

## Protokół Nr 11/2019

z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 23 grudnia 2019r.

Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska i przewodniczyła posiedzeniu.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności do niniejszego protokołu (obecni wszyscy członkowie komisji).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Stanisław Strąg i Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak.

Porządek posiedzenia :

1. Wydanie opinii o projektach uchwał w sprawie:
  - a. zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
  - b. zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034.
2. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2020.
3. Ustalenie planu pracy komisji budżetowej na rok 2020.
4. Sprawy różne.

Ad.1.a)Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 i poprosiła Skarbnika Miasta i Gminy o omówienie proponowanych zmian.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.754.254 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.624.254 zł. Omówił szczegółowo zmiany w dochodach budżetu określone załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów oraz zmiany w wydatkach budżetu określone załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków do projektu uchwały. Omówił również zmiany jakie wprowadza się w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 2019r., w załączniku Nr 5 – Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019r. Różnica między wydatkami, a dochodami zostanie pokryta wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Burmistrz zwrócił uwagę na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.288 zł jako zwrot środków na wypłatę odpraw dla nauczycieli. Przypomniał, że w związku z likwidacją gimnazjum zostało zlikwidowane pięć stanowisk nauczycielskich, którym przysługiwała sześciomiesięczna odprawa albo postawienie w sześciomiesięczny stan nieczynny. Łączne wydatki z tym związane na te pięć etatów wynosiły grubo ponad sto tysięcy złotych. Gmina otrzymała zwrotu z rezerwy tylko te dziesięć tysięcy, a powinna być zwrócona całość wydatków, bo nie samorząd robił reformę tylko rząd ja wprowadził. Powiedział, że jest to jeden z przykładów jak finansowana jest oświata. Żeby wypłacić należne pieniądze nauczycielom należało zrezygnować z innych rzeczy w tym roku. Podkreślił, że od września były podwyżki dla nauczycieli i miały być zabezpieczone na to środki rządowe ale nie zostały zabezpieczone w pełnej wysokości. Na podstawie wstępnych informacji przekroczone zostały średnie wynagrodzenia o 180 tys. zł. i to wszystko powoduje, że oświata najbardziej obciąża budżet gminy, bo z roku na rok trzeba dokładać do oświaty coraz więcej własnych środków.

Członkowie komisji po przeanalizowaniu proponowanych zmian w budżecie gminy nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 w związku z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy.

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji i za wydaniem pozytywnej opinii było 6 członków komisji.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Ad.1.b)Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 i poprosiła Skarbnika Miasta i Gminy o omówienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzanych projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, oraz zmianami w budżecie wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Omówił wprowadzane zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 i załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023, które szczegółowo przedstawia objaśnienie do zmian w WPF stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

Członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 w związku z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji i za wydaniem pozytywnej opinii było 6 członków komisji.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034.

Ad.2.Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji analizę projektu budżetu Gminy Pierzchnica na 2020 rok. Przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja samorządowa analizowała projekt budżetu gminy na 2020 rok i nie formułowała wniosków.

Zwróciła się do Skarbnika Miasta i Gminy o omówienie założeń do projektu budżetu na 2020r.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawił podstawowe założeniu projektu budżetu na 2020r. oraz omówił szczegółowo planowane dochody i wydatki budżetu na 2020r.

Burmistrz zwrócił uwagę na wydatki w oświacie, które planowane są w kwocie 6.827 tys. zł a subwencja stanowi 4.339 tys. zł. Powiedział, że to pokazuje ile gmina dokłada własnych środków do oświaty. Poinformował, że w przyszłym roku samorząd musi zmierzyć się od nowa ze sprawą gospodarowania odpadami komunalnymi. Z informacji jakie napływają z innych gmin opłaty za odbiór odpadów znacznie rosną.

Podkreślił, że również czeka gminę sprawa utylizacji odpadów zakopanych w Osinach na co nie ma pieniędzy. To są problemy, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w przyszłym roku.

Komisja zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącymi budżetu na 2020r. wyrażonymi uchwałami:

- 1)Uchwała Nr 135/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2020 rok.
- 2)Uchwała Nr 136/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2020 rok i lata następne.
- 3)Uchwała Nr 137/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pierzchnica na 2020 rok.

Po przeprowadzonej analizie projektu budżetu na 2020r. i dyskusji członkowie komisji nie formułowali wniosków do projektu budżetu w związku z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie budżetu gminy na 2020 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2020-2035.

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem pozytywnej opinii było 5 członków komisji.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2020 rok i o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2020-2035.

Ad.3.Przewodnicząca komisji poinformowała, że przygotowała projekt planu pracy komisji budżetowej na rok 2020 i przedstawiła członkom komisji przygotowany projekt planu pracy. Dodała, że plan pracy komisji wynika z planu pracy rady miejskiej. Zapytała członków komisji czy mają uwagi, wnioski do przedstawionego projektu planu pracy komisji, może ktoś ma inne propozycje do planu pracy.

Członkowie komisji nie wnosili uwag i nie wnosili innych propozycji.

Przewodnicząca komisji poddała do zatwierdzenia plan pracy komisji na rok 2020.

Na 6-osobowy skład komisji budżetowej w głosowaniu brało udział 6 członków komisji i za przyjęciem planu pracy było 6 członków komisji

Plan pracy komisji budżetowej na rok 2020 został przyjęty przez komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Plan pracy komisji budżetowej na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, że plan pracy komisji podlega zatwierdzeniu przez radę i zostanie poddany do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Ad.4. Sprawy różne.

Radni nie występowali.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

S.Kielesiński

Przewodnicząca komisji

Jadwiga Łopatowska