

## **Protokół nr 14/2019 Komisji Gospodarczej**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy, które odbyło się w dniu 03 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej CIS.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy** udział wzięli:

- członkowie Komisji Gospodarczej, w pełnym składzie
- członkowie Komisji Rewizyjnej, w pełnym składzie
- członkowie Komisji Oświaty ( nieobecna radna Małgorzata Lewczuk)
- członkowie Komisji Ochrony Środowiska ( nieobecny radny Andrzej Malasiewicz)

oraz

Dariusz Bielecki Wójt Gminy

Kamila Gronczewska Skarbnik Gminy

### **Porządek posiedzenia:**

1. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2020.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2020 – 2032.
3. Sprawy różne.

### **Ad.1**

**Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska** omówiła projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

Poinformowała, że do założeń budżetu na 2020 rok zostały ujęte:

planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Min. Finansów, w pozycjach dotyczących udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej oraz subwencji ogólnej.

Dodatkowo od Wojewody zostały przekazane dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych – załącznik nr 4 i 4a do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto do dochodów ujęta została roczna kwota dotacji celowej związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Poziom dochodów własnych na rok 2020 został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. W pozycji dot. podatków i opłat lokalnych na podstawie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz na podstawie wymiaru na dzień 31.10.2019 r.

Ponadto w pozycji dochodów znalazły się takie dotacje ora środki na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych, które są realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

oraz pozostałe dochody z tytułu usług, wpływów za korzystanie z mienia gminnego ( najem, dzierżawa) na podstawie przewidywanego wykonania oraz na podstawie zawartych umów z lokatorami czy użytkownikami.

Poza tym w pozycji dochodów bieżących znalazła się kwota, wynikająca z podjętych działań wydanych w przyszłości decyzji ( opłata adiacencka, opłata planistyczna) – 3 450 000,00 zł w związku z zakończeniem prac związanych z infrastrukturą w Strefie Ekonomicznej.

Planowane dochody na rok 2020 to: 63 974 464,97 zł, w tym:

- dochody bieżące 56 384 799,86 zł
- dochody majątkowe 7 589 665,11 zł

### **Wydatki:**

**Skarbnik Gminy K. Gronczewska** poinformowała, że wydatki budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2020 zostały uwzględnione w wysokościach, które zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań Gminy i wynikają z zapotrzebowania złożonego przez Kierowników Wydziałów Urzędu tak, aby wszystkie te zadania mogły być realizowane w przyszłym roku ora ujęto wydatki związane z realizacją zadań jednostek organizacyjnych gminy, w tym zadania z tytułu oświaty. Jeżeli chodzi o oświatę p. Skarbnik K.Gronczewska wyjaśniła, że zapotrzebowanie wydatków na rok 2020 było o wiele większe niż wynikało to z możliwości finansowych Gminy. Zwiększenie tych wydatków jest skutkiem dwóch podwyżek w roku 2019. Są to też skutki organizacyjne, które mają również odzwierciedlenie w roku 2020. Dokonano szczegółowej analizy wydatków w oświacie, z zastosowaniem racjonalności i oszczędności wydatków. Wprowadzono zmiany organizacyjne we wszystkich placówkach oświatowych tak, aby można było zabezpieczyć realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ramowych planów nauczania oraz wynagrodzeń, które muszą zostać w pierwszej kolejności zabezpieczone. Wprowadzone oszczędności będą miały na celu dostosowanie możliwości finansowych dochodów własnych do tego samego poziomu wydatków. Analiza dotyczyła dodatkowych zajęć, które są płatne przez Gminę w pełnej wysokości. Jednostki dostały zalecenia szukania dodatkowych źródeł finansowania tych zajęć, np. sportowe z Ministerstwa Sportu czy też wprowadzenia zmian w realizacji tych zajęć poprzez prowadzenie ich we własnym zakresie, a nie zleceniu na zewnątrz. Jeżeli chodzi o przedszkole zakłada się od przyszłego roku przyjmowanie dzieci tylko z terenu gminy Pomiechówek, bo od września przyszłego roku planuje się 10 oddziałów. W zakresie zadań dot. kultury i sportu oszacowano tak wydatki, żeby zabezpieczyć zadania obligatoryjne, wynikające z ustawy. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została zmniejszona i dostosowana do bieżącego, realnego i koniecznego zapotrzebowania. Tak samo jeżeli chodzi o dotację na sport, tutaj też uległa zmniejszeniu. Każde zadanie realizowane przez Gminę zostało zweryfikowane i dostosowane do możliwości i potrzeb roku 2020. Dodatkowe zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem płacy minimalnej, co też przełożyło się na zwiększone koszty w jednostkach organizacyjnych i Urzędu Gminy. W zadaniach inwestycyjnych jednorocznych zostały uwzględnione wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Jest to kwota ok. 584.000,00 zł gdzie zwrot który przychodzi w roku następnym po zrealizowaniu tych wydatków jest niewielki i nie zabezpiecza tak jak miało być 40% tych wydatków. Na dzień dzisiejszy jest

to ok. 20%. Udział Gminy w realizacji tego zadania jest bardzo duży i pochłania dochody bieżące. W wydatkach inwestycyjnych jednorocznych oprócz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zostało ujęte zadanie dot. modernizacji punktów świetlnych na terenie gminy poprzez poprawę efektywności elektryczności, aby uniknąć wzrostu kosztów za energię elektryczną. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek ujęte zostały zadania, które są planowane do realizacji w roku 2020. Dotyczą one kontynuacji oraz rozpoczęcia zadań w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności i rewitalizacji. Jest to początek realizacji tych zadań przewidziany na 2020 rok i zakończenia w roku 2021.

Budżet na rok 2020 jest budżetem nadwyżkowym, co oznacza różnicę między dochodami a wydatkami. Nadwyżka jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Ponadto do projektu uchwały budżetowej przyjęte zostały zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 5 000 000,00 zł. Ta kwota pomoże w I półroczu na dokonywanie płatności przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Do Uchwały Budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

## **Ad.2**

**Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska** poinformowała, że WPF dotyczy przekroju czasowego 2020 – 2023. W roku 2020 nie ma żadnej zmiany, w latach kolejnych na poziomie roku 2020, zakładając minimalne wzrosty w pozycji dochodów. Nadwyżki między dochodami w wydatkami przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli po dokonaniu tych spłat zostaną środki to one w pierwszej kolejności idą na zadania inwestycyjne.

### Dyskusja:

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała o ile wzrosną koszty na oświatę w stosunku do ubiegłego roku.

**Skarbnik K.Gronczewska** wyjaśniła, że z założeń które były podane przez te placówki, wyliczone na podstawie arkuszy organizacyjnych wychodzi kwota 1 000 000,00 zł razem we wszystkich placówkach.

**Radna Teresa Cieslińska** zapytała o planowaną inwestycję oświetleniową, na czym ona będzie polegała.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** wyjaśniła, że będzie to wymiana punktów świetlnych na energooszczędne.

**Wójt Dariusz Bielecki** dodał, że w ramach wydatków na energię zostało wygospodarowane 160.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na wymianę opraw świetlnych na energooszczędne. Ta modernizacja spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

**Radny Artur Bonas** zapytał, czy liczba nauczycieli jest cały czas na tym samym poziomie.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** oświadczyła, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo wynika to z organizacji planu w poszczególnych placówkach. Jeżeli zwiększa się liczba oddziałów to jest też większe zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną i podobnie w drugą stronę, przy zmniejszonej liczbie oddziałów mniejsze zapotrzebowanie na kadrę. Nie jest to stałe.

**Radnej Iwone Sagatyńskiej** chodziło o zapis mówiący o kwocie na utrzymanie boksów z psami. Kwota 25.000,00 zł, która jest tam zapisana wystarczy na pracownika i na karmę, na nic więcej nie starczy. A w ramach tej działalności prowadzona jest duża współpraca z wolontariuszami. Stowarzyszenie, które w tej chwili wypełnia zadanie dot. opieki nad bezpiecznymi psami w tej chwili ze swej strony dokłada jeszcze opiekę nad kotami wolnożyjącymi. Pomaga w odławianiu zwierząt. Nie wszystko jest wykonywane tylko i wyłącznie przez podmiot, który odławia zwierzęta. Dochodzą jeszcze koszty księgowo. Kwota 25.000,00 zł jest nierealna na utrzymanie tego wszystkiego- stwierdziła radna i dodała „Można robić cięcia, ale nie w miejscu, gdzie tego się nie da zrobić, to tak samo jak mając pracowników nie możemy zapłacić części ZUS-u, tak samo tutaj, taniej się nie da”.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** wyjaśniła, że takie rozmowy były przeprowadzane z wszystkimi instytucjami, wydziałami, jednostkami organizacyjnymi. Przesłanie jest takie, aby realizować te zadania w ramach możliwości finansowych Gminy tak, aby nie straciły na swojej jakości. Trzeba ten rok w ten sposób zrealizować tak jak wynika on z planu wydatkowego. Każdy obszar, każde zadanie jest w ten sposób realizowane.

**Radna Teresa Cieślińska** zaznaczyła, że nie ma nic przeciwko zwierzętom, bo sama takie posiada i o nie dba, ale są ludzie, którzy kupują zwierzę a potem jak się im znudzi to je wyrzucają. Dlatego jest za czipowaniem zwierząt, na razie ciężko to idzie, jeśli chodzi o cały kraj, najlepiej gdyby wprowadzono ustawą obowiązek czipowania, wtedy sprawa została by rozwiązana i w ten sposób szybko można byłoby odszukać właściciela porzuconych zwierząt. Mówiąc o wydatkach na zwierzęta wystarczy je tylko porównać z wydatkami na opiekę zdrowotną w szkołach i wybrać priorytety.

**Radna Iwona Sagatyńska** zauważyła, że nie ma tu nic jedno do drugiego.

Tylko, że każdy by chciał – kontynuowała **radna Teresa Cieślińska** dostać więcej, ale trzeba to robić w taki sposób, żeby wszystkim starczyło.

**Radna Iwona Sagatyńska** tłumaczyła jeszcze raz, że kwota 25.000,00 zł to koszt pracownika i karma, a gdzie są koszty księgowo, które są wymagane, koszty utrzymania kojców. Wolontariat, który powstał jest dumą Gminy, 40-oro dzieci w ramach wolontariatu udziela się w każdej akcji. Jest to dobry wizerunek nie tylko dla Stowarzyszenia, ale i dla Gminy.

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała o aktualną liczbę psów.

**Radna Iwona Sagatyńska** odpowiedziała, że zaadoptowanych było 60, aktualnie jest około 15 psów na utrzymaniu plus koty wolnożyjące. Tego nie da się w tych pieniądzach utrzymać, sama karma to wydatek rzędu 8.000,00 zł – podkreśliła.

**Radny Andrzej Górecki** pomimo odrębnego zdania w temacie bezpańskich zwierząt przyznał, że jeśli jest to zadanie własne gminy to warto utrzymać to w tej formie jak jest, bo koszt przekazywania zwierząt do schroniska to kwota ok. 70 000,00 zł, czyli dużo wyższy koszt. Może warto zastanowić się, żeby coś dołożyć na tą karmę i inne potrzeby, bo jeśli to upadnie, to trzeba będzie zapłacić większe pieniądze – przekonywał radny.

**Radna Teresa Cieślińska** na początku swej wypowiedzi zastrzegła jeszcze raz, że nie ma nic przeciwko zwierzętom, ale zauważyła, że skończył się jeden temat oddawania zwierząt do schroniska i nagle zostało to przekształcone w drugą formę. Zastanawiała się skąd się wzięło aż tyle psów na naszym terenie. I znowu powtórzyła, że brak czipowania jest głównym powodem, że tych zwierząt jest tak dużo.

**Radna Iwona Sagatyńska** zgadzała się z tematem czipowania, proponowała pewne rozwiązanie poprzez wprowadzenie podatku od psów w maksymalnej wysokości pod warunkiem zwolnienia z jego płacenia w momencie, kiedy pies będzie zaczipowany.

Radni przyznali, że pomysł może jest i dobry, tylko kto to będzie egzekwował.

Nad tym można się zastanowić i znaleźć rozwiązanie – dodała radna **Iwona Sagatyńska**.

**Radna Teresa Cieślińska** uważała, że można stawiać utrzymania psa ponad zdrowie dzieci i młodzieży. Nie walczmy o coś, co w jakiś inny sposób można rozwiązać, a tu chodzi o utrzymanie opieki zdrowotnej w szkołach. Jedno z drugim ma duże powiązanie, bo i o psy trzeba dbać i o dzieci, ale nie można uważać, że pies jest ważniejszy od dziecka – podkreśliła radna.

W dalszej części **radna Teresa Cieślińska** zapytała o pieniądze na hydrofornię, bo jest problem. Jeszcze trochę i  $\frac{3}{4}$  Gminy nie będzie miało wody i co wtedy zrobimy, jak nie będzie pieniędzy – pytała radna. Druga sprawa, którą poruszyła, to brak środków w budżecie na rozbudowę Urzędu Gminy, a to jest też bardzo ważna rzecz ze względu na poprawę warunków pracy i klientów. Dla osób niepełnosprawnych nie ma podjazdu. Zdaniem radnej hydrofornia i Urząd Gminy to dwie najważniejsze rzeczy, o których będzie przypominać.

**Radny Artur Bonas** sądził, że brak w budżecie wielu ważnych spraw spowodowane jest zaistniałą sytuacją w oświacie i innych sferach publicznych. Jak to będzie się wyjaśniało w ciągu roku to dopiero się okaże. Jest to propozycja budżetu na następny rok i nie wiadomo, czy będzie lepiej czy gorzej w ciągu roku.

**Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska** zaznaczyła, że jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie kolejnej podwyżki dla nauczycieli, bo temat jeszcze się nie skończył, a w mediach słychać, że szykują się następne podwyżki i to będzie znowu duży wydatek, a subwencja tego nie zabezpiecza.

**Wójt Dariusz Bielecki** podkreślił, że jest to budżet racjonalny, oszczędny, precyzyjnie wyliczony. Trzeba podejść do każdego zadania własnego gminy w sposób racjonalny, analizując każdą kwotę. Sytuacja się zmieniła, należy zrobić analizę, przejrzeć każde działanie. Nikt nie neguje słuszności zadań zapisanych w budżecie, każdy może mieć swoje stanowisko, ale jest to najlepszy kierunek jaki można było obrać. Jeżeli chodzi o bezpańskie psy, jest to

zadanie własne gminy i nikt tego nie neguje, podjęta forma rozwiązania tego tematu jest dobra, prowadzony wolontariat w tym zakresie stawiany jest za przykład. Tworząc budżet trzeba się skupić przy racjonalizowaniu zadań, znalezieniu najlepszych rozwiązań. Budżet jest skonstruowany w ten sposób, że we wszystkich działach, rozdziałach nastąpiła racjonalność i oszczędność, żeby zrealizować zadania obligatoryjne, co jest obowiązkiem gminy. W budżecie tym zabezpieczona jest duża kwota inwestycyjna, bo aż 8 800.000,00 zł, wcześniej obrany kierunek jest kontynuowany co znaczy, że będą zwiększone dochody poprzez pozyskiwanie funduszy. Wszystkie jednostki podległe zostały zobowiązane do podjęcia działań w kierunku pozyskiwania funduszy z dodatkowych źródeł i to się już dzieje, bo dyrektorzy szkół wystąpili z wnioskiem na dodatkowe zajęcia w szkołach. We wszystkich innych obszarach też są dotacje i można o nie występować. Skonstruowany na dzisiaj budżet jest takim, który pozwala funkcjonować. Są też pozytywne strony, bo Gmina jest tym samorządem, który potrafi skutecznie pozyskiwać fundusze i to będzie kontynuowane, przez co zaplanowany plan będzie się zwiększać. Wszystkie dotacje, zawarte umowy muszą być realizowane, w tym inwestycje unijne takie jak gospodarka wodno-kanalizacyjna, gdzie jest wniosek dający szansę kompleksowo na kilka dekad tę infrastrukturę przygotować. Już teraz została wykonana przebudowa układu wodociągowego w Nowym Modlinie, gdzie w tym roku udało się zabezpieczyć dostarczenie wody w stopniu zadowalającym. Będą to inwestycje, gdzie gminna spółka wielobranżowa rozpoczyna proces projektowania nowych obiektów, żeby pozyskać fundusze z dotacji unijnych. Będą to m.in. zbiorniki retencyjne na hydroforni w Kosewie, nowe ujęcie w Kosewie i w rejonie Błędowa. Taka analiza jest robiona. Nie można porównywać, która część budżetu jest ważniejsza, bo wszystkie są jednakowe i należało racjonalnie podejść do każdego zadania. Należy przy tym pamiętać – podkreślił wójt, że wzrost utrzymania nastąpił już w tym roku, sytuacja ta już jest odczuwalna.

**Radna Teresa Cieślińska** ponownie pytała o rozbudowę Urzędu Gminy.

**Wójt Dariusz Bielecki** wyjaśnił, że jest już dokumentacja i pozwolenie na budowę. Ruszają kolejne nabory na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Jest to priorytetowa inwestycja, ale w momencie, gdy samorząd będzie pod względem finansowym do tego przygotowany.

**Radna Teresa Cieślińska** nadmieniła, że jedna z ościennych gmin, co zostało zamieszczone w lokalnej prasie, wystosowała pismo do Parlamentu nt. podwyżek w oświacie, bez pokrycia finansowego. Radna uważała, że jest to dobry kierunek i jej zdaniem wszystkie gminy tak powinny postąpić, może w końcu ktoś zauważy, że samorzady mają za mało pieniędzy, a finansując podwyżki w oświacie robią to kosztem innych zadań gminnych. Jeśli Gminy będą się upominały, to może w końcu gdzieś to ktoś usłyszy.

Radni przedyskutowali kwestię wprowadzonych ogólnie przepisów, które samorzady muszą wprowadzić w życie i je realizować, a nie zawsze za tym idą odpowiednie środki, co powoduje dodatkowe obciążenia gminnych budżetów.

**Radny Artur Bonas** poruszył temat ostatnio podejmowanych na sesji uchwał w sprawie opłat za odbiór odpadów, które znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. Taka sytuacja jest

znowu spowodowana czynnikami niezależnymi od gminy, jak np. wzrost aż 5-krotnie opłaty marszałkowskiej w ciągu zaledwie 2 lat. Radny uważał, że wystąpienia do Władz Wyższych pewnie nie przyniosą spodziewanych efektów, bo trudna sytuacja finansowa samorządów jest im znana. Jego zdaniem to mieszkańców powinno się uświadamiać o co w tym wszystkim chodzi, że trudna sytuacja w gminach wynika z wprowadzonych odgórnie reform i zmian przepisów prawnych, a kolejnym przykładem na to będzie wzrost cen energii elektrycznej.

**Radna Iwona Sagatyńska** zapytała o kwotę 3 000 000,00 zł w § 700 05.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** wyjaśniła, że pod koniec 2016 roku została sprzedana nieruchomość do Strefy, która była przekazana Gminie darowizną w latach wcześniejszych. W umowie był zapis, że jeżeli w ciągu 10 lat od przekazania darowizny nastąpi zmiana przeznaczenia tej nieruchomości, to należy zwrócić jej wartość. W związku z tym, że nastąpiła sprzedaż gruntu w 2016 roku ten zwrot został ujęty w roku 2020, bo w międzyczasie trwało postępowanie, ponieważ Agencja Nieruchomości Rolnych oszacowała, iż wartość tej nieruchomości jest na poziomie ok. 7 000 000, 00 zł, natomiast sprzedaż była w wys. 3 400 000,00 zł. Sprawa trafiła do Sądu, który uznał stronę Gminy i wartość nieruchomości istniejącą przy transakcji sprzedaży, dlatego środki te zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2020.

Na tym posiedzenie o godz.15:10 zakończono.