

PROTOKÓŁ Nr 14/20
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta i Gminy Wleń

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów (zwanej dalej Komisją) odbyło się w dniu 09 grudnia 2020r. online w godzinach 09.05-09.30

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji – Radny Andrzej Czapski.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

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

Ad.1.2.

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

Tematy 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 2021 rok.
5. Sprawy różne.

Ad.3.

Pani Skarbnik poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona 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 sytuacją 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 pozycją 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 Pilechowice.

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.

Burmistrz dodał, że w przyszłym roku planowane są następujące inwestycje:

- remont stacji uzdatniania wody przez PWiK w Bolesławcu,
- doprowadzenie wody do miejscowości Bystrzyca przez PWiK w Bolesławcu,
- zakup i budowa wodociągu w miejscowości Łupki,
- przebudowa ulicy Jana Pawła II.

Radny Adam Cieślak przypomniał, że na poprzednich sesjach była mowa o tym, że w przyszłym roku nie będzie żadnych inwestycji, a okazuje się, że są planowane inwestycje.

Burmistrz odparł, że na inwestycje, o których mowa Gmina nie będzie musiała mieć wkładu własnego.

„za” – 4 głosy (Radni: Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebień, 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.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” – 4 głosy (Radni: Andrzej Czapski, Adam Cieślak, Zbigniew Lebień, Tomasz Buciak).

„przeciw” - 0 „wstrzymał się” – 0.

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

Przewodnicząca komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu poinformowała, że komisja wydała pozytywne opinie do projektowanych uchwał.

Przewodnicząc komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Pan Zbigniew Lebień poinformował, że komisja wydała pozytywne opinie do projektowanych uchwał.

Ad.5.

Radny Adam Cieślak spytał czy będzie możliwość zakupu koszulek (o których wcześniej była mowa) dla młodzieży ze szkoły w tym i przyszłym roku.

Burmistrz odpowiedział, że będzie taka możliwość.

Radny Zbigniew Lebień poprosił o dostarczenie opasek odblaskowych dla seniorów z Radomic.

Burmistrz odpowiedział, że seniorzy otrzymają opaski odblaskowe.

Radny Adam Cieślak spytał, czy istnieje możliwość zamontowania progów spowalniających na drodze Bełczyna-Proboszczów?

Burmistrz odparł, że wystąpimy z zapytaniem do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Radny Tomasz Buciak poinformował, że wystąpił z podobnym pismem do o zamontowanie progu spowalniającego na ulicy Jeleniogórskiej we Wleniu i uzyskał negatywną odpowiedź.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął trzynaste posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Protokołowała

/-/

Maja Kodzis

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/

Andrzej Czapski