

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 30.12.2019r. godz.7:30

Zaproszeni goście:

- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak.

Lista obecności w załączeniu.

1. Powitanie wszystkich zebranych członków komisji przez Pana Krzysztofa Kisiele, Przewodniczącę komisji.

2.a. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 – DOCHODY – W rozdz. 72095 - Pozostała działalność, z otrzymanego grantu na projekt e-aktywni, wyodrębnia się środki unijne które stanowią 85,48% grantu (127.807,13 zł) i środki krajowe, które stanowią 14,52% grantu (21.709,87 zł). W rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 118.000,00 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 os osób fizycznych, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 88.000,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019, w rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 58.604,00 zł. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.610.2019.KK. W rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 506.700,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. WYDATKI - W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 211,00 zł. W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.477,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się wydatki bieżące kwotę 32.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł. Zmiana dotyczy zakupów inwestycyjnych - zakupy komputerów, które stanowią wydatek bieżący. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą przeniesienia między rozdziałami i paragrafami. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.037,30 zł, zwiększenie dotyczy wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz dla kurierów przeprowadzających Akcję Kurierska, powyższe środki przesunięto z rezerwy celowej. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.752,00 zł, zwiększenie dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Bierutów do przedszkoli w innych gminach. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.852,00 zł. Zwiększenie dotyczy zwiększenia dotacji przedmiotowej dla ZGK. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między rozdziałami i paragrafami. W rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.600,00zł. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectwa Strzałkowa. Po tym Przewodniczący zapytał, a wydatki na administracji publicznej? Pani Skarbnik odpowiedziała, 4 mln. zł. to ogólna kwota. Ponownie Pan Kisiel, a zakup komputerów? Pani Skarbnik, środkiem trwałym jest wydatek powyżej 10.000 zł., dlatego wydatki związane z zakupem komputerów przenieśliśmy na wydatki bieżące ze względu właśnie na niższą wartość. Pan Krzysztof, sprzedaż wody przekroczyła kwotę zaplanowaną, czyli nadal za mało zaplanowaliśmy? Pani Skarbnik potwierdziła. Radny Baranowski dodał, że Komisja Rewizyjna też pochylała się nad tym. Winna być jedna cena za 1m³. Pan Kisiel, ale to wszystko da się wyliczyć. Jeśli mamy ponad plan, to znaczy że mamy zysk. Temu wszystkiemu musimy się bardziej przyjrzeć w przyszłym roku. Pan Piotr ponownie, ale musi być stała cena dla konsumenta! Pani Fleiszer Teresa, ale ona zawsze jest stała?! Pan Baranowski, ale mamy w budżecie na przyszły rok zaplanowaną kwotę dotacji, a nie wiemy jaka będzie cena wody. Pan Przewodniczący, inflacja idzie do przodu, a podwyżki wody nie było w roku 2019. Później mamy sytuację, że podwyżka jest o 8% i mieszkańcy są oburzeni.

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: Budżet na 2019 rok po zmianach przedstawia się następująco;

- dochody budżetu w kwocie 45.039.855,14 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 43.258.019,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.781.836,06 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;

- wydatki budżetu w kwocie 46.654.763,14,14 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 40.049.737,76 i wydatki majątkowe w kwocie 6.021.321,38 zł;

- deficyt budżetu w kwocie 1.614.908,00 zł. Zmiany w roku 2019 dokonano w następujących kolumnach:

1 - Dochody ogółem , zwiększenie o kwotę 553.304,00 zł.

1.1 - Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 553.304,00 zł,

1.1.3 - Podatki i opłaty, zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł

1.1.3.1 - z podatku od nieruchomości, zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,

1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie o kwotę 565.304,00 zł.

2 - Wydatki ogółem, zwiększenie o kwotę 553.304,00 zł.

2.1 - Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 583.704,00 zł,

2.2 - Wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 30.400,00 zł.

3.W tym punkcie członkowie komisji przegłosowali poniższe opinie:

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

4.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