

Protokół 6/21
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
oraz Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 20 maja 2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rady wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Dariusz Wąsiak – Skarbnik Gminy.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9⁰⁵, a zakończyło się o godzinie 9⁵⁵. Wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Katarzyna Motyka, która została wybrana na przewodniczącą posiedzenia.

Przewodnicząca posiedzenia odczytała porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego.
2. Sprawy bieżące.

Do pkt 1.

Przewodnicząca posiedzenia poprosiła o zabranie głosu przez Skarbnika Dariusza Wąsiaka.

Skarbnik poinformował, że dochody w 2020 r. wyniosły 61.259.388,95 zł., a planowano 60.693.898,14 zł. czyli dochody zostały wykonane w 100,9%. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.828.556,52 zł, a wykonano w wysokości 8.373.527,73 zł. co stanowi 107%. Nadwyżka budżetu wyniosła 7.870.519 zł. wynika z pozyskania dodatkowych dochodów majątkowych. Miały wpływ środki otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2.980.000 zł. Po stronie wydatków nie zrealizowano wszystkich wydatków majątkowych. Zrealizowano je na poziomie 55%. Zadania, które planowano zrealizować zostały przesunięte ze względu m.in. na pandemię do realizacji na 2021 r. chodzi tutaj o rewitalizację budynku na ul. Kościelnej, bio różnorodność i staw na ul. Klonowej. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.452.659,19 zł. tj. około 96% planu. Nie zrealizowano wszystkich zadań, które były zaplanowane lub nastąpiło przesunięcie w czasie ich realizacji. Budżet podlegał korektom. Podjęto

w tym celu 9 uchwał zmieniających budżet. Burmistrz wydał 75 zarządzeń zmieniających budżet. Analizując należności na 2021 r. które są zbieżne z należnościami z 2020 r. Należności podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej w stosunku do wszystkich należności podatkowych w podatku od nieruchomości to jest stosunek około 60%. Przy wykonaniu za 2020 r. w kwocie 4.750.000 zł to kwota 2.800.000 zł. to są wpływy z podatku związanego z działalnością gospodarczą. Powstają nowe nieruchomości, sklepy zakłady i wpływy w przyszłości będą większe. Wydatki budżetowe wynosiły 53.388.869,36 zł. W tym wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.936.210,17 zł., natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.452.659,19 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 18.202.549,97 zł. Z budżetu udzielono dotacji na kwotę 3.431.865 zł. Wydatki na obsługę długu 271.045 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pochodne to nadmienię, że były podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich i pracowników obsługi w placówkach oświatowych i w innych jednostkach. Wydatki na obsługę długu to ich poziom jest znacząco niższy niż w latach poprzednich. Spowodowane to jest tym, że spłaca się zadłużenie. Spłacono przedterminowo kredyty. Również utrzymujące się niskie stopy procentowe powodują zmniejszenie kosztów obsługi długu. Na realizację programu „Wyprawa szkolna” wydatkowano 109.222,16 zł. Oraz zrealizowano projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu UE pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” na kwotę 145.000 zł. Oraz w ramach projektu RPOP „Przedszkola marzeń w Gminie Paczków w kwocie 135.717,34 zł. Na prowadzenie dwóch szkół w Paczkowie, dwóch Zespołów w Kamienicy i Trzeboszowicach wydatkowano łącznie 11.584.794,66 zł. Natomiast na prowadzenie trzech przedszkoli w Paczkowie kwotę 2.584.291,98 zł. Stowarzyszenia na prowadzenie szkół podstawowych otrzymały dotację w wysokości 291.199,42 zł. Stowarzyszenia prowadzące przedszkola jednodziałowe otrzymały dotacje ogółem w kwocie 1.328.387,03 zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 124.860,54 zł. Na funkcjonowanie Żłobka w Paczkowie wydatkowano 243.442,94 zł. natomiast na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie wydatkowano 44.534,01 zł. Na pomoc społeczną wydatkowano 6.287.098,92 zł. na wynagrodzenia 857.434, 30 zł. na usługi opiekuńcze 467.336,67 zł. natomiast w Dz. 855 rodzina wydatkowano łącznie 15.145.735,78 zł. Realizowano Program Dobry Start 371.100 zł. Utrzymanie podopiecznych w rodzinach zastępczych 85.787 zł. a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 132.076 zł. Dz. 750 administracja publiczna ogólnie wydatkowano kwotę 4.114.850,98 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miejskim wydatkowano 2.941.702,17 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia 92.943,79 zł. inwestuje się w nowe

technologie, sprzęt, gdyż powszechna jest cyfryzacja. Zakup usług pozostałych 213.271,87 zł. z czego na serwis i licencje wydatkowano 68.990,38 zł. Na Radę Miejską wydatkowano 121.556,05 zł w tym diety radnych to kwota 113.134,86 zł. Wydatki na promocję Gminy wyniosły 107.155,39 zł. Sołtysi otrzymali diety na łączną kwotę 64.800,00 zł. wysyłanie korespondencji 65.435 zł. Obsługa prawna i zastępstwo procesowe 53.544 zł. Jest tu wynagrodzenie prawnika, który jest na samozatrudnieniu. Korzystano z biura, kancelarii na zasadzie porozumienia. Kwota zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2020 r. wyniosła 15.994.296,56 zł. Uruchomiono kredyt BS w Otmuchowie w kwocie 976.697 zł. Dokonano spłaty zobowiązań finansowych na kwotę 2 701 039,45 zł. Następnie omówił wykonanie budżetu z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej oraz przedstawił informację o stanie mienia komunalnego sprawozdania finansowego, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na posiedzeniu nie rozpatrywano innych spraw. Na tym Przewodnicząca posiedzenia zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 20 maja 2021 r.

Protokół sporządziła:

Alicja Góral Sowa

Przewodnicząca posiedzenia:

Katarzyna Motyka

