

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 29.03.2021r. godz.16:00

Spotkanie zorganizowano w aplikacji TEAMS, lista obecności w załączeniu.

Zaproszeni goście:

- Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki
- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak,
- Sekretarz Miasta i Gminy Bierutów Pan Mariola Kutek,
- Pracownicy Urzędu: Pani Angela Sędkowska, Pani Monika Raczyńska.

1.Powitanie wszystkich zebranych członków na zdalnym posiedzeniu komisji przez Pana Krzysztofa Kisiela.

2.Jako pierwsza głos zabrała Pani Sekretarz Mariola Kutek przedstawiając projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Bierutów ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”. Pani Kutek wyjaśniła, że uchwałą Nr XXIV/292/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bierutów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”, podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego, integracja wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego. Najistotniejszym celem przystąpienia było zabezpieczenie interesu Miasta i Gminy Bierutów, poprzez zapewnienie wpływu na realizację Projektu pn.: „Dolnośląska Autostrada Rowerowa”. Projekt ten istotnym przedsięwzięciem dla naszej gminy, które chcieliśmy realizować wspólnie ze stowarzyszonymi gminami. Niestety Stowarzyszenie zaprzestało realizacji tego ważnego Projektu. Z uwagi na te okoliczności, należy wystąpić ze Stowarzyszenia. Pierwsze pytanie padło ze strony Pana Jakuba Matuszczyka, a dlaczego taka decyzja? Pan Burmistrz odpowiadając, taka decyzja ponieważ ich flagowym projektem była Dolnośląska Autostrada Rowerowa, ale powstał rozłam i zdecydowano o realizacji Cyklostrady Wojewódzkiej. Nie będzie realizowany żaden projekt rowerowy, więc taka decyzja.

Podziękowanie dla Pani Marioli Kutek za przedstawienie powyższych informacji.

3.W tym miejscu Pani Monika Raczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/477/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. W uchwale nr XL/477/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach wskazano Państwową Straż Pożarną, czy gminę jako organizatora szkoleń pożarniczych, za które należy się ekwiwalent o ustalonej w uchwale wysokości. W przepisie tym mowa jest ogólnie o uczestnictwie w „szkoleniu”, co koresponduje z treścią art. 3 pkt 6 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w którym – określając zadania ochotniczych straży pożarnych – ustawodawca, wskazał na udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych nie tylko przez Państwową Straż Pożarną oraz gminę, ale również inne uprawnione podmioty. Zatem w przedmiotowej uchwale, zawężono szkolenia, za które należy się ekwiwalent w ustalonej wysokości, do tych organizowanych wyłącznie przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Bierutów, co jest sprzeczne z zapisami ustawy.

Podziękowanie dla Pani Moniki Raczyńskiej za przedstawienie projektu uchwały.

4.Następni Pani Aleksandra Borówka przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury: Ośrodkowi Kultury i Sportu w Bierutowie. Dotacja zostaje przekazane w celu wdrożenia programów pobudzenia aktywności obywatelskiej. Wyliczenie kwoty

dotacji zostało oszacowane na podstawie przedłożonego scenariusza wydarzenia tematycznego przez grupę inicjatywną z sołectwa Zbytowa. Pierwsze pytanie padło ze strony Przewodniczącego Komisji, pieniądze zostały już przekazane zarządzeniem Burmistrza, a teraz musi iść uchwała? Pani Skarbnik, nie było na to zadania wprowadzonych środków. Pan Kisiel ponownie, zarządzeniem Burmistrza z dnia 03.03.2022r. zostało to wprowadzone? Pani Skarbnik zaprzeczyła. Pan Krzysztof ponownie, ale mamy podane, że dotacja zostaje przekazana na podstawie zarządzenia Burmistrza Bierutowa z dnia 03.03.2022r. Pan Burmistrz, ta uchwała dotyczy programu, warsztatów pod hasłem :Wracamy po pandemii”. Pan Krzysztof Kisiel, ale w uzasadnieniu do omawianej uchwały mamy zapis tj.: *Dotacja zostaje przekazane na podstawie Zarządzenie Nr 31 /22 Burmistrza Bierutowa z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie pilotażowego, gminnego „Programu Ożywienia Lokalnego – WRACAMY PO PANDEMII”*. Pani Borówka w tym miejscu, ono strikte nie odwołuje do dotowania, ale związane jest z tematyką warsztatów, opieką merytoryczną ze strony urzędu, zapleczem technicznym i promocją. Pan Kisiel, nie mam zastrzeżeń, ale z uzasadnienia do uchwały wprost wynika, że środki zostały przekazane na podstawie zarządzenia. Pan Burmistrz, środki zostaną przekazane na podstawie uchwały. Nie właściwa interpretacja tego zapisu. Przewodniczący Komisji, Pani Burmistrzu, ja cytowałem zapis z uzasadnienia do projektu uchwały. Kontynuując, już rozumiem, że zarządzanie było inicjujące te działania. Czy to będą cykliczne wydarzenia? Pani Aleksandra Borówka, ta uchwał dotyczy Zbytowej, ponieważ to w Zbytowej będą pierwsze warsztaty. W planie są jeszcze Kijowice, Wabienice, Sątok, Zawidowice i Kruszowice. Przewodniczący nami kieruje i dlatego wprowadzamy dotacje na jedno sołectwo, by zobaczyć jak będzie przebiegała realizacja i wydatkowanie tych środków. Pan Krzysztof Kisiel, 40.000,00 zł na ten cel jest zapisane w budżecie. Pan Burmistrz, może przybliżyć genezę tych działań tj. w okresie pandemii aktywność społeczna bardzo spadła i stąd pomysł, by w okresie, kiedy ta pandemia już troszkę zacznie opadać, zorganizować takie warsztaty z Panem Decem. Celem była organizacja wydarzeń, które mają pokazać mocne strony sołectwa i oczywiście ich atuty. Kilka sołectw zgłosiło chęć wzięcia udziału w tym projekcie. Mamy 4 opracowane scenariusze tych warsztatów tj. Zbytowa – rękodzieło i sztuka artystyczna; Kruszowice – rowerowa wieś; Wabienice – współpraca z różnymi organizacjami – ogród niemożliwości; Kijowice – warsztaty związane z Naturą 2000. Kontynuując, ogólnie panujące przygnębienie i teraz jeszcze ta wojna, daje właśnie możliwość do organizacji tego typu warsztatów. Owszem, mamy trudny budżet, ale to jest inicjatywa oddolna więc wspieramy finansowo i organizacyjnie takie działania. Być może będą to imprezy cykliczne. Pani Teresa Fleiszer, to która wieś będzie pierwsza organizowała takie działania? Pani Borówka, harmonogram tych imprez został ustalony z grupami inicjatywnymi i jako pierwsza idzie Zbytowa. Po tym radny Jakub Matuszczyk, inicjatywa jest super, powiem tylko, że ta nazwa „Wracamy po pandemii”, to taki nietakt. Pandemia nadal trwa więc może zmiana nazwy? Pan Burmistrz, ale nikt nie twierdzi, że pandemii już nie ma. Przy założeniu tego, chodziło o ulgę i powrót do życia społecznego, o spotkania po długim czasie pandemii. Dodał, ja nie odwołuję pandemii. Radny Matuszczyk, ja od razu zwróciłem uwagę na tą nazwę. Pan Kisiel, a ja myślałem, że to będzie finansowane z środków covidowych. Pan Burmistrz, może to i dobry trop. Może to powinno być sfinansowane z środków szczeplonkowych.

Podziękowanie dla Pani Aleksandry Borówki za przedstawienie projektu uchwały.

5.W tym punkcie spotkania Pani Skarbnik przedstawiła członkom komisji opracowane projekty uchwał na najbliższą sesję rady:

a. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na zakup zamiatarki chodnikowej. Pani Skarbnik wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy zaciąga zobowiązania długoterminowego, które zaliczane jest do tytułu dłużnego innego niż kredyt i pożyczka (zakup na raty), na zakup zamiatarki chodnikowej w związku z realizacją zadań letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych w wysokości 332.100,00 zł brutto, finansowanego planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w 2022 roku 166.050,00 zł i w 2023 roku 166.050,00 zł. Pan Burmistrz po tym, realizując plan doposażania Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym roku planujemy zakup zamiatarki chodnikowej, która będzie miała również inne funkcje, pozwalające na prowadzenie prac w terenie zielonym. Chcąc nie obciążać zbyt mocno budżetu, planowany wydatek zostanie rozłożony na dwie

raty. Pan Krzysztof Kisiel, czyli rocznie kwota 130 tys. zł netto tj. 160 tys. zł brutto? Pan Burmistrz potwierdził. Pani Skarbnik dodała, że oczywiście zadłużenie wzrośnie, ale obowiązkiem jest też wystąpienie o opinię do RIO w tej sprawie. Przewodniczący komisji, a czy leasing bądź najem długoterminowy była brany pod uwagę? Pan Burmistrz, chyba nie. Leasing to też raty i dłuższy czas spłaty. Tu mamy dwie raty. Pan Matuszczyk, ale to będzie doposażeniem ZGK, czy Bierkomu? Pan Burmistrz to trafi do ZGK w Bierutowie. To zakład jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieście i gminie.

**b.** sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2022 rok. DOCHODY: W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wprowadza się środki w kwocie 337.945,20zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulic Ceglanej i Kasztanowej w Bierutowie. W rozdz. 75479 – Pomoc zagraniczna, wprowadza się środki ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska w kwocie 10.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. W rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022, zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 55.770,00 zł. W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 60.000,00 zł. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 3.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Wabienicach). W rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się środki z Polskiego Ładu o kwotę 3.315.000,00 zł, przeznaczonych na budowę Przedszkola Miejskiego w Bierutowie. Powyższa kwota stanowi 50% przyznanych środków, która będzie wykorzystana w roku 2023. W rozdz. 80195 – Pozostała działalność, na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1409/2022, wprowadza się dotację w kwocie 420.000,00 zł, na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz, zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 8.976,00 zł. W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywianie, zmniejsza się dotację celową na zadania własne o kwotę 2.700,00 zł. WYDATKI: W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 497.945,20 zł, na remont ulic Ceglanej i Kasztanowej w Bierutowie. Wydatki majątkowe zwiększa się na: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów” – 642.596,00 zł, „Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie” – 10.000,00 zł, „Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów przebudowy drogi we wsi Karwiniec” – 4.920,00 zł, zaplanowana kwota 160.000,00 zł w wydatkach majątkowych na „Modernizacja drogi gminnej w Bierutowie – Ceglana i Kasztanowa” została przeniesiona do wydatków bieżących na wydatki remontowe. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wprowadza się kwotę 16.000,00 zł, na opłatę za zarząd do wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada swoje udziały. W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.900,00 zł, na zakup gablot informacyjnych dla sołectw. W rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji budowy dwustanowiskowego garażu dla pojazdu z drabiną mechaniczną. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmian w wydatkach bieżących dokonuje się na podstawie pism Dyrektorów jednostek. W rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.315.000,00 zł, na zdanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie”. W rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 420.000,00 zł. W rozdz. – 90001 Gospodarka ściekowa i ochron wód, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 670.000,00 zł. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 166.050,00 zł i jest to pierwsza rata za zakup zamiatarki chodnikowej. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, dot. zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Stroni”. W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania

w zakresie kultury, wprowadza się kwotę 10.000,00 zł, która stanowi dotację na realizację wydarzenia tematycznego w ramach pilotażowego, gminnego „Programu Ożywienia Lokalnego – Wracamy po Pandemii”. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Sątok, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących do majątkowych na zdanie pn. „Zakup sprzętu fitness przy placu zabaw w Sątoku”. PRZYCHODY I ROZCHODY - Zwiększa się przychody o kwotę 121.866,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku ze sporządzeniem sprawozdań rocznych za 2021 rok, na podstawie których ustalono, że wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły 1.721.866,00 zł. W związku z zakupem na raty (1 rata – 2022 r. i 2 rata w 2023 r.) zamiatarki chodnikowej, na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a i ust. 2 pkt 1a uofp w treści uchwały określa się limit zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego innego niż kredyt i pożyczka w kwocie 332.100,00 zł oraz upoważnia się Burmistrza Bierutowa do zaciągnięcia powyższego zobowiązania. Radna Teresa Fleischer, a czy ul. Towarowa jest wstrzymana? Pani Skarbnik, nie. Robiona jest dokumentacja. Pan Piotr Baranowski następnie, dotacja w wielkości 420 tys. zł Polska Cyfrowa, to pomoc dla rodzin po PGR-ach, ile takich rodzin jest w tym programie? Pani Borówka odpowiedziała, że 168 osób bierze udział w tym programie. Po tym Pan Krzysztof Kisiel, WUKO, czy coś się stało, że ono nam nie jest potrzebne? Pan Burmistrz, mamy dwie dotacje na drogi, zakładamy małą górkę, ale po otwarciu ofert po przetargu, byliśmy zaskoczeni. Ceny idą w górę, wielka niepewność przed nami. Odkładamy niedotowane inwestycje i między innymi zakup WUKA. WUKO z zakładu zostało poddane remontowi. Ponownie Pan Kisiel, 100.000 zł zmniejszenie w utrzymaniu zieleni, czy to nie wpłynie na pogorszenie? Pani Skarbnik, ale to dotyczy wydatków majątkowych. Pan Kisiel, 16.000 zł do gospodarki gruntami dla ZGK, czy to przeniesienie? Pani Skarbnik potwierdziła. Pan Burmistrz dodał, że to pokłósie kontroli komisji rewizyjnej i sprowadzamy to na dobrą drogę. Pan Przewodniczący komisji ponownie, zakupione zostały gabloty, czy to do wszystkich sołectw? Pan Burmistrz, takie gabloty mamy już we wszystkich sołectwach. Niektóre sołectwa dokupiły jeszcze je z funduszu sołeckiego. Pan Burmistrz dodał jeszcze w tym miejscu, że rozstrzygnięty został przetarg na II etap budowy przedszkola. Kwota z kosztorysu 7.800.000 zł, a po przetargu kwota 12 mln. zł. Trwają negocjacje cenowe. Przewodniczący Komisji, dziś wiemy, że ceny materiałów budowlanych bardzo wzrosły w ostatnich dwóch latach i stąd taka kwota.

c. uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038. Pani Skarbnik wyjaśniła, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata poprzednie oraz, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Bierutów na 2022 rok po zmianach przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 49.764.882,83 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41.913.218,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.851.664,63 zł, z czego 1.500.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 58.063.175,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.156.401,91 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.906.773,79zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 8.298.292,87 zł. Deficyt zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 2.640.668,00 zł,
  - przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.721.866,00 zł,
  - przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 24.000,00
  - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.911.758,87 zł,
- Przychody budżetu w kwocie 10.657.624,87 zł z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 5.000.000,00

zł,

- wolnych środków 1.721.866,00 zł,

- spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 24.000,00 zł.

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.911.758,87 zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł i wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy została przygotowana na lata 2022-2039. Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r.

Dochody bieżące - przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023 – 2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, podobnie jak przy szacowaniu kwot subwencji oraz środków i dotacji celowych na realizację zadań bieżących. W przypadku podatków i opłat przyjęto wzrost stawek w oparciu o wskaźnik CPI – dynamika średnioroczna, oraz przyrostu przedmiotów opodatkowania.

Dochody ze sprzedaży mienia. Miasto i Gmina Bierutów posiada 45 ha gruntów inwestycyjnych zgodnie z MPZP. W celu pozyskania inwestorów Miasto i Gmina zleciła Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” przeprowadzenie w imieniu Miasta i Gminy Bierutów przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów następujących działek:

- działka nr 52/31 AM1 obrębu Kijowice o powierzchni 2,5 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi

973.966,00zł,

- działka zabudowana nr 5 AM31 obrębu Bierutów o powierzchni 0,5311 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.072.672,00 zł. Planowany termin przetargów - pierwszy 4 stycznia 2022 roku i drugi w m-cu lutym 2022 roku. W prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2023 – 2026 zastosowano wskaźnik CPI. Od roku 2023 nie zakłada się wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W roku 2023 zakłada się niższe wydatki na wynagrodzenia, jest to spowodowane tym, że w roku 2022 będzie wypłaconych siedem odpraw emerytalnych. W latach od 2026 do 2039 ze względu na odległy okres spłaty zadłużenia gdzie planowanie staje się mało realne przyjęto dla tego okresu równe wartości.

Wydatki związane z obsługą długu dotyczą:

- naliczonych prognozowanych odsetek i prowizji od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych

- rozchody zmniejszające dług – wyliczono spłaty rat i wykup obligacji w poszczególnych latach.

W latach 2023-2039 zakłada się, że spłaty będą następowały z prognozowanej nadwyżki budżetu w poszczególnych latach. Kwota długu na koniec roku – przedstawia aktualne zadłużenie i w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2022 kwota długu wyniesie 31.391.066,00 zł co stanowi 63,08% planowanych dochodów ogółem. W roku 2023 kwota długu wyniesie 28.915.684,00 zł co stanowi 56,63% , w roku 2024 dług będzie stanowił 56,47% planowanych dochodów a w 2025 roku 51,03% planowanych dochodów. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) zmienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia

2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, który otrzymuje brzmienie: Ustalona na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Do wyliczenia relacji z art. 243 uofp wybiera się okres 7-letni. Zarządzenie w tej sprawie zostanie wydane do 31 grudnia 2021 roku.

Spłaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji, będą następowały w latach 2022 – 2039. Relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące:

Zakup usługi cateringowej dla dzieci przedszkolnych, limit na 2022 rok – 394.432,00 zł. Prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, limit na 2022 rok - 271.254,20 zł, 2023 - 325.505,04 zł, 2024 - 325.505,04 zł, 2025 - 325.505,04 i 2026 - 27.125,42 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, limit na 2022 rok – 6.595.577,72 zł i limit na 2023 rok – 6.952.214,00 zł. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.911.758,87 zł, dotyczą następujących źródeł:

1. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – etap I, pozostało do wykorzystania 120.577,72 zł.
2. Modernizacja świetlicy w Stroni – 650.000,00 zł.
3. Modernizacja świetlicy w Posadowicach – 450.000,00 zł.
4. Budowa parkingu przy UM, pozostało – 50.189,15 zł.
5. Zadania w zakresie kanalizacji – 1.640.992,00 zł.
6. Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – 1.000.000,00 zł.

Na koniec 2022 roku zwiększył się dług o 166.050,00 zł, która zostanie w roku 2023 spłacona wydatkami majątkowymi. Zwiększenie spowodowane jest zakupem na raty w roku 2022 zamiatarki chodnikowej. Drugi etap budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, realizowany będzie w latach 2022 - 2023, w związku z tym środki z Polskiego Ładu w kwocie 3.315.000,00 zł, stanowiące 50%, zostały przeniesione z budżetu na rok 2022 do budżetu na 2023 rok. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie w 2023 roku dochodów ogółem i dochodów majątkowych o kwotę 3.315.000,00 zł, oraz zwiększenie o tą samą kwotę wydatków ogółem i wydatków majątkowych. Jedyne pytanie w tym punkcie zadał Pan Krzysztof Kisiel, czy indywidualny wskaźnik nam się zmieni? Pani Skarbnik zaprzeczyła.

Podziękowanie dla Pani Skarbnik Marii Grelak za przedstawienie powyższych projektów uchwał.

6.Członkowie komisji opracowali opinie w kwestii omawianych projektów uchwał tj.:

a)Głosowanie nad opinią pozytywną w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Bierutów ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”- **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

b)Głosowanie nad opinią pozytywną w sprawie zmiany uchwały nr XL/477/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

e)Głosowanie nad opinią pozytywną w sprawie w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury: Ośrodkowi Kultury i Sportu w Bierutowie - **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

d)Głosowanie nad opinią pozytywną w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na zakup zamiatarki chodnikowej - **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

e)Głosowanie nad opinią pozytywną w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok. Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.

f)Głosowanie nad opinią pozytywną uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/450/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2022-2039 - **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

7.Wolne wioski – nie było.

8.Oświadczenia i informacje – nie było.

9.Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel w tym punkcie podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów



Protokołowała: Monika Raczyńska - Inspektor ds. Obsługi Rady

INSPEKTOR  
ds. obsługi rady  
mar. inż. Monika Raczyńska

