

PROTOKÓŁ Nr 8/19
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta i Gminy Wleń

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów (zwanej dalej Komisją) odbyło się w dniu 17 grudnia 2019r. w Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w godzinach 11.05-12.06
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji – Radny Andrzej Czapski.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Członkowie Komisji:
 - 1) Radny Tomasz Buciak - członek Komisji
 - 2) Radny Adam Cieślak – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 - 3) Radny Andrzej Czapski – Przewodniczący Komisji
 - 4) Radny Zbigniew Lebień - członek Komisji
2. Pani Maria Gierczyk – Skarbnik Miasta i Gminy Wleń
3. Pan Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
4. Pani Zofia Bielat – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, stwierdził wymagane quorum i odczytał porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się dnia 17 października 2019 r.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
5. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.
6. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok.
7. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
8. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła.
9. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła.
10. Sprawy różne.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku z posiedzenia Komisji. „za”- głosowało 4 Radnych (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebień, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.3.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się dnia 17 października 2019r. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

„za”- głosowało 4 Radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.

Pani Skarbnik wyjaśniła, na czym polegają proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczą wielkości budżetu na 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2035 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki. Założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony.

Dochody

Dochody bieżące na lata 2020 - 2035 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach. W roku 2020 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok.

Na lata 2021 - 2035 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W każdym roku prognozy założono wzrost dochodów bieżących o około 1 p.p.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 przyjęto wzrost kwot wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte do realizacji przez Gminę w 2019 i 2020 roku. Założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości ok. 1 p.p. rocznie, w tym wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W 2021 r. zauważalny jest spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2020. Na zmniejszenie wydatków mają wpływ zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2020 wartość zaplanowanych zadań realizowanych z budżetu UE wyniesie 1.067.680,51 zł, a w 2021 r. - 76.202,75 zł. Różnica stanowi kwotę 991.477,75 zł. Projekty zwane „miękkimi” realizowane są w formie przedsięwzięć, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W ramach wydatków bieżących w roku 2020 zaplanowano kontynuację trzech zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wydatki majątkowe w 2020 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok. W pozostałych latach zakłada się wzrost wydatków majątkowych na niewielkim poziomie. Jest to konsekwencja kończącego się w 2020 roku okresu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej. Stanowiły one dotąd istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony w załączniku 2 do uchwały. Wykaz zawiera 3 zadanie na wydatki bieżące oraz 2 zadania na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust,4 ufp.

Przychody

W roku 2020 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.165.615,14 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji w miejscowości Bystrzyca.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

W roku 2020 planuje się rozchody na kwotę 5.882.688,14 zł. Największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetek występuje w latach 2020 - 2027.

Kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 10.686.500,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami ogółem, a pozycją Wydatki ogółem. W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

komunalnych. W przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego będzie on sfinansowany przychodami z kredytów lub wyemitowanych papierów wartościowych. W 2020 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy, obliczony został zgodnie z wzorem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok i lata następne.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.

„za” głosowało 4 Radnych, (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebiedź, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.

Ad.5.

Pani Skarbnik przedstawiła główne założenia w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2020r.

Dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 27.023.000,00 zł z tego:

Dochody bieżące 18.980.000,00 zł

Dochody majątkowe 8.043.000,00 zł

wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 24.305.927,00 zł z tego:

Wydatki bieżące 18.405.927,00 zł

Wydatki majątkowe 5.900.000,00 zł

Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok w kwocie 2.717.073,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok w kwocie 3.165.615,14 zł.

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok w kwocie 5.882.688,14 zł.

Limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.165.615,14 zł.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 197.906,00 zł, wydatki – 197.906,00 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 5.182.118,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 444.800,00 zł

Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 444.800,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 5.900.000,00 zł planowanych do realizacji w 2020 roku

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów

alkoholowych i narkomanii wynoszą 62.000,00 zł.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 w kwocie 625.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 775.900,00 zł.

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 184.497,81 zł zgodnie z planem finansowym

Tworzy się:

Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł. 2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. 3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 43.000,00 zł. z tego: - dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 23.000,00 zł - działania w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000,00 zł,

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.000,00 zł.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek **budżetowych** gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz do przenoszenia między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.

Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Poprawki w projekcie budżecie Miasta i Gminy Wleń występują w części normatywnej - poprawienie błędu pisarskiego oraz uwagi RIO:

1 poprawka: dotacje celowe przekazanie gminie na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między JST była wpisana kwota 120.000,00 zł. A powinno być 100.000,00 zł, ponieważ RIO uznała, że dotacja dla straży pożarnej w wysokości 120.000,00 zł nie podlega pod jednostkę samorządu terytorialnego.

2 poprawka: §14 pkt. 3 tworzy się rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w wysokości 43.000,00 zł,

3 poprawka §15 skreśla się drugie zdanie *splata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2020r.* RIO uznała, że splata jest oczywista

4 poprawka §16 pkt. 3 Zostaje dopisane *oraz do przeniesienia między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.*

Zmiany w załączniku nr 8 i do uchwały budżetowej wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych RIO wniosło uwagę do zadania pn. dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych – rewitalizacja budynków. Zdaniem RIO zadanie takie nie może być wpisane, ponieważ nie ma podstawy prawnej. Zadanie zostanie wykreślone.

Pan Burmistrz obiecał, że będzie rekompensata dla wspólnot za poniesione koszty związane z dokumentacją potrzebną do realizacji zadania.

Pani Skarbnik odniosła się do jednostek budżetowych mówiąc, że nie wystarczyło pieniędzy na wszystkie zadania, ale ZS we Wleniu otrzymuje dotację 500.000,00 zł więcej, ponieważ będą podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu otrzymuje dotację 220.000,00 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu otrzymuje dotację w wysokości 50.000,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

„za” głosowało 4 Radnych, (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebień, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Pan Zbigniew Lebień odczytał pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Zofia Bielat odczytała pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

Ad.6.

Pani Skarbnik wyjaśniał jakie zachodzą zmiany w budżecie w 2019r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 213.900,00 zł, z tego:

1. Dochody własne w wysokości 120.000,00 zł z tego:

- w dziale 700; rozdział 70005 w wysokości 24.000,00 zł
- w dziale 710; rozdział 71095 w wysokości 10.000,00 zł (wpłaty mieszkańców za centralne ogrzewanie)
- w dziale 756;-rozdział 75601 w wysokości 4.000,00 zł,-rozdział 75615 w wysokości 10.000,00 zł,-rozdział 75616 w wysokości 66.000,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80104 w wysokości 6.000,00 zł

2. w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 93.900,00 zł-na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 213.900,00 zł, z tego:

- w dziale 700,rozdział 70095 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wpłatami do wspólnot mieszkaniowych
- w dziale 710,rozdział 71095 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą kotłowni centralnego ogrzewania
- w dziale 750;-rozdział 75022 w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- rozdział 75023 w wysokości 61.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy,
- rozdział 75075 w wysokości 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy,
- w dziale 801, rozdział 80101w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Szkół we Wleniu

- w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 93.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

3. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Radny Adam Cieślak poprosił o wyjaśnienie zapisu *wydatki związane z promocją gminy?*

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to wynagrodzenie dla Pana, który wykonał prace plastyczne dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok.

„za” głosowało 4 Radnych, (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebiedź, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok.

Ad.7.

Pani Skarbnik przypomniała, że pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu zaciąga się w celu umożliwienia realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca -etap II". Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu Uchwałą nr 117/2019 z dnia 25.10.2019 r. przyznała Gminie Wleń dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 3.165.615,14 zł. Dofinansowanie nastąpi na podstawie i na warunkach określonych w umowie cywilnoprawnej, której zawarcie przewidywane jest w lutym przyszłego roku.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„za” głosowało 4 Radnych, (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebiedź, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ad.8.

Pani Maja Kodzis poinformowała, że w związku z błędami pisarskimi, które pojawiły się w uchwale należy ją uchylić i na nową podjąć.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła.

„za” głosowało 4 Radnych, (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebiedź, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła.

Ad.9.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła.

„za” głosowało 4 Radnych, (Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebiedź, Tomasz Buciak), „przeciw” - 0, „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła.

Ad.10.

Pan Burmistrz poinformował, że w naszym mieście będzie lodówka społeczna. Stanie ona koło Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu.

Komisja opracowała plan pracy na 2020r.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął ósme posiedzenie Komisji Budżetu

i finansów.

Protokolowała
/-/

Maja Kodzis

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
/-/
Andrzej Czapski

**Plan pracy na 2020 rok
Komisji Budżetu i Finansów**

Kwartał 2020 r.	Treść
I	1. Skutki finansowe realizacji zadań wykonywanych przez ZUOK „Izery” sp. Z o.o. w Lubomierzu na rzecz Gminy w 2020 roku. 2. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji w 2019 r. 3. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją Komisji. 4. Sprawy różne.
II	1. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2019 r. 2. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją Komisji. 3. Sprawy różne.
III	1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2020 r. 2. Analiza kosztów utrzymania pracowników brygady remontowo porządkowej za I półrocze 2020 r. oraz zrealizowane przez brygadę zadania w I półroczu 2020 roku. 3. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją Komisji. 4. Sprawy różne.
IV	1. Analiza i wydanie opinii zbiorczej do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2021 r. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 3. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją Komisji. 4. Sprawy różne.

Niniejszy plan może ulec zmianie w zakresie uzupełniania o tematy wynikające z bieżących potrzeb oraz zmiany kolejności omawianych spraw.