

Protokół nr 5/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 29.06.2022 r.

1. Przewodniczący Komisji Szymon Załęcki otworzył obrady.
2. Przewodniczący Komisji Szymon Załęcki stwierdził prawomocność obrad. Na 9 członków Komisji obecni byli wszyscy Radni. Lista obecności Radnych z posiedzenia Komisji pozostaje w dokumentach Biura Rady. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła również Skarbnik Gminy Pani Grażyna Słowik (dalej: Skarbnik Gminy).
3. Przewodniczący Komisji Szymon Załęcki odczytał proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wiry.
 6. Wolne wnioski i głosy, pisma.
 7. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

9 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”

4. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu:

9 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

5. **Przewodniczący Komisji Szymon Załęcki** poprosił Skarbnika Gminy o omówienie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wiry.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2022 rok, na początku informując, że została przygotowana i przedłożona radnym autopoprawka pierwotnego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, jak i w WPF i te autopoprawki zostaną omówione.

Autopoprawka wynika z faktu konieczności zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyrach", gdyż po złożeniu oferty przez wykonawcę na dostawę samochodu okazało się, że konieczne jest zwiększenie planu wydatków o 56 000 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 25 000 zł.

Pismem z dnia 14 czerwca br. Minister Finansów poinformował Gminę o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla naszej Gminy o kwotę 362.812 zł. W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 362.812 zł, a także zwiększamy plan wydatków bieżących dla: - Szkoły Podstawowej w Wyrach o kwotę 107.921 zł, - Szkoły Podstawowej w Gostyni o kwotę 129.891 zł, (w tym na zakup wyposażenia do sali lekcyjnej dla pierwszoklasistów), - Przedszkola w Gostyni o kwotę 55.000 zł, - Przedszkola w Wyrach o kwotę 70.000 zł.

Zwiększamy plan dochodów o kwotę 20 000 zł oraz zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup mediów w lokalach mieszkalnych (wzrost cen gazu i energii).

Zwiększamy plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z tym, że na konto bankowe Gminy mieszkańcy dokonują wpłat darowizn na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy.

Zwiększamy plan dochodów o kwotę 26 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 oraz zwiększamy plan wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację ww. programu przez GOPS.

Została zawarta umowa promocyjno-wizerunkowa ze spółką z o. o. Master - Odpady i Energia, w ramach której Gmina w trakcie IX Biegu Wyrskiego świadczyła usługi promocyjne na rzecz ww. spółki. W związku z powyższym zwiększamy planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł.

Zwiększamy plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie ogółem 1.797.903,20 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych do 30 czerwca z konta wydatków niewygasających.

Środki te będą przeznaczone na wydatki majątkowe na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z PROW" + 247.651,44 zł.

Zwiększamy również wydatki majątkowe na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją na zadaniu finansowanym ze środków własnych" + 150.000 zł.

Wpłynął wniosek wykonawcy inwestycji „Budowa kanalizacji w Gostyni (...)” o rewaloryzację cen, w związku ze znacznym wzrostem ceny przepompowni.

Zwiększamy również wydatki majątkowe na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach", a także zwiększamy wydatki majątkowe na zadaniu pn. "Projekty przebudowy dróg w m. Wry".

Zwiększamy wydatki majątkowe na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych-mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy" + 304.829,22 zł.

Zwiększamy również wydatki majątkowe na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu".

Zwiększamy plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zwiększamy plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.

Zabezpieczamy środki w kwocie 110.000 zł na zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół w okresie od września do grudnia 2022 r.

Zabezpieczamy również środki w kwocie 18 500 zł na zwiększenie planu dotacji do niepublicznych przedszkoli na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zwiększamy dotację podmiotową na 2022 rok dla Biblioteki o kwotę 10.000 zł na pokrycie opłat energii oraz gazu w budynkach Biblioteki w Wyrach i w Gostyni w związku ze wzrostem cen. W celu zabezpieczenia ww. wydatków zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 30.040 zł z tytułu m.in podatku od spadków i darowizn, odsetek od zaległych opłat i podatków i dokonuje się zmian w budżecie w planie wydatków tj. zwiększa się plan wydatków kwotę 110.000 zł na dowóz uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do niepublicznych przedszkoli, zwiększa się również plan wydatków bieżących w o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki na zakup mediów.

Zmniejszamy plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 w § 2900 o kwotę 9.487 zł i w dziale 750, rozdział 75095 z tytułu faktu, że skorygowana została składka, którą musimy przekazywać do GZM (ze względu na zmiany przepisów o naliczaniu wysokości tej składki dla gminy). Zaplanowane na składkę środki można w ten sposób wykorzystać na inny cel.

Skarbnik Gminy omówiła, w związku z powyższymi zmianami, również zmiany w załącznikach do Uchwały, poinformowała o dodaniu Załącznika nr 4.

Przewodnicząca Rady Joanna Pasierbek-Konieczny –zadała pytanie Pani Skarbnik jak ocenia i widzi budżet ze względu na wzrost cen i wnioski (w sprawie rewaloryzacji cen) składane przez wykonawców. Czy jesteśmy już na jakiejś granicy wytrzymałości co do realizacji inwestycji.

Czy możemy występować o środki zewnętrzne ze względu na konieczność zapewnienia wtedy wkładu własnego.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeśli ceny wg Sekocenbudu, kwartał do kolejnego kwartału są wyższe nie mamy możliwości odmówienia rewaloryzacji cen. Na rynku są przypadki, że firmy nie przystępują do przetargu, lub później nie podpisują umowy. Wykonawcy nie są w stanie pokryć własnych kosztów, mamy informacje, że schodzą z placu budowy. Przy realizacji inwestycji Budowa kanalizacji w Gostyni mieliśmy taką właśnie sytuację, na skutek wzrostu cen przepompowni, która wymusiła zwiększenie środków przeznaczonych na realizację umowy. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji nie można było tych prac wykonać wcześniej, a ceny rosły. Zaznaczyć należy, że przy realizacji inwestycji z Funduszu Inwestycji Strategicznych są tylko dwie płatności, dlatego przedsiębiorcy mają problem, bo muszą pokrywać wydatki związane z realizacją inwestycji, koszty materiałów i koszty osobowe ze swoich środków finansowych przez dłuższy czas. Niestety zarówno przy inwestycjach samorządowych jak i rządowych wykonawcy zaczynają występować o rewaloryzację cen. Mają uzasadnione podstawy dochodzić swoich praw, a w przypadku odmowy sprawa skończyłaby się w sądzie i raczej są małe szanse na wygranie takiej sprawy. Obawiamy się opłat jakie zostaną złożone w trakcie postępowania przetargowego na termomodernizację budynków mieszkalnych, jak będą wyglądały oferty, czy wykonawcy przystąpią i jakie będą ceny. Wydatki bieżące wzrastają, a planowany wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie kolejnym obciążeniem. Gmina ma dobrą płynność finansową, ale powoli będziemy realizować płatności z tytułu wykonanych inwestycji i nasze środki na koncie będą się zmniejszać. Nawet jeśli dostajemy promesę na realizację inwestycji finansowych z Programu Inwestycji Strategicznych, to w umowach o dofinansowanie mamy zapis, że wszelkie wydatki ponad te, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie ponosi beneficjent i tutaj nikogo nie interesuje czy gmina te środki posiada czy nie.

Radna Barbara Polok zadała pytanie czy pieniądze, które wpłynęły na podwyżki wynagrodzeń, zaspokajają te potrzeby.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że powinny wystarczyć, ale dane są aktualizowane na bieżąco z SIO.

Radny Marek Gołosz zapytał jakie roboty dodatkowe musiał wykonać wykonawca na Dworcowej (Zał. nr 3 zwiększamy wydatki).

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy środki jako refundację wydatków związanych z przebudową Przedszkola w Gostyni, 1 600 000 zł. Zostały te środki przeznaczone na budowę kanalizacji w Gostyni, a zarazem zwiększono plan wydatków zadania „Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach”(wiedząc, że tych środków będzie brakowało dla m.

Gostyń przy projekcie budżetu na 2022 rok). W związku z tym w budżecie na 2022 rok ze środków m. Wiry zostały pokryte wydatki dla m. Gostyń i mamy w tej chwili pewne oszczędności na ulicy Dworcowej, które pozwoliły na zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 000 zł na zadaniu Dotacja do OSP Wiry na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Radny Marek Gołosz pytał o środki dla Domu Kultury z Metropolii.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że będą to środki na pomoc obywatelom z Ukrainy.

Radny Marek Gołosz kto wnioskował o dotację do Urzędu Marszałkowego celem dofinansowania wozu dla OSP Wiry.

Skarbnik Gminy otrzymaliśmy informację, że otrzymamy te środki, bez konieczności złożenia wniosku.

Radny Mirosław Sikora zaznaczył, że większość środków to środki gminy, a to co otrzymaliśmy to środki z kilku instytucji i firm, ta kwota nie jest duża. Zaznaczył, że samochód bardzo jest potrzebny i na pewno będzie służył wszystkim mieszkańcom. Dodał, że uważa iż decyzja w sprawie zakupu samochodu była trafna.

Radny Tomasz Fityka pytał, czy udało się wynegocjować jakieś obniżki lub czy udało się wynegocjować dodatkowe wyposażenie.

Radny Mirosław Sikora odpowiedział, że samochód jest wyposażony w podstawowe wyposażenie. Przy cenach, które są na rynku nie jest możliwe sfinansowanie dodatków, jest tam m.in. radiostacja. OSP dołoży wszelkich starań, aby sukcesywnie doposażać wóz.

Radny Adam Myszor pytał o źródło finansowania samochodu.

Pani Skarbnik powtórzyła, że Gmina przekazuje 456 000 zł, 425 000 z systemu ratownictwa gaśniczego, a 25 000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Adam Myszor poinformował, że WFOŚ ogłosił nabór wniosków dotyczący pojazdów bojowych.

Wniosek Radny Myszor - aby Urząd Gminy rozeznał temat możliwości finansowania z programu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Katowicach w kontekście:

- a) Zakupu nowego samochodu,
- b) Sprzętu, w który może być wyposażony taki samochód.

Radny Myszor zadał pytanie na jakiej podstawie (paragraf 2 uchwały) organ wykonawczy dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł, skąd ten szacunek i jaka była przyczyna.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiana wynika z faktu, że zostały wykonane dochody klasyfikacji budżetowej ponad ustalony plan. Ponadto została zmieniona klasyfikacja budżetowa.

Radny Adam Myszor zapytał, czy w związku ze zmianą składki do GZM mamy wiedzę o ile zmniejszy się budżet GZM.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmienił się sposób naliczania PIT i weszły zmiany z tytułu wprowadzenia Polskiego Ładu. W związku z powyższym udział w podatku od osób fizycznych. PIT się zmniejszył. Wszystkie instytucje, które otrzymują dochody z tytułu udziału w PIT mają mniejsze wpływy. Dotyczy to również GZM. Dla organizacji pozarządowych zmniejszają się wpływy z 1 procenta. Nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie powiedzieć jakie to będą dla GZM ubytki.

Radny Adam Myszor pytał do kiedy musimy kupić nowy samochód bojowy.

Radny Mirosław Sikora odpowiedział, że jest to siedem dni od otwarcia ofert.

Komisja w głosowaniu 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” – wydała pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiry na 2022 rok.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2022-2037.

Zmiana w planie wydatków dot. inwestycji „Przebudowy ulicy Dworcowej w Wyrach” spowodowała autopoprawkę do projektu.

WPF obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu od ostatniej sesji. Dokonuje się zmiana w przedsięwzięciach, które zostały opisane w objaśnieniach do uchwały.

Komisja w głosowaniu 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” – wydała pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2022- 2037.

Przewodniczący Szymon Załęcki poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/221/2020 Rady Gminy Wiry z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiry.

Radni byli przeciw przyjęciu projektu głosami: 0-za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się.

6. Do Komisji wpłynęły niżej wymienione pisma:

Pismo IZP.7011.13.2022

Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy, które dotyczyło odpowiedzi na wniosek Radnego złożony na poprzednim posiedzeniu Komisji.

Pismo PFP.150.1.1.2022

Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy, które dotyczyło odpowiedzi na wniosek Radnego złożony na poprzednim posiedzeniu Komisji.

Wolne wnioski - brak

7. Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 16:40.


Protokolowała
Zofia Syta

Przewodniczący Komisji

Szymon Załęcki

