

**Protokół nr 21/19**  
**z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik**  
**w dniu 4 grudnia 2019 r.**

Lista obecności członków Komisji w załączeniu do protokołu.

**W posiedzeniu Komisji udział wzięli:**

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pan Marcin Urbański              | -Wójt Gminy                |
| 2. Pan Marcin Czerwiński            | -Zastępca Wójta            |
| 3. Pan Artur Gacki                  | -Przewodniczący Rady Gminy |
| 4. Pani Małgorzata Joanna Szymańska | -Skarbnik Gminy            |
| 5. Pan Piotr Wysocki                | -Sekretarz Gminy           |
| 6. Pan Tadeusz Szeweluk             | -Dyrektor ZGK              |

Obradom Komisji przewodniczył **Pan Kazimierz Tobota – Przewodniczący Komisji.**

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2020.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
3. Sprawy różne.

**Do punktu 1.**

**Pan radny Kazimierz Tobota** zapytał o zatrudnienie w szkole, jest za dużo obsługi, dwa razy więcej niż nauczycieli. Zwrócił uwagę na brak w tym dziale wydatków na żłobek.

**Pani Skarbnik Gminy** wyjaśniła, że żłobek nie jest ujęty w oświacie tylko w dziale rodzina – tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Jest to inna klasyfikacja budżetowa.

**Pan Wójt Gminy** odnośnie zatrudnienia w szkole wyjaśnił, że jest to sytuacja zastana i trudno jest kogokolwiek zwolnić. Jest trochę osób zatrudnionych na czas określony - po zakończeniu stażu z Urzędu Pracy. Po przejściu na emeryturę niektórych pracowników nie będą zatrudniani nowi.

**Pan radny Kazimierz Tobota** - czy ulica Królewska wchodzi do przebudowy oświetlenia ulicznego i jest ujęta w zadaniach inwestycyjnych?

**Pan Wójt** – nie da się przełożyć kabla do ziemi na ul. Królewskiej, musimy czekać na PGE które przygotowuje dokumentację i materiały, my zapłacimy za pracę. W sprawie tej Pan Wójt będzie rozmawiał z dyrektorem PGE.

Zdaniem **Pana radnego Toboty** wszystkie oszczędności w budżecie należy wkładać w oświetlenie i zrobić to porządnie.

Pan radny zapytał na co będą przeznaczone pieniądze zapisane na zagospodarowanie Rubinku. Jest to teren zalewowy i nie można tam robić trwałych rzeczy, np. utwardzać terenu.

**Pan Wójt** – nie będzie tam trwałej infrastruktury, tylko toalety i miejsce dla camperów.

**Pan radny Kamil Zalewski** zapytał na co zaciągamy kredyt.

**Pani Skarbnik Gminy** – na spłatę planowanego deficytu w wysokości 750 tys.zł. Udzieliła również odpowiedzi na zapytanie radnego **Zdzisława Szarka** dotyczące wpływu kredytu na wskaźniki. Wyjaśniła, że jako samorząd partycypujemy w obietnicach rządowych takich jak zmniejszenie podatku PIT, zwiększenie płacy minimalnej, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia.

Pani Skarbnik, Pan Wójt, Zastępca Wójta i dyrektor ZGK) udzielili wyjaśnień na zapytania radnych dotyczące następujących spraw:

- obsługi i spłaty kredytu
- ryczałtu dla ZGK
- co wchodzi w zakres gospodarki mieszkaniowej
- co z ulicą Brzeską w roku przyszłym
- wynagrodzenia, transport, łączność
- wynagrodzenia w UG
- możliwości dofinansowania ZG z budżetu gminy,
- dalszego funkcjonowania komunikacji gminnej
- opłat za śmieci i ich ewentualnego wzrostu
- weryfikacji imprez kulturalnych
- sporządzanie bardziej szczegółowego opisu do projektu budżetu

**Pan Przewodniczący Rady** zaproponował wykreślenie z projektu uchwały punktu 5 w par. 12 mówiącego o upoważnieniu Wójta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Za błędne uznał założenie w planie przychodów i kosztów ZGK na rok 2020 minusowego stanu środków obrotowych na 31 grudnia 2020 r.. Podał pod rozagę stworzenie centrum obsługi finansowej jednostek gminnych. Takie rozwiązanie przyjęto w Michałowie.

Poprosił Panią Skarbnik aby wraz ze szczegółowym opisem do budżetu przygotowała informację o potencjalnym wykonaniu budżetu za 2019 rok.

**Pan Skarbnik** odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na rok 2020. Opinia RIO jest pozytywna.

*(w zał. na str.....prot.)*

Komisja z następującymi uwagami pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2020 rok:

1. W planie budżetu nie ma w ogóle przeznaczonych środków na inne miejscowości niż Mielnik.
2. Plan budżetu w 10% przewiduje wykorzystanie środków gminy na inwestycje, a wraz z dofinansowaniami zewnętrznymi jest to zaledwie 20%. Komisja uważa, że jest to za mały stopień stosunku inwestycji do planowanych wydatków budżetu.
3. Komisja uważa, że niezasadne jest przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych przeniesień w planie wydatków i §12 powinien zostać usunięty z projektu uchwały budżetowej.
4. Komisja zauważa, iż wynagrodzenia stanowią 32% całego planu budżetu Gminy, co wg. Komisji stanowi za dużą część całości.
5. Komisja prosi Wójta, wzorem ubiegłego roku, o oszczędności w planowanym projekcie budżetu gminy i mobilizację jednostek do znalezienia środków, którymi

należałoby wykonać inwestycje w naszej Gminie.

6. Komisja zwraca uwagę na to, iż Zakład Gospodarki Komunalnej planuje skończyć rok budżetowy 2020 z ujemnym wynikiem, co wg komisji jest złym założeniem w momencie planowania.
7. Wójt obiecał dywersyfikację dochodów Gminy Mielnik, radni zauważają, że do tej pory nie został przedstawiony pomysł Wójta na to.

*(w zał. na str.....prot.)*

### **Do punktu 2.**

Komisja ustaliła następujący plan pracy na 2020 rok :

#### I kwartał

1. Informacje i analiza kosztów poniesionych na inwestycje i remonty w 2019r. i informacja z pozyskiwania środków z zewnątrz i ich wykorzystania.
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

#### II kwartał

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
2. Informacje Skarbnika Gminy - kredyty, pożyczki, zadłużenie.
3. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań i wykonania budżetów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r.
4. Ocena przygotowania GOKSiR do sezonu 2020r. i analiza kosztów za 2019r.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
6. Sprawy różne.

#### III kwartał

1. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020r.
2. Ocena funkcjonowania Zespołu Szkół – analiza kosztów.
3. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej, wykorzystanie dotacji z budżetu gminy.
4. Analiza budżetu straży pożarnych.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
6. Sprawy różne.

#### IV kwartał

1. Opiniowanie stawek podatkowych na 2021rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy oraz autopoprawek do budżetu gminy na rok 2021r.
3. Analiza wykonania wybranych inwestycji gminnych.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
6. Sprawy różne.

### **Do punktu 3.**

W sprawach różnych nie zabierano głosu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Protokołowała*  
*Elżbieta Szymańska*

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Tobota**