

Protokół Nr 43/2021
wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Obecność członków komisji na posiedzeniu obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik do protokołu.

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

Pkt I a.

Wspólne posiedzenie komisji rady otworzył i obradom przewodniczył wyznaczony przez przewodniczących komisji radny Pan Henryk Domaradzki przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. Lista obecności członków komisji na posiedzeniu, stanowi załącznik do protokołu.

Pkt Ib.

Przewodniczący przedstawił porządek dzienny wspólnego posiedzenia komisji. Porządek stanowi załącznik do protokołu.

Pkt I c.

Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zostały przyjęte pozytywnie.

Komisja rewizyjna

za – 3

przeciw – 0

wstrzymujący się - 1

Komisja Oświaty

za – 3

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 2022 r. przedstawił przewodniczący komisji Pan Henryk Domaradzki, następnie poprosił o omówienie projektu budżetu na 2022 r. Skarbnika Gminy Mieszkowice Panią Bożenę Misiewicz. Skarbnik powiedziała, że, uchwała budżetowa Gminy Mieszkowice opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych:

- 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 2022, 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 2,8 %, przy czym wydatki bieżące ogółem jednostek organizacyjnych nie powinny przekroczyć poziomu przewidywanych ogólnych wydatków 2022 roku,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i obsługi na rok 2022 – zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury na rok 2022 - o 5,0 %
- wzrost podatków lokalnych na podstawie uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2022 rok.

Budżet gminy zakłada na 2022 rok:

uzyskanie dochodów w wysokości	- 39.261.479,20 zł
wydatki nie wyższe od kwoty	- 43.346.957,69 zł
deficyt budżetowy	- - 4 085.478,49 zł
przychody budżetu	- 5.184.811,77 zł
rozchody budżetu	- 1 099.333,28 zł

Prognoza dochodów na rok 2022 oparta jest na wyższej dynamice wpływów budżetowych, w porównaniu z rokiem 2021, z uwagi na wyższy wskaźnik wzrostu stawek niektórych podatków lokalnych, dofinansowanie, które gmina otrzyma z Rządowego Funduszu „Polski Ład” z przeznaczeniem na inwestycje, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dofinansowanie z tytułu dotacji i środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2022 roku Gmina kończy dwa projekty antysmogowe oraz budowę skateparku i w związku z tym otrzyma dofinansowanie z UE, następny projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej również otrzyma dofinansowanie. W dochodach uwzględniono również refundację środków dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzchlasie.

Roczna kwota subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej, oświatowej) dla gminy jest mniejsza o 3,9 % od subwencji ogólnej roku poprzedniego, co stanowi różnicę w wysokości 448 895 zł, subwencja oświatowa jest mniejsza o kwotę 296 775 zł od subwencji z roku 2021. Gmina w 2021 roku otrzymała subwencję uzupełniającą w wysokości 578 850,00 zł, dlatego w 2022 r. wprowadziła ją do budżetu po stronie przychodów. Mniejszy jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 6,3 %, co stanowi kwotę 210 922 zł.

W dochodach przyjęto wartości stawek podatków i opłat lokalnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mieszkowicach oraz opublikowanych stawek statystycznych. Podstawą założonego planu dochodów i wydatków była wnikliwa analiza przewidywanego wykonania budżetu w roku 2021 oraz nowe zadania przewidziane do realizacji w 2022 roku.

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 2022 bardzo dużym obciążeniem dla budżetu jest podniesienie od 1 stycznia 2022 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 010 zł dla pracowników niepedagogicznych oświaty i obsługi.

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 2021 był bardzo trudnym rokiem ze względu na dalej panującą pandemię koronawirusa oraz rosnącą w szybkim tempie inflację. Prognozy na 2022 r. nie są zbyt optymistyczne i należy spodziewać się z tego powodu mniejszych dochodów i większych wydatków.

Dużym wsparciem dla gminy będą środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację dwóch dużych inwestycji: budowę kanalizacji sanitarnej w Goszkowie i budowę boisk szkolnych w Mieszkowicach. Pozostałą kwotę z dofinansowania RFIL z 2020 r. w wysokości 1 545 271,16 zł gmina przeznaczy w całości na wydatki związane z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7 609 421,00 zł z tego kwotę 1 969 221,00 zł planuje się pozyskać z tytułu dotacji i środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, kwotę 5 275 000,00 zł z Polskiego Ładu, kwotę 224 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwotę 141 200,00 zł ze sprzedaży majątku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11 718 775,00 zł. W ramach projektów z dofinansowaniem środków UE przeznacza się kwotę 1 005 000,100 zł, na wydatki o charakterze dotacyjnym przeznacza się kwotę 930 000,00 zł, wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 900 000,00 zł, wydatki w wysokości 458 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 545 271,16 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne sfinansowane z budżetu gminy.

Zadania inwestycyjne wieloletnie-kontynuowane

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Goszków

Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas

Odbudowa kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Rozbudowa Przedszkola

Program antysmogowy „wymiana źródeł ciepła”

Program antysmogowy „termomodernizacja budynków mieszkalnych”

Budowa skateparku w Mieszkowicach
Budowa nawierzchni boisk szkolnych w Mieszkowicach

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Budowa drogi gminnej w Mieszkowicach
Budowa chodnika –sołectwo Sitno
Dokumentacja ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice
Dostosowanie urzędu dla niepełnosprawnych
Dokończenie budowy budynku garażowego OSP w Goszkowie
Budowa sieci sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Mieszkowicach
Modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Sienkiewicza
Zwrot kosztów za wybudowanie sieci wodociągowej
Opracowanie dokumentacji – renowacja murów obronnych
Renowacja murów obronnych
Budowa boiska sportowego w Zielinie

Dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego

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

Dotacje dla podmiotów nienależących do finansów publicznych

Dotacja – zakup łodzi ratunkowej dla OSP Mieszkowice

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Pan Henryk Domaradzki przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie.

Komisja rewizyjna

za – 3

przeciw – 0

wstrzymujący się - 1

Komisja Oświaty

za – 3

przeciw – 0

wstrzymujących się -0

Komisja Budżetu

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

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 2022 - 2030.

Dyskusji nie podjęto.

Przewodniczący Pan Henryk Domaradzki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

Komisja rewizyjna

za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się -0

Komisja Oświaty

za – 3

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.

Pkt. V

Z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego posiedzenia Pan Henryk Domaradzki

Przewodniczący komisji zaproponował zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisali.

Protokolant

Anna Jakowicka

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Kaczmarek

