

Protokół nr 15/2019 Komisji Rewizyjnej

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.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska:

Iwona Sagatyńska