

Protokół Nr 26/ 2020
wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Stan członków Komisji Budżetu - 5
Obecnych- 4

co stanowi 80%

Obecność członków komisji na posiedzeniu obrazują listy obecności stanowiące załączniki do protokołu.

Pkt I a.

Wspólne posiedzenie komisji rady otworzyła i obradom przewodniczyła wyznaczona przez przewodniczących komisji radna Pani Bożena Dorywalska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Lista obecności członków komisji na posiedzeniu, stanowi załącznik do protokołu.

Pkt Ib.

Przewodnicząca przedstawiła porządek dzienny wspólnego posiedzenia komisji. Porządek stanowi załącznik do protokołu.

Pkt I c.

Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zostały przyjęte pozytywnie.

Komisja rewizyjna

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się -0

Komisja Oświaty

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Komisja Budżetu

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Pkt. II

Wypracowanie opinii komisji do projektu uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2021 r. przedstawiła przewodnicząca komisji Pani Bożena Dorywalska, następnie poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Mieszkowic. Burmistrz Pan Andrzej Salwa powiedział, że spotykamy się na wspólnym posiedzeniu komisji po to, aby wspólnie omówić szczegóły dotyczące budżetu na przyszły rok. Stwierdził, że pewnie każdy z radnych miałaby swoje propozycje do projektu budżetu, natomiast on musi je równoważyć biorąc pod uwagę dochody budżetu i dopuszczalny deficyt. Nie może się zdarzyć tak, aby przekroczyć

wskaźniki regulowane przez ustawę o finansach publicznych. Powiedział również, że budżet będzie często zmieniany, co uzależnione jest od decyzji zewnętrznych natomiast szczegółowe opisy planowanych wydatków znajdują się w tabelach, jako załączniki do projektu uchwały. Następnie przedstawił zadania inwestycyjne. Powiedział, że na dzień dzisiejszy budżet jest zabezpieczony przez środki własne. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie dofinansowania czterech inwestycji:

1. Odbudowa kamienicy na ul. Słowackiego w Mieszkowicach,
2. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach,
3. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Wierchlasu.
4. Remont drogi w Zielinie.

Z informacji, jaką otrzymaliśmy wynika, że można otrzymać środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej tylko w po pegeerowskich miejscowościach gdzie dofinansowanie wynosi 100 %. Inwestycje razem nie mogą przekroczyć kwoty 5 mln zł i można złożyć maksymalnie trzy wnioski. Planowane jest złożenie wniosku na budowę kanalizacji w Goszkowie na kwotę ok 4 mln 100 tys zł., na remont drogi gminnej w Czelinie oraz na wykonanie chodnika w Sitnie. Wniosek składa się do Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda przekazuje go do KOWR - u który wydaje decyzję czy wniosek się kwalifikuje.

Na koniec burmistrz poinformował, że biorąc pod uwagę dochody i wydatki gminy, to deficyt chciałby za zgodą radnych pokryć kredytem pożyczką czy emisją obligacji. Co do formy nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.

Na koniec przekazał głos skarbnikowi Mieszkowic Pani Bożenie Misiewicz.

Skarbnik powiedziała, że uchwała budżetowa została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych na dzień tworzenia budżetu:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z uwzględnieniem założeń przyjętych do przygotowania projektu budżetu państwa na rok 2021, danych zawartych w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, a także materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i referaty Urzędu Miejskiego.

Przy konstrukcji planowanych wielkości budżetu przyjęte zostały wskaźniki:

średniorocznego wzrostu podstawowych wydatków - do 1,8 %, przy czym wydatki bieżące ogółem jednostek organizacyjnych nie powinny przekroczyć poziomu przewidywanych ogólnych wydatków 2021 roku, wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i obsługi na rok 2021 – zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, średnioroczny wzrost wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury na rok 2021 - o 1,8 % wzrost podatków lokalnych na podstawie uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2021 rok.

Budżet gminy zakłada na 2021 rok:

uzyskanie dochodów w wysokości - 38.930.486,98 zł

wydatki nie wyższe od kwoty - 40.987.763,52 zł

deficyt budżetowy - - 2 057.276,54 zł

przychody budżetu - 2.796.609,82 zł

rozchody budżetu - 739.333,28 zł

Prognoza dochodów na rok 2021 oparta jest na wyższej dynamice wpływów budżetowych, w porównaniu z rokiem 2020, z uwagi na wyższy poziom dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, szczególnie z programu 500+, wyższy wskaźnik wzrostu stawek

niektórych podatków lokalnych, znacznego wzrostu subwencji wyrównawczej oraz dofinansowanie, które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje. Roczna kwota subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej, oświatowej) dla gminy jest większa o 16,4 % od subwencji ogólnej roku poprzedniego, co stanowi różnicę w wysokości 1.681.771 zł, subwencja oświatowa jest większa o kwotę 147 793 zł od subwencji z roku 2020. Mniejszy jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 4,4 %, co stanowi kwotę 156 275 zł.

W dochodach przyjęto wartości na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mieszkowicach, stawek podatków i opłat lokalnych oraz opublikowanych stawek statystycznych. Podstawą założonego planu dochodów i wydatków była wnikliwa analiza przewidywanego wykonania budżetu w roku 2020.

Plan dochodów budżetowych na zadania zlecone wymusza dostosowanie poziomu wydatków budżetowych zleconych na takim samym poziomie. Wydatki bieżące muszą zapewniać możliwość ich finansowania, oraz spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2021 bardzo dużym obciążeniem dla budżetu jest podniesienie od 1 stycznia 2021 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2 800 zł dla pracowników oświaty niepedagogicznych i obsługi oraz skutki podwyżek nauczycieli, które weszły w życie od września 2020 r. Konieczność zastosowania reguły, co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, przy gwałtownie rosnących wydatkach w dwóch podstawowych sferach: oświacie oraz pomocy społecznej, ogranicza wydatki na pozostałe zadania w związku z tym gmina chcąc inwestować musi posiłkować się kredytami. Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem ze względu na panującą pandemię koronawirusa, przez co gmina ponosiła dodatkowe nieprzewidziane wydatki na ochronę i przeciwdziałanie COVID-19. Prognozy na 2021 r. nie są zbyt optymistyczne i należy spodziewać się z tego powodu mniejszych dochodów i większych wydatków.

Dużym wsparciem dla gminy są środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kwotę otrzymaną z RFIL w 2020 r. w wysokości 1 152 064,00 zł gmina przeznaczy w całości na wydatki inwestycyjne w roku 2021.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 120 577,69 zł z tego kwotę 2 928 677,69 zł planuje się pozyskać z tytułu dotacji i środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6 717 417,00 zł. W ramach projektów z dofinansowaniem środków UE przeznacza się kwotę 3 182 417,80 zł, pozostałe środki przeznacza się na odbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach, budowę drogi w Czelinie, ścieżkę rowerową Wierchlas – Mieszkowice, rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach, remont murów obronnych, doprowadzenie wody na ul. Pogodna, dokończenie remizy strażackiej w Goszkowie, modernizację przepompowni przy ul. Chojęńskiej oraz udzielone dotacje dla powiatu, województwa i OSP Mieszkowice.

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku wyniosą 6.717.417,80 zł:

- wydatki inwestycyjne wieloletnie 5 582 417,80 zł
- wydatki inwestycyjne jednoroczne 855.000,00 zł
- dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego 250.000,00 zł
- wydatki majątkowe sołectw w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie-kontynuowane

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Młynarskiej w

Mieszkowicach i w m. Kamionka
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Wierzchlas
Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas
Odbudowa kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
Rozbudowa Przedszkola
Program antysmogowy „czyste powietrze”
Program antysmogowy „termomodernizacja budynków
jednorodzinnych”

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Przebudowa drogi gminnej w Czelinie
Dokończenie budowy budynku garażowego OSP w Goszkowie
Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna w Mieszkowicach
Modernizacja przepompowni przy ul. Chojeńskiej
Dokończenie świetlicy w Sitnie
Renowacja murów obronnych

**Dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu
terytorialnego**

Dotacja – przebudowa dróg wojewódzkich
Dotacja - budowa chodników przy drogach powiatowych w
gminie

**Wydatki majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach
funduszu sołeckiego**

Zakupy inwestycyjne

Zakup lamp solarnych – sołectwo Troszyn

Na koniec skarbnik dodała, że planowany na 31 grudnia 2021 roku dług publiczny gminy wyniesie **10.291.879,42 zł.**

Wskaźnik spłaty rat pożyczek i kredytów według art. 243 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć średniego wskaźnika z trzech ostatnich lat liczonego, jako iloraz dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące do dochodów ogółem gminy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Dla gminy planowany indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 3,82 %, natomiast maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony w oparciu o zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosić będzie 9,34 %.

Obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek oraz kosztami obsługi długu wyniesie w 2021 roku 924 333,28 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 2,4 %.

Planowany dług publiczny gminy na koniec 2021 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 26,44 %.

Radny Pan Konstanty Michałowski – przy omawianiu kosztów na obsługę bibliotek powiedział że jego zdaniem biblioteka powinna mieć siedzibę w szkole obsługiwana przez nauczycieli, dodał, że może należałoby się zastanowić nad wypracowaniem ogólnie - obowiązującego planu funkcjonowania bibliotek.

Radna Pani Maria Spirzak - powiedziała, że biblioteki mogą także działać w świetlicach wiejskich przy okazji ich funkcjonowania. Burmistrz podsumowując, powiedział, że jest to temat do dyskusji i być może w przyszłości trzeba będzie się nad tym zastanowić, póki, co biblioteki funkcjonują na obecnych zasadach.

Przy omawianiu kwestii czystości w mieście oraz nakładów finansowych na oczyszczanie miasta burmistrz poinformował, że punkt selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych znajduje się na działce przy byłym wysypisku śmieci w kierunku Kłosowa. Gabaryty nieodpłatnie można złożyć w tym miejscu po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Radny Pan Konstanty Michałowski - zapytał burmistrza, co jest przyczyną, nagminnego zwalniania się pracowników z urzędu? oraz dlaczego w posiedzeniach komisji i w obradach sesji nie uczestniczy zastępca Burmistrza?

Radna Pani Marzena Wiese dodała, że słyszy się, dlaczego pracownicy odchodzą z urzędu. Wynika to z atmosfery tu panującej oraz dociążania pracowników nowymi obowiązkami.

Radny Pan Konstanty Michałowski dodał, że należałoby się zastanowić nad tym i często jego zdaniem wystarczy tylko porozmawiać z pracownikami.

Burmistrz - wyjaśnił, że w innych gminach wykonywane są takie same czynności a pracowników jest dużo mniej, a co do uczestnictwa zastępcy w posiedzeniach komisji powiedział, że zatrzymują ją obowiązki służbowe.

Radna Pani Spirzak Maria - zapytała o program dożywiania. W tym roku na program przeznaczona była kwota 140 tys zł a na przyszły 100 tys, zapytała, co znajduje się w tej kwocie?

Skarbnik Pani Bożena Misiewicz - powiedziała, że są to nie tylko obiady dla potrzebujących także gorący posiłek w szkołach oraz posiłki dla osób wymagających opieki z różnymi dysfunkcjami.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Pani Bożena Dorywalska przewodnicząca komisji przeprowadziła głosowanie.

Komisja rewizyjna

za - 4

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0

Komisja Oświaty

za - 4

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0

Komisja Budżetu

za - 3

przeciw - 0

wstrzymujący się - 1

Komisje większością głosów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Uchwały komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Pkt. III

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030.

Skarbnik powiedziała że podstawą do opracowania prognozy jest projekt uchwały budżetowej na 2021 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 r., oraz Wytyczne Ministra Finansów. Przy opracowaniu prognozy wykorzystano 3 podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej. wskaźnik inflacji, wskaźnik PKB oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na tej podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy. Prognozę oparto o następujące założenia dla roku

2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na lata 2022 -2030. Prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto, pozwala to na oszacowanie możliwości kredytowych gminy. Dochody planowane w 2021 r. wykonano zgodnie z projektem budżetu inne lata metodą indeksacji. Na koniec skarbnik Pani Bożena Misiewicz przedstawiła klasyfikację poszczególnych wydatków wieloletnich oraz wynik budżetu.

Dyskusji nie podjęto.

Komisja rewizyjna

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się -0

Komisja Oświaty

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się -0

Komisja Budżetu

za – 4

przeciw – 0

Wstrzymujących się -0

Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Uchwały komisji w sprawie opinii do projektu uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Pkt. IV

Wolne wnioski.

Radna Pani Maria Skowrońska zapytała gdzie może złożyć rzeczy zakupione dla sołectwa i dlaczego w Kamionce mieszkańcy bloku po byłym PGR nie zostali podłączeni do kanalizacji. Burmistrz wyjaśnił - że budynek jest włączony w sieć kanalizacyjną, ale dokładnie sprawdzi w referacie. Odnośnie złożenia materiałów szczegółowo wyjaśni na sesji rady miejskiej po rozmowie z dyrektorem MGOK.

Dalsza dyskusja dotyczyła organizacji spotkania z dyrektorami szkół w celu omówienia ich sytuacji i nauczania zdalnego.

Pkt. V

Z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego posiedzenia Pani Bożena Dorywalska Przewodnicząca komisji zaproponowała zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisali.

Protokolant

Anna Jakowicka

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Kaczmarek