

PROTOKÓŁ Nr 5/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 6 lutego 2019 roku o godzinie 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szcześniak
2. Skarbnik Białej Rawskiej – Maria Kacprzak

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Rudnicki i stwierdził quorum.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ nikt uwag nie zgłosił, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza budżetu jednostek oświatowych.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

W punkcie analiza budżetu jednostek oświatowych skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak poinformowała, że prace nad projektem budżetu rozpoczynają się we wrześniu. Dodała, że na początku września Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej przez jednostki. W zarządzeniu tym określa:

- że podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz uchwalona przez Radę Miejską w Białej Rawskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć,
- że planowane wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny,
- dopuszczalny wzrost wydatków statutowych (bieżących) ,
- wzrost funduszu płac pracowników samorządowych w tym również pracowników obsługi w jednostkach oświaty,
- wzrost funduszu płac nauczycieli zgodnie z założeniami budżetu państwa,
- ustalenie odpisów na doszkalać nauczycieli,

- materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w szczególności określonej w uchwale NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - w wersji papierowej i elektronicznej.

Pani Skarbnik dodała, że Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach opracowują materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej i przedkładają je Skarbnikowi Miasta i Gminy w wyznaczonym w zarządzeniu terminie. Wnioski i materiały planistyczne jednostek oświatowych przedkładane są do Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w wyznaczonym terminie gdzie zostają zaopiniowane i następnie przekazane Skarbnikowi Białej Rawskiej również, w wyznaczonym terminie. Wnioski dotyczące jednostek oświaty powinny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacyjnego poszczególnych placówek w szczególności powinny zawierać:

- zestawienie planowanych wydatków z podziałem na wynagrodzenia i pochodne - oddzielnie na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pozostałe wydatki rzeczowe w porównaniu do roku poprzedniego.

Pani Skarbnik poinformował, że plany finansowe instytucji kultury należy składać do Skarbnika Białej Rawskiej, kserokopie do Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w wyznaczonym terminie i powinny one wynikać z załączonego planu działalności jednostek na rok następny i obejmować:

- zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł,
- wielkość planowanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą (w tym remontową)
- zestawienie planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące, remonty, zakupy inwestycyjne w porównaniu z rokiem poprzednim,
- średnioroczne zatrudnienie poprzednim roku i zakładane na następny rok, w przypadku wzrostu konieczne uzasadnienie.

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego jest przedkładany do Skarbnika, kserokopia do wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w wyznaczonym terminie. Materiały planistyczne powinny zawierać:

- zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł i podstaw kalkulacji wraz z częścią opisową,
- wielkość planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą z określeniem stawki jednostkowej wraz z kalkulacją,
- wielkość planowanej dotacji na zakupy inwestycyjne wraz z uzasadnieniem,
- zestawienie planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące, remonty,
- średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim i zakładane na przyszły rok, w przypadku wzrostu konieczne jest uzasadnienie.

Pani Skarbnik poinformowała, że każda szkoła, przedszkole czy żłobek planują swój budżet oddzielnie. Dodała, że jak budżet zostanie uchwalony w ciągu 21 dni Burmistrz ma obowiązek poinformować jednostki jakie otrzymały środki. Poinformowała, że budżecie na rok 2019 jest przeznaczonych 11 287 000,00 zł. Każda ze szkół dostaje informację ogólną ile ma środków na wynagrodzenia, ile na środki wydatki rzeczowe, a ile na świadczenia. Dyrektor po otrzymaniu takiej informacji wydaje zarządzenie z rozpisaniem otrzymanych środków na poszczególne paragrafy. Następnie Pani Skarbnik omówiła subwencje każdej ze szkół oraz potrzeby jakie zgłaszali Dyrektorzy szkół.

Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję na temat budżetu jednostek oświatowych.

Pkt.4

W sprawach różnych nikt głosu nie zabrał.

Pkt.5

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godzinie 11²⁰.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Rudnicki

Protokółowała:

Adrianna Ambroziak