

Protokół Nr 45.2021

**wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów
Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony
Przeciwpożarowej**

odbytego w dniu 29 listopada 2021 r.

Obecni: wg załączonej listy obecności. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.30 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej gminy Strumień na rok 2022.
3. Rozpatrzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2022-2030.
4. Informacje, wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Przebieg obrad:

ad. 1.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Cz. Greń przywitał zebranych i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetu – Jarosławowi Szast, który przewodniczył posiedzeniu i stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji Budżetu na 11 osobowy skład Komisji, 6 członków Komisji Oświaty na 8 osobowy skład Komisji i 5 członków Komisji Rolnictwa na 7 osobowy skład Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Zastępca Burmistrza Włodzimierz Cybulski, Skarbnik Strumienia Maria Kłóska, Sekretarz Strumienia Brygida Biegun oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

ad. 2.

Projekt uchwały budżetowej gminy Strumień na rok 2022 – przedstawiła Skarbnik M. Kłóska. Poinformowała, że łączna kwota planowanych dochodów bieżących wynosi 64 653 171,73 zł, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 591 633,00 zł, łączna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 65 897 879,85 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17 564 748,33 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 13 235 823,45 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 (REFIL) w wysokości 5 345 153,00 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 3 890 670,45 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 15 075 623,45 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1 839 800,00 zł. Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 90 000,00 zł oraz celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł.

Skarbnik zaznaczyła, że należy restrykcyjnie podejść do wydawania środków publicznych w zakresie wydatków bieżących. Również zmiany jakie zachodzą w gospodarce mają wpływ na funkcjonowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Powodują one coraz większe trudności w realizacji celu głównego tych jednostek, jakim jest zaspokojenie potrzeb tych mieszkańców. Dynamika wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przy znacznym wzroście minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki mediów prądu i gazu, na co gmina nie ma wpływu, a zmuszona zostaje do ograniczenia pozostałych wydatków statutowych.

Więcej wydatków bieżących, mniej dochodów własnych bieżących powoduje ogromny problem w konstrukcji budżetu. Na rok 2022 można ten niedobór sfinansować wolnymi środkami ale co będzie dalej? Dzisiaj wiemy, że w 2023 roku nie będzie takiej możliwości.

Przy wykonywaniu budżetu na 2022 r. już od I kwartału należy podjąć decyzje, które na pewno nie będą popularne wśród mieszkańców oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zmniejszenie wysokości dotacji dla instytucji kultury, zakładu budżetowego, a tym samym zmuszenie dyrektorów do szukania nowych źródeł finansowania swojej działalności poprzez stworzenie możliwości wykonywania odpłatnych usług i świadczeń dla mieszkańców. Należy również zastanowić się nad kosztami funkcjonowania zakładu budżetowego i formą działalności.

Projekt budżetu nie uwzględnia konieczności dopłaty gminy do odpadów komunalnych, która wystąpiła w listopadzie br. w wysokości ponad 772 tysiące. Należy rozważyć możliwość podwyżki odpłatności za odpady komunalne przez mieszkańców.

Radny J. Szast zapytał o zaplanowane wydatki do Wód Polskich, czy muszą je rozliczyć. P. Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z ustawą gmina nalicza opłatę retencyjną w oparciu o złożone przez przedsiębiorców deklaracje, a 90% naliczanych dochodów odprowadza do Wód Polskich, które nie podlegają rozliczeniu z gminą.

Zaplanowane wydatki majątkowe przedstawiła Burmistrz A. Grygierek. Zapowiedziała zmiany w zaplanowanych wydatkach będzie trzeba zaplanować pieniądze na wkład własny do nowych naborów projektów w ramach „Polskiego Ładu”. Rozważane są do złożenia trzy wnioski: termomodernizację w Pruchnej, rozbudowę w Bąkowie i modernizację w Drogomyślu. Jeżeli chodzi o szkołę w Pruchnej analizowane są również możliwości składania wniosków na termomodernizację z innych źródeł.

Radny S. Światała, zapytał o fundusz na drogi, czy w Pruchnej są planowane środki na ten cel. Burmistrz A. Grygierek odpowiedziała, że zaplanowane jest

odprowadzenie wody deszczowej z fragmentu ul. Nowej i ul. Strażackiej w Pruchnej, co będzie wiązało się z poprawą ich nawierzchni, jak również planowana jest kontynuacja remontu ul. Spółdzielczej.

Radna M. Madziar zapytała o kontynuację ul. Spółdzielczej, do którego miejsca zostanie zrobiona. Burmistrz A. Grygierek odpowiedziała, że żeby zakończyć tą inwestycję potrzebne jest jeszcze 450 000,00 zł. Zadanie jest wstępnie planowane do realizacji do 2023 roku. Ogólnie na drogi w budżecie z własnych środków zaplanowanych jest 1 000 000 zł, z czego część zadań jest rozpoczętych w 2021 r., a planowanych do zakończenia na 2022 r. Również przypomniała, że jest złożony wniosek na ul. Spokojną w Drogomyślu, gdzie koszt całkowity tj. ponad 959 741,00 zł, a wkład własny w zależności od poziomu dofinansowania może wynieść ok. 450 000 zł.

Burmistrz A. Grygierek podsumowała, że jest duży problem z wydatkami bieżącymi. Obawia się, że można się spodziewać opinii RIO z uwagami ze względu na wysokość wydatków bieżących. Po I kwartale przyszłego roku trzeba będzie podejmować decyzje kierunkowe pod kątem planowania budżetu na rok 2023. Burmistrz A. Grygierek zwróciła uwagę, że decyzje budżetowe mają przełożenie na WPF, który jest bardzo trudny do zaplanowania ponieważ muszą być zachowane wymagane ustawą wskaźniki.

Zgłoszono następujące wnioski:

Komisja Rolnictwa zgłosiła wniosek o przeanalizowanie kosztu funkcjonowania kompostowników i ewentualne rozważenie obniżenia ulgi za kompostowanie. Wniosek przegłosowano jednogłośnie (5 głosów za).

Komisja Oświaty zgłosiła wniosek o przesunięcie środków inwestycyjnych - zdjęcie z pozycji 13 „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu” kwoty 200 000,00 zł oraz zdjęcie z pozycji 26 „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drogomyślu” kwoty 150 000,00 zł i dołożenie 350 000,00 zł do poz. 24. „Modernizacja bazy oświatowej w gminie Strumień” na wkład własny do zgłaszanych projektów. Wniosek przegłosowano jednogłośnie (6 głosów za).

Komisja Budżetu złożyła wniosek o przeanalizowanie kosztu funkcjonowania kompostowników i ewentualne rozważenie obniżenia ulgi za kompostowanie. Wniosek przegłosowano jednogłośnie (8 głosów za).

Komisja Budżetu złożyła wniosek o przesunięcie środków inwestycyjnych z poz. 40 „Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła” w wysokości 100 000,00 zł na poz. 41 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów

budżetowych – Wymiana źródeł ciepła w budynkach”. Wniosek przegłosowano jednogłośnie (8 głosów za).

ad. 3.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2022-2030 – przedstawiła Skarbnik M. Kłóska.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

ad. 4.

W informacjach, wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Kierownik OŚR R. Mazgaj. Poinformował, że analizując poniesione koszty gospodarowania odpadami na koniec października i zakładając plan na listopad i grudzień już wiemy, że koszty się nie zbilansują. Do zbilansowania systemu trzeba będzie dopłacić jeszcze w tym roku kwotę 772 000,00 zł. **Przyjęto wniosek , żeby zmianę stawki za gospodarowanie odpadami uchwalić w styczniu/lutym 2022 r. z mocą obowiązywania od wprowadzić od 1 kwietnia 2022 r. Stawka ma być tak skalkulowana, żeby nie dopłacać z budżetu Gminy.** Przegłosowano wniosek jednogłośnie. Komisja budżetu (8 głosów za), Komisja Rolnictwa (5 głosów za), Komisja Oświat (6 głosów za).

Przewodniczący Rady Miejskiej Cz. Greń zwołał ustnie posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących pozostałych Komisji Rady zaraz po zakończeniu bieżącego posiedzenia w celu opracowania opinii – wniosku Poszerzonej Komisji do projektu uchwały budżetowej gminy Strumień na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2022 – 2030. Wszyscy obecni radni wyrazili zgodę na udział w posiedzeniu.

ad. 5.

Przewodniczący Komisji J. Szast zakończył posiedzenie Komisji o godz. 19.30 Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Danuta Sikora

INSPEKTOR

 Danuta Sikora

Przewodnicząca Komisji
 Oświaty, Kultury, Sportu, Żarowia
 i Opieki Społecznej

 Maria Krutyla