

PROTOKÓŁ Nr 15/2020
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
w dniu 08 grudnia 2020r.

Posiedzenie odbyło się online w godz. od 09.08 do 09.27

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Zbigniew Lebień.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Członkowie Komisji:
 - 1) Radny Zbigniew Lebień - Przewodniczący Komisji
 - 2) Radny Krzysztof Tokarski – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 - 3) Radny Józef Masztalerz - członek Komisji
 - 4) Radna Katarzyna Kotołowska - członek Komisji
 - 5) Radny Krzysztof Mazurek
2. Pan Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.
3. Pani Maria Gierczyk Skarbnik Miasta i Gminy Wleń.
4. Pani Pamela Dziekiewicz – podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa.

Ad.1,2

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji i odczytał porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021r.
5. Sprawy różne.

Ad.3.

Pani Skarbnik poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do do 2034 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki. Założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony. Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacja gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

W budżecie Gminy największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji ogólnej. Drugą pozycję zajmują dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Znaczącą pozycję dochodów bieżących są dochody własne Gminy, w tym wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kontynuowana będzie realizacja rozpoczętych projektów „miękkich”.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 2 zadania na wydatki bieżące oraz 3 zadania na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu lub pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.197.902,00 zł

na sfinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową wodociągu w miejscowości Pilchowice.

W pozostałych latach nie planuje się przychodu.

W roku 2021 planuje się rozchody na kwotę 1.032.389,43.

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosić będzie 11.545.565,11 zł.

za” – 5 głosów (Radni: Katarzyna Kotołowska, Zbigniew Lebieź, Józef Masztalerz, Krzysztof Mazurek, Krzysztof Tokarski), „przeciw” - 0 „wstrzymał się” – 0.

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

Ad.4.

Pani Skarbnik poinformowała, że: ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 19.950.000,00 zł z tego:

2) Dochody bieżące 18.784.000,00 zł w tym:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.565.448,00 zł
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa 6.516.955,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.879.019,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 483.800,00 zł
- e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 76.202,76 zł
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł

3) Dochody majątkowe 1.166.000,00 zł w tym:

- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 64.368,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 21.115.512,57 zł z tego:

1) Wydatki bieżące 17.865.512,57 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.288.921,14 zł
- b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 600.000,00 zł
- c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 227.000,00 zł
- d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69.813,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 257.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe 3.250.000,00 zł w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł.

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 1.165.512,57 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 2.197.902,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 1.032.389,43 zł. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

Limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.197.902,00 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 - 261.280,00 zł, wydatki – 261.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 4.879.019,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 483.800,00 zł zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 89.000,00 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

Zadania inwestycyjne w kwocie 3.200.000,00 zł planowanych do realizacji w 2021 roku.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 65.000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do Uchwały.

Środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 207.535,17 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 w kwocie 725.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 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 wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.

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

za” – 5 głosów (Radni: Katarzyna Kotołowska, Zbigniew Lebień, Józef Masztalerz, Krzysztof Mazurek, Krzysztof Tokarski), „przeciw” - 0 „wstrzymał się” – 0.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021r.

Ad.5.

Pani Pamela Dziekiewicz – podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa poinformowała, że zostały podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wleń można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący komisji zamknął czternaste posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

*Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Bezpieczeństwa
/-/
Zbigniew Lebień*

Protokołowała:

/-/

Maja Kodzis