

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 23.01.2023r. godz.16:30

Zaproszeni goście:

- Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki,
- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak
- Pracownik Urzędu Miejskiego w Bierutowie Pani Magdalena Martyniuk.

Lista obecności w załączeniu.

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

2. Jako pierwsza głos zabrała Magdalena Martyniuk przedstawiając projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027r. Pani Magdalena wyjaśniła, że podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dalsze korzystanie z dotacji na inwestycje i inne przedsięwzięcia przez społeczność lokalną jak również przez Miasto i Gminę Bierutów w okresie programowania 2023-2027. Pozyskane środki przyczynią się do zaspokajania potrzeb mieszkańców, organizacji, przedsiębiorców działających na terenie Miasta i Gminy Bierutów. Brak dyskusji.

Podziękowanie dla Pani Magdaleny Martyniuk za powyższe informacje.

3. Następnie głos zabrała Pani Skarbnik przedstawiając członkom komisji następujące tematy:

a. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż DOCHODYW rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wpływy z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 102.000,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się między innymi środki w kwocie 435.540,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego oraz kwotę 1.520.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych. W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego, wprowadza się środki na realizację programu „Czyste powietrze”. WYDATKI - W rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wprowadza się środki w kwocie 60.000,00 zł, na pomoc obywatelom UKRAINY w związku z konfliktem zbrojnym, środki zostały przesunięte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 47.978,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.100,00 zł. W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.000,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY - Wprowadza się przychody w kwocie 445.560,00 zł, z tytułu przychodów pochodzących 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 445.560,00 zł, dotyczy środków RFIL na modernizację świetlicy w Stroni. Pani Teresa Fleiszer, dlaczego te środki z ul. Towarowej zostają przeniesione? Pan Burmistrz, ponieważ nie mamy jeszcze projektu od Pana Słomskiego. Pani Teresa, a dlaczego Pan Słomski tego nie robi?! Pan Burmistrz, już naliczamy mu kary umowne. Pani Teresa, rozumiem. Pan Burmistrz poinformował, że wycofał się wykonawca zaplecza szatniowego w Zbytowej. Musimy unieważnić przetarg. Po tym radny Piotr Baranowski, modernizacja domu sportowca, tu mamy zmniejszenie, dlaczego? Pani Skarbnik, to jest zwiększenie. Pan Burmistrz, na przetargu wyszła nam taka kwota. Pani Skarbnik poinformowała, że na sesji będzie autopoprawka na wymianę odcinaka rury wodociągowej przy ul. Słowackiego na kwotę 200.000 zł. Pan Piotr Baranowski, środki na czyste powietrze, jak duże? Pani Skarbnik, to dotacja w wysokości 60.000 zł.

b. zmieniającej uchwałę Nr L/595/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2023-2039. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata poprzednie oraz, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 59.397.179,00 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 43.520.898,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie 15.876.281,00 zł, z czego 1.500.000,00 zł ze sprzedaży majątku. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.057.407,00 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 42.986.209,69 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 21.071.197,31 zł. 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.660.228,00 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 1.550.000,00 zł, - przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 24.000,00. Przychody budżetu w kwocie 6.574.000,00 zł z tytułu: - sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 5.000.000,00 zł, - wolnych środków 1.550.000,00 zł, - spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 24.000,00 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 2022 r. poz. 1634 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 2023-2039. 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 3 października 2022 r. Dochody bieżące. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2024 rok wzięto pod uwagę wpływy z tytułu tych udziałów w latach 2019 – 2021 i przyjęto średnią arytmetyczną z tych lat, w kolejnych tj. od roku 2025 – 2027 założono wskaźnik PKB. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2023 – 2039 przyjęto wpływy na poziomie 300.000,00 zł, natomiast przy szacowaniu kwot subwencji oraz środków i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. 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. Mimo wielu działań prowadzonych w bieżącym roku w celu pozyskania inwestorów na powyższe grunty, ogłoszone przetargi kończyły się brakiem zainteresowania. Gmina posiadając tak duży potencjał w gruntach inwestycyjnych będzie dalej prowadziła intensywne działania w pozyskaniu inwestorów, w tym celu nawiązuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rynku obrotem nieruchomościami. W prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2024 – 2026 zastosowano wskaźnik CPI. W latach od 2027 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, zakłada się że od roku 2024 nastąpi spadek stawki WIBOR. - rozchody zmniejszające dług – wyliczono spłaty rat i wykup obligacji w poszczególnych latach. W latach 2024-2039 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 2023 kwota długu wyniesie 33.865.684,00 zł co stanowi 59,17% planowanych dochodów ogółem. W roku 2024 kwota długu wyniesie 31.406.352,00 zł co stanowi 68,76% , w roku 2025 dług będzie stanowił 62,13% planowanych dochodów a w 2026 roku 55,92% planowanych dochodów. Spłaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji, będą następowały w latach 2023 – 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:

Prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, limit na 2023 rok – 280.000,00 zł, 2024 rok – 325.505,04, 2025 rok – 325.505,04 zł i 2026 rok – 72.630,46 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, limit na 2023 rok – 6.952.214,00 zł.

Wprowadza się przychody w kwocie 445.560,00 zł, z tytułu przychodów pochodzących 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. Pan Burmistrz w tym miejscu, 200.000 zł. wejdzie na sesji autopoprawką na tę rurę przy ul. Słowackiego. Nie niedopatrzenie. Pani Teresa Fleiszer, jaki to będzie odcinek? Pan Krzysztof Kisiel odpowiadając, od ul. Solnickiej w stronę marketów. Pan Burmistrz uzupełnił, że przy tym remoncie będzie wykonanie również przyłączy i zasów. Pani Teresa Fleiszer, a ul. Kolejowa, tam też są awarie? Pan Burmistrz, zaczynamy od tej strony ul. Słowackiego. Trzeba iść od początku do końca. Pani Radna, ale może te awarie zaczną pojawiać się teraz w innym miejscu? Tego nie wiemy. Pan Burmistrz, może. Jeśli będzie zasuwa, to nie będzie już takiego problemu z dostępem do wody dla mieszkańców. Pan Krzysztof Kisiel, byłem na awarii, widziałem wyciągniętą rurę, gazową rurę, na której były już dwie opaski. Pan Burmistrz, owszem, była taka praktyka, opaska na opasce była zakładana. Dodał, głupio to było robione wcześniej. Pani Fleiszer, w szkole jest problem z kanalizacją. Pan Burmistrz, to jest problem szkoły. Pani radna, ale coś ostatnio było robione? Pan Burmistrz, tam wybija kanalizacja, ale to Pani Dyrektor nadzoruje. Radna Teresa Fleiszer, wracając do ul. Towarowej, to ile jeszcze będzie trwało opracowanie tego projektu? Czy coś ma płacone ten Pan? Pa Burmistrz, ale ten Pan ma naliczane kary umowne. Nie wiem ile to potrwa. Pani Teresa, to już trwa jakiś czas. Czy nie można szukać kogoś innego? Pan Burmistrz, no naliczane są kary umowne, myślę, że Pan Słomski wywiąże się z tego zadania. Jeśli zaczniemy szukać kogoś innego, to wydłużymy ponownie czas. Pan Krzysztof Kisiel, to jest już długo po terminie. Może jednak należy zrezygnować z usług tego projektanta. Może do tego tematu wrócimy za miesiąc. Pani Teresa Fleiszer, już tak długo czekamy. To tak nie może być. Pan Kisiel, za miesiąc ten temat ponownie poruszymy. Pani Teresa, nie zapomnę. Pan Burmistrz, ciężko jest znaleźć firmę, kiedy mamy takie nie duże kwoty. Później pojawia się ktoś z końca Polski, któremu te kary umowne nie szkoda. Przewodniczący komisji, proszę to zweryfikować Panie Burmistrzu i do tematu wracamy za miesiąc. Pan Burmistrz, mam informację, że nie odbiera telefonu. Pani Fleiszer, to chyba żart. Pan Burmistrz, trudno mi mówić o człowieku, którego wszyscy znamy. Pan Kisiel, ale to nie chodzi o to, czy go znamy, czy nie. To wykonawca projektu. Za miesiąc do tego wracamy.

Podziękowanie dla Burmistrza Bierutowa oraz Pani Marii Grelak za przedstawienie powyższych informacji.

Pan Krzysztof Kisiel w tym miejscu wspomniał, że plan pracy komisji Budżetu i Finansów został Państwu przedstawiony. W tym przypadku komisja nie wydaje opinii, ponieważ plan pracy przyjmuje rada.

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

a. Głosowanie nad pozytywną opinią z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie kontynuacji współpracy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027r. **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

c. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok. **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

c. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/595/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2023-2039. **Głosowanie: za:5, przeciw:0, wstrzymali się:0.**

6. Wolne wioski – nie było.

7. Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel w tym punkcie podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Krzysztof Kisiel

Protokołowała: Monika Raczyńska - Inspektor ds. Obsługi Rady

INSPEKTOR
ds. obsługi rady
mgr inż. Monika Raczyńska