeśli chodzi o oświatę, to jaką mamy pewność, że osoby odpowiedzialne za budżet oświaty zaplanowały to dobrze? Pan Burmistrz odpowiadając, wierzę, że zrobione to zostało dobrze, głównie mówię tu o wynagrodzeniach nauczycieli. Już mam doświadczenie i wiem, że tego nie da się tak dokładnie zaplanować, bo mamy nadgodziny, a te z kolei są, bo nauczyciele chodzą na zwolnienia. Nie należy kwestionować zwolnień lekarskich, ale te nadgodziny należy dobrze pilnować. Pani Skarbnik wspomniała jeszcze o dużej ilości orzeczeń o niepełnosprawności, to też w to wchodzi. Pan Burmistrz, ale jest pytanie, czy to zawsze muszą być nadgodziny? Za moich czasów nie było tego, puszczano nas do domu. Przewodniczący komisji, były w ciągu roku zmiany, ale nie wiedzieliśmy do końca skąd one się biorą. Pan Burmistrz, jeśli chodzi o te orzeczenia, to rosną one lawinowo. Pan Kisiel, ale optymalizacja klas to też jest rozwiązaniem? Pan Burmistrz, oczywiście, ale nie zapominajmy mamy też szkoły wiejskie, a one generują też spore koszty. Pan Kisiel, czyli dużo leży po stronie CUW-u? Pan Burmistrz oczywiście, ale chcą pracować i współpracować. Ponownie Pan Kisiel, rocznie ten CUW kosztuje nas ponad 700.000 zł., ja był od nich wymagał! A jak wygląd sprzedaż majątku gminnego? Pani Skarbnik, na dzień dzisiejszy to mamy kwotę 280.000 zł. na 500.000 zł. planu. Pan Kisiel, mam takie sygnały od mieszkańców, którzy są chętni wykupić mieszkania, a to idzie jak po gruzie, dlaczego? Pan Burmistrz,

oczywiście porozmawiam z pracownikiem merytorycznym o tym, ale takie sprzedaże nie mają wpływu na dochody. Często chodzi też o podziały w tych nieruchomościach. Mam na myśli też akcję promocyjną w przyszłym roku. Z tego roku nie jestem zadowolony, mam niedosyt, że zbyt małym rozmachem to robiliśmy. Poprosiłem Pana Rońka o przygotowanie harmonogramu nieruchomości, które mamy do sprzedaży. Po tym radna Urszula Zadka, a co z projektem na remont biblioteki w Zbytowej? Pan Burmistrz, mamy projekt na kwotę 140.000 zł. Pani radna ponownie, i co dalej? Pan Burmistrz, próbujemy, zobaczymy co uda nam się zrobić. Pan Kisiel, a może warto szukać środków dla instytucji kultury? Pan Burmistrz, środków szukamy wszędzie, pilnujemy środków, składamy wnioski. Przykład, by w Wabienicach przeprowadzić audyt, który sprawdzi czy uzyskamy tą wymianę pieca, odpowiedni efekt ekologiczny. Ponownie Pani radna, a jak drogi gminne? Pan Burmistrz, w projekcie budżetu zaplanowana kwota to 400.000 zł. jeśli chodzi o Zbytową, to jest projektowana jedna droga. Pani Zadka, a pozostałe? Pan Burmistrz, pozostałe muszą czekać. Pani radna ponownie, a chociaż jakieś utwardzenie? Pan Burmistrz, nie wiem, czy takie utwardzanie jest dobrym rozwiązaniem, a generuje też koszty. Przewodniczący po tym, w projekcie mamy zapisane również 6% podwyżki na wynagrodzeniach. Pan Burmistrz potwierdził. Pan Krzysztof, a to we wszystkich jednostkach? Pani Skarbnik potwierdziła. Pan Burmistrz, w urzędzie rosną te wynagrodzenia. Uważam, że za dobrego pracownika trzeba zapłacić. Nowe zasady też narzuca nam rynek i też trzeba to przyjąć, a przy tym należy niwelować te dysproporcje i w sposób motywacyjny zostało to zaplanowane. Pani Skarbnik dodała, należy tu wspomnieć również o tej płacy minimalnej, bo to też nas zobowiązywało. Mam na myśli tu pracowników w ZGK. Pan Kisiel Krzysztof a tzw. „korkowe” czy dotyczy jedynie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic? Pani Ula Zadka odpowiedziała, że dotyczy to dzieci ze wsi, ale z takich rodzin, które mają trudną sytuację finansową. Pan Burmistrz kontynuując, jeśli chodzi o zaplanowane inwestycje w roku 2020, to wygląda to następująco:

- Oświetlenie – kwota zaplanowana na rok 2020 to 40.000 zł. Rozpoczynamy od Karwińca, co rocznie będziemy to zadanie kontynuować, ponieważ ta inwestycja jest bardzo droga. Około 1 mln. wychodzi na jedną wieś. Dodatkowo została wpisana kwota 250.000 zł. na zakup lamp solarnych.
- Modernizacja dróg 400.000 zł.
- 1,5 mln. zł. budowa przedszkola. Pani Fleiszer Teresa, a kiedy dokładnie rozpoczynamy budowę przedszkola? Pan Burmistrz, w przyszłorocznym budżecie mamy kwotę, która pozwoli nam rozpocząć prace ziemne. Teraz czekamy jeszcze na pozwolenie na budowę.
- Alejki na cmentarzu
- Ogrodzenie placu zabaw w parku.
- Modernizacja c.o. w Wabienicach.

Radna Fleiszer ponownie, a plac zabaw dla przedszkola? Pan Burmistrz, mieliśmy kilka propozycji lokalizacji placu zabaw dla przedszkola. Na pewno park Państwa Osadkowskich odpada, ale może za szkołą podstawową uda nam się to zrealizować. Dodał, uczestniczyłem na zebraniu w przedszkolu i tam padały różne propozycje dotyczące modernizacji obecnego budynku przedszkola, toalety, barierki, plac zabaw, kuchnia. Brane są raczej pomysły konstruktywne pod uwagę, a robienie kuchni w piwnicy byłego budynku gimnazjum jest raczej wywaleniem pieniędzy. Radna ponownie, a planowo zakończenie przedszkola, kiedy? Pan Burmistrz, to trudniejsze pytanie. Nie umiem odpowiedzieć. Pan Kisiel Krzysztof, jeśli chodzi o Wabienice, były ośrodek zdrowia, wpisana jest kwota 30.000 zł. na dokumentację projektową, jakie są tam plany? Pan Burmistrz, jeszcze nie wiemy tego. Ta koncepcja będzie dopiero tworzona.

d. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038. Przewodniczący zabrał głos w tym miejscu, mniejszy wynik operacyjny i do tego kwota kredytu, to jak to wpłynie na dalsze lata? Pan Burmistrz, wskaźniki nam się poprawiły. Pan Kisiel, a jak się nam

pogorszą? Pani Skarbnik, strona 11 WPF-u, tam mamy rok 2022, tam mamy dane, które mówią nam, że nie ma wielkiej różnicy. Zakładamy, że ten wskaźnik w roku 2020 będzie lepszy. Pan Burmistrz dodał, ciężko nam teraz cokolwiek powiedzieć. Pan Kisiel, ale to znów mamy sytuację, że te wyniki są raczej nierealne? Pani Skarbnik, proszę wskazać w którym miejscu są one nierealne? Pan Kisiel, ale odkąd pamiętam, to ta prognoza była jak wróżenie z fusów. Pani Skarbnik, nie było to nigdy założeniem realnym. Pan Kisiel, więc ta prognoza nam nie pomaga?! Pan Burmistrz na to, ale my nawet nie możemy zaplanować wpływu z podatku! Pani Grelak dodała, ta prognoza nam pokazuje pewne zależności. Pan Kisiel, a w przyszłym roku planowany jest kredyt, czy obligacje? Pani Skarbnik, nie wiem tego jeszcze. Na razie mamy wpisany kredyt w projekcie uchwały. Pan Burmistrz podsumowując, ten rok był rokiem dobrym. Gotówkowo dobrze nam się to wszystko udało poprowadzić. Zamykamy ten rok budżetowy i nic nam nie przechodzi na rok następny. Pani Skarbnik, chciałam jeszcze Państwa poinformować, że nie mamy jeszcze opinii RIO we Wrocławiu. Telefonowałam do nich i mam informację, że są jeszcze w trakcie opracowywania tych opinii.

3. W tym punkcie członkowie komisji opracowali poniższe opinie:

a). Opinia pozytywna w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok. Głosowanie nad opinią: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.

b). Opinia pozytywna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033. Głosowanie nad opinią: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.

c). Opinia pozytywna w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020.. Głosowanie nad opinią: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.

d). Opinia pozytywna w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038. Głosowanie nad opinią: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.

6. Na koniec Przewodniczący podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu i poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 19.12.2019r. o godz. 15.00 w celu omówienia opinii RIO we Wrocławiu.

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