

Protokół nr 2/20
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 18 czerwca 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności – zał. nr 1

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wiesław Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Marta Tomicka – Zastępca Skarbnika Gminy Paczków.

Posiedzenie odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Rozpoczęło się o godzinie 8⁰⁰, a zakończyło o godzinie 9⁴⁵.

Wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Komisji Katarzyna Motyka. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Paczków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2019 rok.
2. Sprawy różne.

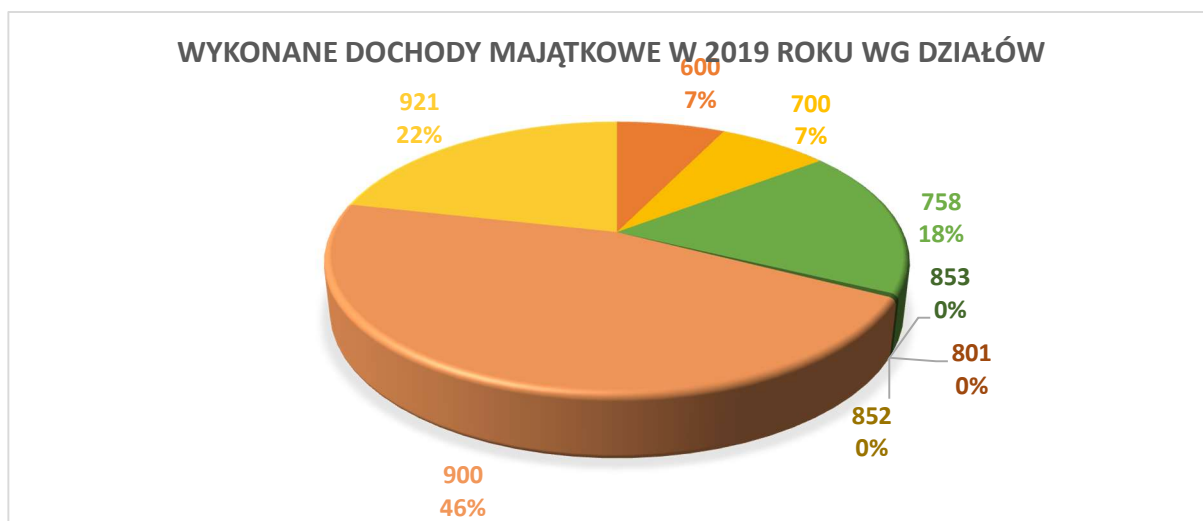
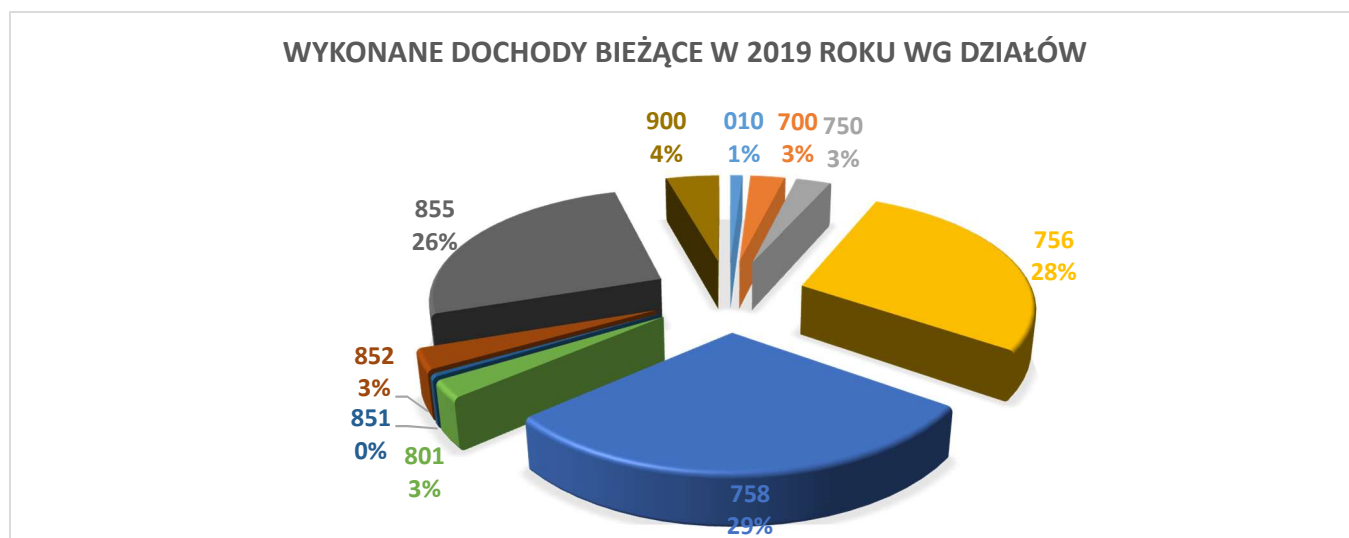
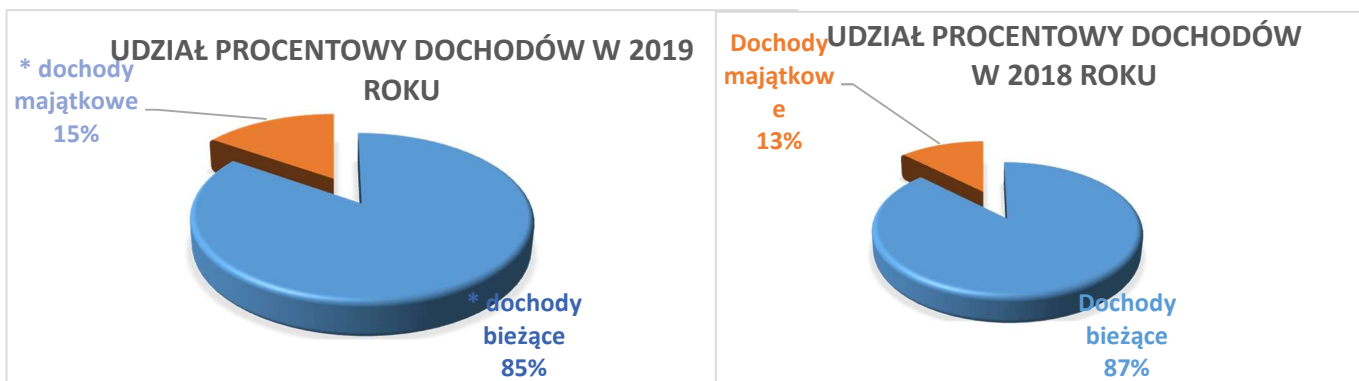
Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół Nr 1/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Do pkt 1.

Z-ca Skarbnika Marta Tomicka przedstawiła analizę sprawozdania budżetowego oraz sprawozdań finansowych Gminy Paczków za 2019 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
2	3	4	5
Dochody	60 683 501,30	60 964 963,74	100,46%
dochody bieżące	51 531 756,26	51 598 770,65	100,13%
dochody majątkowe	9 151 745,04	9 366 193,09	102,34%
Wydatki	65 322 586,77	63 218 916,48	96,78%
wydatki bieżące	47 844 735,44	46 297 323,11	96,77%
wydatki majątkowe	17 477 851,33	16 921 593,37	96,82%
Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 639 085,47	-2 253 952,74	48,59%

DOCHODY w 2019 r.



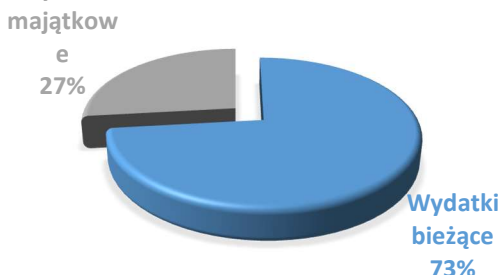
Przegląd działów klasyfikacji budżetowej które miały największy udział w dochodach ogółem

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan 513.232,82 zł. Wykonanie 513.184,81 zł Największy udział w tym dziale stanowi dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w kwocie 511.982,18 zł. Dział 600 – Transport i łączność. Plan 838.451,33 zł. Wykonanie 838.449,85 zł dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilamowa w kwocie 676.168,02 zł dotacja na remont drogi w Starym Paczkowie w kwocie 162.282,33 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 1.943.724,00 zł Wykonanie 2.143.390,96 zł dochody z

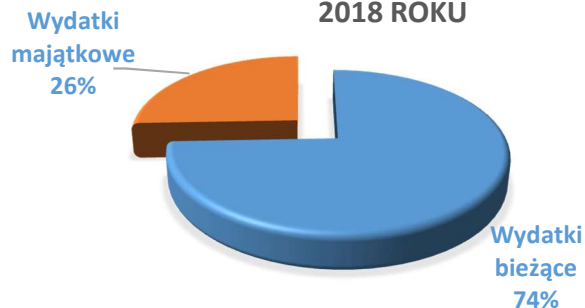
użytkowania wieczystego - 48 465,53 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 394 990,68 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 91 622,89 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 601 440,30 zł. Dział 750 – Administracja Publiczna. Plan 1.464.725,00 zł. Wykonanie 1.456.232,87 zł W tym dziale największy udział stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu skarbowego w kwocie 1.119.580,62 zł Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 14.044.093,00 zł. Wykonanie 14.206.934,62 zł Podatek od nieruchomości - dochody w kwocie 4 888 161,69 zł Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 1 010 263,01 zł. Podatek od środków transportowych - 92 789,08 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 51 092,60 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 41 395,50 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 94 200,60 zł. pozostałe wpływy z opłat to: zajęcie pasa drogowego – 40 975,23 zł, dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 7 511 448,90 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 208 095,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 303 353,90 zł. 758 – Różne rozliczenia Plan 16.468.376,53 zł. Wykonanie 16.470.334,82 zł Subwencja oświatowa w kwocie 8 810 058,00 zł, subwencję wyrównawczą – 5 538 843,00 zł, subwencję równoważącą – 118 293,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 253 539,00 zł. Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2018 r. wyniosła 62 603,53 zł. Dotację na projekt pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” w kwocie 1 622 166,31 zł. 801 – Oświata i wychowanie. Plan 1.287.898,39 zł Wykonanie 1.288.357,92 zł. Dochody dotyczące szkół podstawowych, przedszkoli związane z m.in. wpłatami za wyżywienie dotacje na program „Posiłek w szkole i w domu”, „Szkoła i Gimnazjum Marzeń”, dotacja na wyprawkę, dotacje na wychowanie przedszkolne. 852 - Pomoc Społeczna. Plan 1.909.308,51 zł. Wykonanie 1.516.702,47 zł. Dochody dot. m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich - „Nie sami dzielni” i „Bliżej rodziny i dziecka”. 855 – Rodzina. Plan 13.352.660,02 zł. Wykonanie 13.155.022,97 zł. Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 12 981 547,35 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 47 747,00 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 76 607,60 zł. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 6.834.495,00 zł. Wykonanie 6.530.049,13 zł. Dotację z budżetu UE na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” w kwocie 2 698 043,09 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 781 892,91 zł, koszty upomnień – 6 389,24 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności 2 611,93 zł. Dotację z

budżetu UE na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie” w kwocie 37 858,50 zł. Dotację z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków ” w kwocie 1 281 917,23 zł. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39 165,29 zł. Dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” w kwocie 249 564,05 zł. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 1.221.368,00 zł. Wykonanie 2.076.260,81 zł. Dotacja otrzymana od Powiatu Nyskiego wyniosła 59 819,49 zł, w tym: „Dom Plastyka” – 50 000,00 zł oraz „Odnowa wsi” – 9 819,49 zł. Dotacja z budżetu UE na realizację projektu pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” w kwocie 2 012 431,27 zł. Wydatki 2019 r.

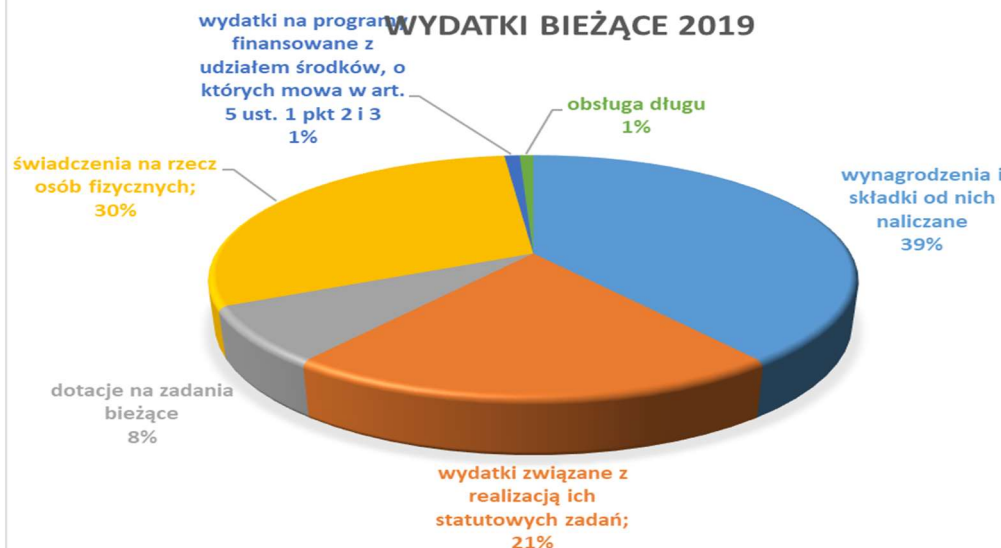
**UDZIAŁ PROCENTOWY
WYDATKÓW W 2019 ROKU**



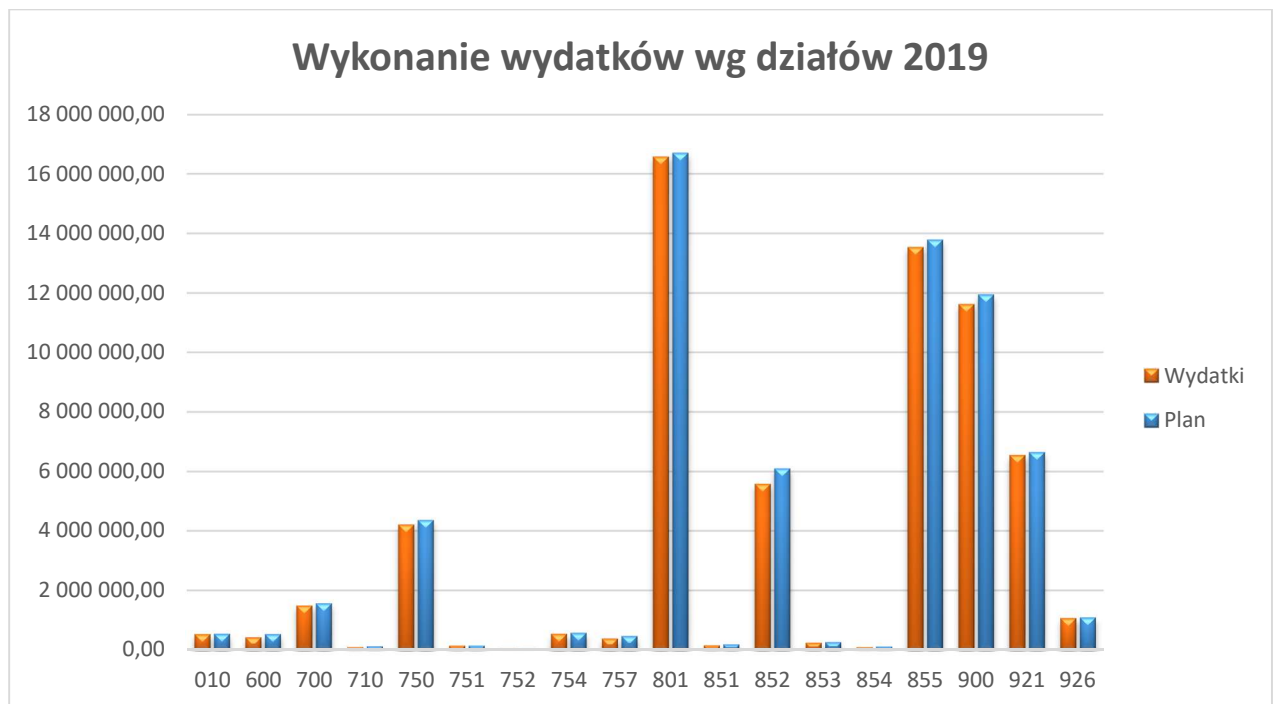
**UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW W
2018 ROKU**



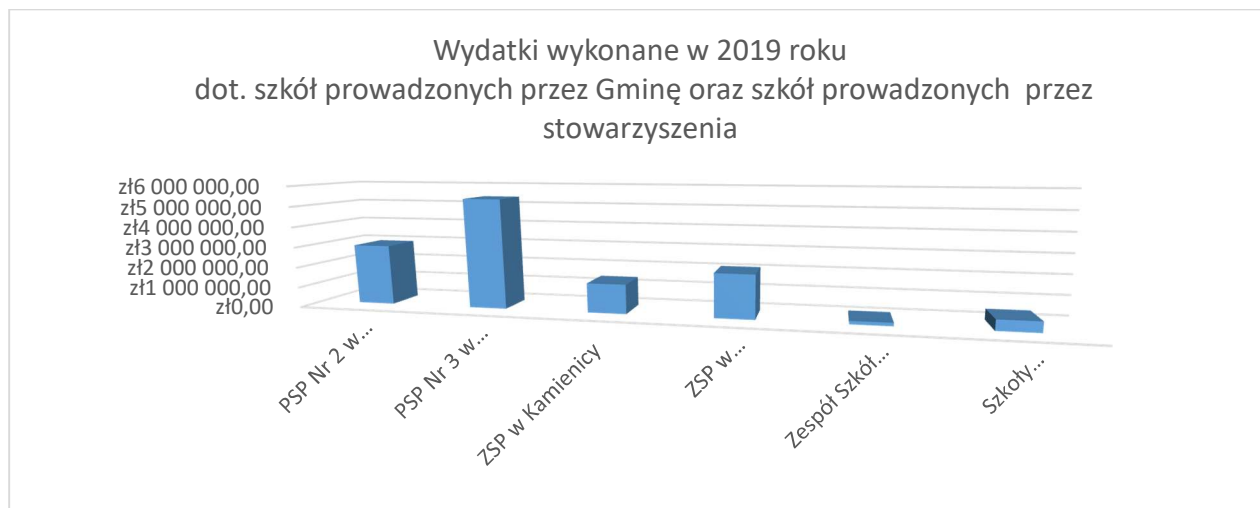
WYDATKI BIEŻĄCE 2019



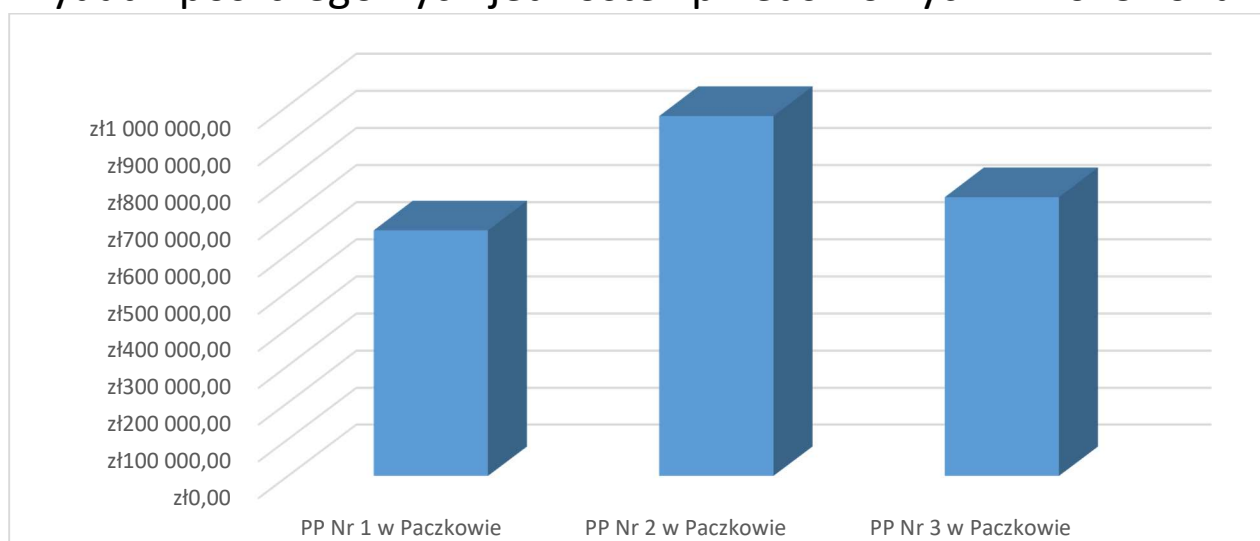
Wydatki majątkowe ogółem: 16 921 593,37 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.651.593,37 zł z tego na programy finansowane ze środków UE - 15.609.748,85 zł. zakup i objęcie akcji i udziałów - 270.000,00 zł



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zakup usług remontowych w wysokości 619 722,33 zł (w ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 181 285,74 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych - 438 436,59 zł). Wydatki na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy - 44 778,06 zł. Inne usługi; w szczególności dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budowlane, konserwacje i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 73 325,82 zł. Wydatki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi wyniosły 172 348,02 zł oraz we wspólnotach 448 381,13 zł. Dział 750 – Administracja publiczna wydatki administracji zleconej - 179 918,62 zł. Wydatki dot. Rady Miejskiej - 113 010,56 zł, w tym: 102 981,13 zł to diety radnych. Wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin: wynagrodzenia i pochodne 2 873 014,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 91 138,92 zł, zakup usług pozostałych 226 633,35 zł, odpis na ZFŚS 69 953,00 zł. Wydatki na promocję Gminy wyniosły 96 567,47 zł. Dotacja przekazana dla Fundacji Collegium Nobilium Opoliense w Opolu w wysokości 149 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowy Paczków” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Diety Sołtysów w kwocie 64 189,14 zł. Wydatki Rad Sołeckich w kwocie 36 649,01 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wydatki w tym dziale wyniosły 16 582 354,74 zł, tj. 26,23% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy.



Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych w 2019 roku



Pozostałe wydatki w dziale **801**: z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy - 59 699,33 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 222 552,28 zł; wydatki na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 99 980,96 zł. Program „Wyprawka szkolna” - 81 890,08 zł. Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale: 80101 – Szkoły podstawowe, § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty jest wyższe od planu o kwotę 10 201,24 zł (przekroczenie). Ostatniego wydatku w powyższej podziałce klasyfikacyjnej dokonano w dniu 12.12.2019 r. w kwocie 14 397,30 zł. W dniu wydatkowania środków plan wynosił 273 237,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 267 021,24 zł. Przekroczenie planu wydatków powstało w wyniku korekty zmniejszającej ten plan na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 196/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu. Zmiana planu wydatków powinna być niższa i dotyczyć Rozdziału: 80150. Dział 852 – Pomoc społeczna. Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 5 577 062,44 zł; w tym: utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 470 642,09 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego - 350 023,98 zł, dodatki

mieszkańcowie i energetyczne 63 027,89 zł, zasiłki stałe 349 452,49 zł, utrzymanie OPS 928 962,76 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 425 056,78 zł; centrum integracji społecznej 30 000,00 zł, program dożywiania 240 327,00 zł, Klub Integracji Społecznej 21 218,32 zł. realizacja dwóch projektów pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – edycja II oraz pn. „Nie-Sami-Dzielni” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe wyniosły 2 496 860,34 zł. Dział 855 – Rodzina. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 8 233 789,74 zł, w tym wydatki na obsługę zadania 114 760,04 zł. Na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia społecznego stanowiły wydatki w kwocie 4 363 295,92 zł, w tym z dotacji celowej 4 311 474,81 zł. W ramach programu „Dobry start” wypłacono świadczenia na kwotę 378 300,00 zł. Utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie wydatkowano 50 164,63 zł. Na funkcjonowanie Żłobka w Paczkowie wydatkowano 199 499,00 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące związane z odbiorem i utylizacją odpadów wyniosły 1 613 827,93 zł. Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” wyniosły 210 063,46 zł. Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 85 473,83 zł. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic wyniosły 474 457,76 zł, w tym: energia – 307 383,18 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 157 931,26 zł. Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wyniosły 165 856,39 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 6 559 528,04 zł, w tym za kwotę 270 000,00 zł objęto udziały w spółce ZUK Sp. z o.o. w Paczkowie. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury. Ośrodek Kultury 1 037 795,00 zł, w tym: 50 000,00 zł na Dom Plastyka. Biblioteka 397.092,00 zł. Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 43 500,00 zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano na utrzymanie ścieżki i wieży widokowej kwotę 46 854,99 zł. Na organizację Dożynek Gminnych wydatkowano 11 946,80 zł. W dziale tym ujęto również wydatki dokonane w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 48 489,43 zł. Dział 926 –Kultura fizyczna. Ważniejsze wydatki bieżące tego działu stanowiły: dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 242 500,00 zł, wydatki GCSiR w Paczkowie wyniosły 821 626,79 zł, wydatki majątkowe wyniosły 32 719,92 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w jednostce budżetowej Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 30,02 zł, które dotyczą opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora GCSiR w Paczkowie „termin zapłaty w/w kwoty został przeoczony w związku z tym została ona uiszczona w dniu 08.01.2020 r. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej: zwrot akcyzy dla rolników 511 982,18 zł, utrzymanie dróg 414 963,02 zł, utrzymanie Straży Miejskiej 327 383,73 zł, utrzymanie OSP 201 731,80 zł, prace społecznie użyteczne i roboty publiczne 209 573,04 zł. Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki w wysokości 2 922 399,84 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 1 586 772,31 zł,
- kredyt BS „Bank Rolników” w Opolu w kwocie 1 081 033,91 zł,
- kredyt BS Łubniani w kwocie 1 500 000,00 zł,
- kredyt BS w Otmuchowie w kwocie 860 100,00 zł,
- kredyt BS w Otmuchowie w kwocie 623 303,00 zł.

Dokonano spłaty zobowiązań finansowych na kwotę 3 095 838,07 zł, z tego:

- kredyt BS „Bank Rolników” w Opolu w kwocie 900 000,00 zł,
- kredyt GBS Bank w Strzelinie w wysokości 1 279 176,00 zł,
- pożyczka z BGK w kwocie 589 475,70 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 227 186,37 zł.

Główne zmiany w bilansie:

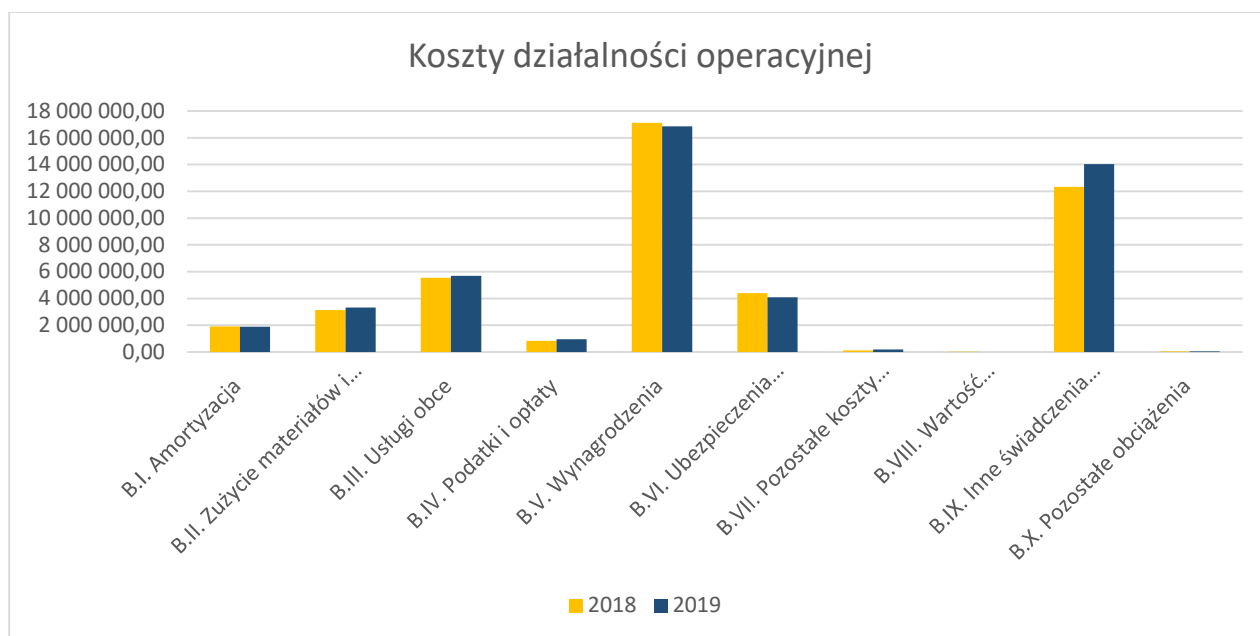
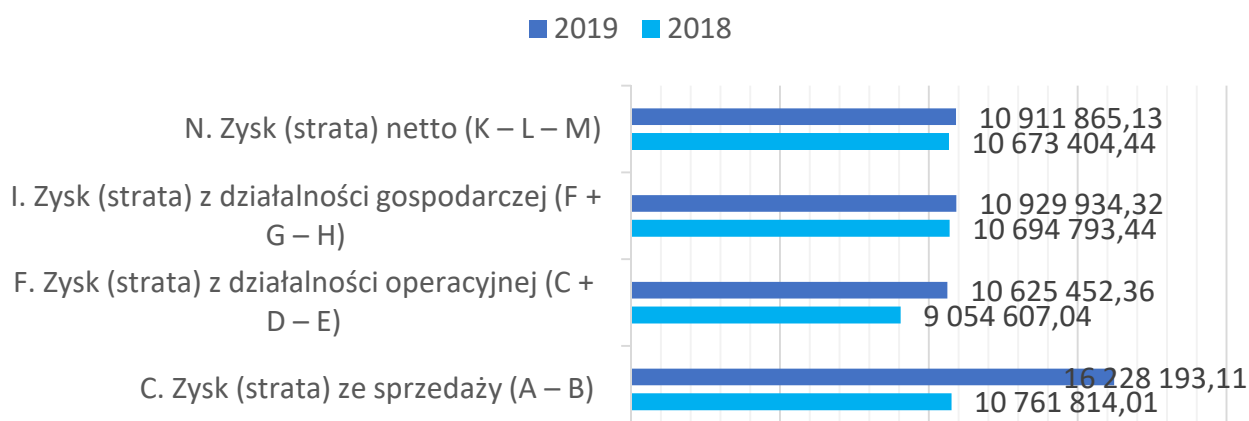
Wzrost aktyw trwałych o 10.362.580,71 zł., gruntów o kwotę 2.036.308,86 zł na co największy wpływ miał wzrost w GCSIR – przyjęcie w trwałe zarząd gruntów – budynków lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 10.059.248,25 zł na co największy wpływ miał wzrost UM – 12.941.405,58 zł – przyjęcie z inwestycji środków trwałych m.in. „centrum przesiadkowe” wraz z oddaniem do użytkowania toalety publicznej, parkingi, , kanalizacja ul. Robotnicza, osiedle wieszczów, kanalizacja Kozielno wraz z zakupem pojazdu RIONED, sieć wodociągowa pod płytą rynku, ścieżki pieszo-rowerowe, plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej koło basenu miejskiego, oddanie do użytkowania PSZOK. Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie ma związek z przyjęciem do użytkowania w/w środków trwałych. Akcje i udziały – wzrost o 270.000,00 zł – wzrost udziałów UM w ZUK. Należności krótkoterminowe zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.222.677,79 zł. W tej pozycji wykazane są należności których płatność przypada na 12 m-cy od dnia bilansowego czyli:

- należności budżetowe z tyt. podatków i opłat
- należności z tyt. dostaw i usług,

należności od budżetów wzrost w stos do roku poprzedniego o 485 tys. zł. – zwrot podatku VAT.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazują lekki spadek w stosunku do roku poprzedniego Spadek ten ma związek ze zmniejszeniem poz. Środki pieniężne na rach. Bankowych o około 35 tys. zł.

Zestawienie zysków 2018 oraz 2019 rok



M. Stano zadała pytanie czy przyszło jakieś wyrównanie subwencji oświatowej?

M. Tomicka odpowiedziała, że jest subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza.

M. Stano zadała pytanie o ile w tym roku wzrosła subwencja oświatowa?

M. Tomicka odpowiedziała, że sprawdzi to i przekaże odpowiedź.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że jeżeli chodzi o fundusz sołecki to od Państwa przychodzi zwrot 62.000 zł.

M. Tomicka odpowiedziała, że środki te stanowią zwrot procentowy ogólnie wydanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

W. Kurowska zadała pytanie czy odnośnie umieszczenia dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to chodzi o domy dziecka czy rodziny zastępcze?

M. Tomicka odpowiedziała, że udzieli odpowiedzi po przerwie.

Przewodnicząca Komisji poprosiła też o sprawdzenie wydatki w Dz. 921 zakup usług remontowych, zakup wyposażenia.

Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 minut przerwy. Po przerwie posiedzenie było kontynuowane. M. Tomicka odnośnie zapytania dotyczącego wydatku 49.000 zł. w Dz. 921 zakup usług remontowych, zakup wyposażenia to wkradł się błąd. Ten wydatek jest z 2018 r.

Jeżeli chodzi o wydatki dot. umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to jest to nota obciążeniowa wystawiana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Więcej na ten temat powiedziałyby księgowa z Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż te zadania realizuje OPS.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do członków Komisji z pytaniem czy są jeszcze zapytania do przedstawionego tematu. Ponieważ nie było pytań i uwag stwierdziła, że pkt 1 posiedzenia został zakończony.

Do pkt 2.

Na posiedzeniu nie rozpatrywano innych spraw. Na tym Przewodnicząca posiedzenia zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 18 czerwca 2020 r.

Protokołowała:

Alicja Góral Sowa

Przewodnicząca posiedzenia

Katarzyna Motyka