

Protokół nr 7/21
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 23 września 2021 r.

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Dariusz Wąsiak – Skarbnik Gminy Paczków,

Posiedzenie odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁰, a zakończyło o godzinie 9⁵⁵.

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół Nr 6/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Do pkt 1.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu przez Skarbnika Gminy.

Skarbnik poinformował, że dochody zostały wykonane w 50% na kwotę 28.592.082,09 zł. Wydatki wykonano w 46%. Wydatki majątkowe wykonano w 36,72%. Ogółem wykonanych wydatków było wykonanych na kwotę 28.008.929,75 zł. W efekcie zestawienia dochodów i wydatków uzyskano nadwyżkę w kwocie 583.152,34 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.946.030,99 zł. tj. ponad 160% planu. Po stronie przychodów do budżetu została wprowadzona kwota 9.469.995,39 zł. Wolne środki to kwota 6.134.541,10 zł. Nie uruchomiono kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym. Spłacono zgodnie z harmonogramem spłat kredyt w kwocie 709.146 zł. Spłacono również zgodnie z harmonogramem dwie raty pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Udzielono dla OSP pożyczki krótkoterminowej na organizację imprez kulturalnych w kwocie 9329 zł. jak OSP otrzyma refundację poniesionych wydatków wówczas pożyczka zostanie spłacona. Rada Miejska w I półroczu podjęła 5 uchwał, a Burmistrz wydał 26 Zarządzeń zmieniających budżet. Następnie omówił dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zwrócił uwagę na Dz. 700 gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 713.208,52 zł. Do istotnych wpływów w tym dziale należy zaliczyć dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 478.694,16 zł. Sprzedaż nieruchomości w szczególności działek,

mieszkań. Wpływy z tego tytułu wyniosły 137.569,95 zł. Znacząca spadły wpływy z użytkowania wieczystego, ale spowodowane jest to przekształceniem tego prawa w prawo własności. Kolejny Dział to 750 administracja publiczna. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 92.921 zł. Otrzymano też dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 15.046 zł. Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 121.155,31 zł. Kolejny bardzo istotny dział jest związany z dochodami od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Są tutaj wpływy z podatków. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2.750.817,82 zł. Z podatku rolnego 586.285 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych 214.861,70 zł. Najistotniejsze są dochody w tym dziale z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które wyniosły 3.748.215,89 zł. w tym z PIT-u 3.652.808 zł. z CIT-u 95.407,89 zł. Jest to małe wykonanie. Plan w kwocie 400 tys zł. może zostać nie wykonany i już przygotowuje korektę tego planu na najbliższą sesję. W Dziale 758 otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5.172.080 zł. Subwencję wyrównawczą w kwocie 3.309.186 zł. oraz subwencję równoważącą 160.230 zł. z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano dotację na Zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod remizę OSP w Starym Paczkowie w kwocie 400 tys zł. W tym roku prawdopodobnie Gmina otrzyma jeszcze środki w ramach subwencji dodatkowej rekompensująca utratę wpływów w podatku dochodowym w 2022 r. Środki te nadwyżką przejdą do kolejnych lat budżetowych. W Dz. 801 oświata i wychowanie. Wpływy tego działu ogółem wyniosły 869.575,26 zł. Do najistotniejszych wpływów należy zaliczyć wpływy z usług. Przedszkola z tytułu czesnego uzyskały 28.604 zł. z wyżywienia 97.251,50 zł. i z tytułu różnych dochodów 129.502,08 zł. Dochodami tego działu są również dotacje. Otrzymano dotację na dzieci w przedszkolach w kwocie 202.262,52 zł. Otrzymano też dofinansowanie na projekt Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków w kwocie 80.053,33 zł. Z budżetu Państwa otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie 128.291,53 zł. Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli wyniosły 104.217,02 zł. Kolejny istotny dział, który ma wpływ na budżet naszej Gminy to Dz. 852 opieka społeczna. Otrzymano środki na Środowiskowy Dom Samopomocy 47.492,75 zł. Otrzymano dotację na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.100 zł. na wypłatę zasiłków okresowych 151.700 zł. na wypłatę dodatków energetycznych 449, 72 zł. na wypłatę zasiłków stałych 174.505 zł. Utrzymanie OPS to kwota 102.000 zł. Świadczenie usług opiekuńczych 107.832 zł. Wpływy za umieszczenie podopiecznych w DPS są to wpłaty od rodzin 20.068 zł. a w schroniskach 22.152,72 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 24.699,88 zł. W Dziale 855 rodzina wpływy w tym dziale wyniosły 7.085.014,36 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia wychowawcze gdzie otrzymano dotację w kwocie 4.876.831 zł. Dotacja celowa wyniosła 4.855.687 zł. Dotacja na realizację „Dobrego

startu” wyniosła 1073,79 zł. Od kolejnego roku świadczenie 500+ i Dobry Start będą prowadzone przez ZUS. Na pewno będzie to miało wpływ na budżet gminy. W Dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska to należy zwrócić uwagę na wpływ nadwyżki środków obrotowych ZWiK w Paczkowie w wysokości 26.235 zł. wpłaty na budowę przyłączy to kwota 4.100 zł. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 1.360.904,50 zł. Otrzymano dotację na wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w kwocie 20.893,48 zł. Zwrot dofinansowania ze schroniska dla zwierząt 6.476 zł. Wpływy z rozliczeń zużycia energii elektrycznej w kwocie 8.332,88 zł. Wpływy z opłat i kar 56.992 zł. Dotacja na realizację programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 15.000 zł.

Jeżeli chodzi o dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów to w załączniku nr 14, który wskazuje realizację zasady wyrażonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, która mówi, że system powinien się bilansować. Wpływy z opłat powinny równoważyć wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wpływy są niższe niż wydatki. Prawdopodobnie do końca roku ten deficyt się powiększy. Jeżeli chodzi o wydatki to wyniosły one na koniec półrocza 28.008.929,75 zł. Wydatki majątkowe były w kwocie 2.946.965 zł. Wydatki bieżące to kwota 25.061.964,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 9.550.580 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 84.568,51 zł. Wszystkie kredyty są z oprocentowaniem zmiennym i każdy ruch w stopach procentowych będzie powodował zmianę wysokości długu. Najistotniejsze wydatki, największe to w Dziale 801, kolejny Dz. to 855 rodzina, Dz. 900 gospodarka komunalna i Dz. 750 administracja publiczna. Jeżeli chodzi o Dział 801 oświata i wychowanie to wydatki w tym dziale wyniosły 8.405.595,93 zł. tj. 30% wszystkich wykonanych wydatków budżetu. Szkołą Podstawowa Nr 2 w Paczkowie miała wydatki w kwocie 1.621.276 zł. Szkoła Nr 3 w Paczkowie 2.239.637 zł. Zespół w Kamienicy 880.432 zł. i Zespół w Trzeboszowicach 1.285.120 zł. Stowarzyszeniom przelano kwotę 88.841,40 zł., a na prowadzenie przedszkoli stowarzyszeniowych 761.893,29 zł. W pierwszym półroczu wypłacono 13 pensję oraz dodatki wyrównawcze. Dowozi się obecnie posiłki do Kamienicy, nastąpiło ograniczenie wydatków na pracowników. Dowożenie uczniów do szkół wyniosło 75.505,55 zł. Powstało też Centrum Usług Wspólnych dzięki czemu też będą oszczędności na obsłudze księgowej. W Dziale 855 rodzina na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wydatkowano 4.876.421 zł. Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 2 127 622,95 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano 83 227,68 zł, w tym utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie: 23 104,14 zł. Wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 41 650,87 zł oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 76 860,25

zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne stanowiły wydatek w wysokości 37 127,79 zł. Utrzymanie Żłobka wyniosło 136 903,15 zł. W Dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowiło wydatek 1 385 928,18 zł; w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów: 1 340 533,18 zł oraz utrzymanie PSZOK: 45 000,00 zł. Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem systemu są o 1,8% wyższe od dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami. Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco: oczyszczanie ulic 75 048,78 zł, akcja zimowa 98 554,43 zł, czyszczenie kanalizacji burzowej 2 000,00 zł. Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 41 801,71 zł. Dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowe niskoemisyjne wyniosło 19 861,37 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 27 158,84 zł. Na oświetlenie ulic wydatkowano 264 045,10 zł, w tym: energia: 170 423,74 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych: 93 621,36 zł. Zauważył, że trzeba się zastanowić, czy nie lepiej byłoby kupić agregat prądotwórczy do zasilania w energię różnego rodzaju imprez plenerowych, a niżeli wykonywanie kolejnych punktów przyłączeniowych, które generują koszty.

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 23 września 2021 r.

Protokołowała:

Alicja Góral Sowa

Przewodnicząca posiedzenia

Katarzyna Motyka