

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Uchwał
z dnia 4 grudnia 2019 roku

Data i godzina spotkania	04.12.2019 r.
Obecni :	Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz Inspektor ds. obsługi rady Pani Jagoda Pyrka
	Radni : Pani Mirosława Katuszyn Pani Iwona Pietkiewicz Pan Wiesław Dziemiela
Nieobecni :	-

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia :

1. Wyrażenie opinii w projekcie budżetu na 2020 rok
2. Sprawy różne

Ad. pkt 1 Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2020 rok

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Pietkiewicz przywitała wszystkich na posiedzeniu i wskazała, że spotkanie będzie dotyczyło omówienia projektu budżetu na rok 2020.

Skarbnik Gminy Kętrzyn wyjaśniła, że dochody gminy nie są aż tak wielkie jak byśmy tego chcieli. Ostatnia zmiana, która dotyczyła podatku od nieruchomości czyli obniżenia tej stawki z 0,50zł na 0,34 zł spowodowała, że w budżecie będzie mniej o 211 709,00 zł. Z drugiej strony mieliśmy zmniejszenie wydatku na dopłatę do ścieków- ta cena dla mieszkańca wzrosła i z tego tytułu tutaj w budżecie zostaje 52 500,00 zł . Sumując wydatki w budżecie - żeby zostawić poziom deficytu na obecnym poziomie na 2020 rok czyli 1 346 720 zł musimy poszukać oszczędności. Będzie to trudne, gdyż budżet na 2020 skonstruowany jest naprawdę bardzo oszczędnie. Dochody są zaplanowane realnie -jest baza poborowa i stawka. Wiadomo że wszyscy ludzie po prostu nie płacą więc te kwoty są egzekwowane , są zajęcia komornicze i trzeba mieć świadomość tego, że nigdy nie jest tak, że będzie 100% pobór. Jeśli dużo ludzi pracuje, jeśli płacą podatki to też ma wpływ na nasz budżet. Jednym słowem budżet jest zaplanowany oszczędnie, ale najwięcej oczywiście przeznaczamy na oświatę.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż fundusz sołecki, który jest w budżecie ujęty jest w całości. Nie ma takiej sytuacji żeby nie został uwzględniony i wynosi on 554 000,00 zł . Ta kwota jest zaplanowana i sołectwa mogą być spokojne. Wydatki inwestycyjne również są ujęte. W inwestycjach mamy zaplanowane duże projekty, gdzie mamy podpisane umowy i musimy to zrealizować. Wskazała, że należy mieć świadomość, że jak się bierze kredyt to nie może być on wzięty na sfinansowanie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Deficyt z kolei nie może się składać z wydatków bieżących czyli wynagrodzeń, energii, remontów. Kredyt się bierze krótko mówiąc na sfinansowanie inwestycji, a nie na przejedzenie. Dochody zaplanowane są w kwocie 47 043 981,00 zł, wydatki 47 043 981,00 zł . Jest to pierwszy od wielu lat budżet, gdzie dochody i wydatki są zrównoważone. Skarbnik Gminy podkreśliła, że te wydatki są bardzo oszczędne, aby nie pogłębiać długu. Zaplanowane są przychody - kredyt w kwocie 1 346 720,00zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Dług, który mamy w tej chwili jak gdyby jest zastopowany, o ile nam uda się nam utrzymać w ryzach te wydatki. Nie wiadomo czy będą jakieś środki pomocowe na drogi czy nie, ale miejmy na względzie jedną rzecz - jeśli będzie nowa inwestycja to trzeba będzie albo z czegoś zrezygnować, albo zwiększyć deficyt i zwiększyć kredyt.

Radny Pan Wiesław Dziemiela zapytał czy można szukać jakiś oszczędności w tematyce śmieci ?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wskazała, że nie może zrobić nic z odpadami, bo to musi się bilansować. Zaplanowano 1 000 320 zł biorąc pod uwagę te wartości, które teraz mamy, czyli tak jak teraz obowiązuje. Nie wiadomo jak będzie po przetargu, czy będzie taniej czy drożej więc jest to na takim poziomie jaki mamy w tej chwili.

Radny Pan Wiesław Dziemiela wskazał, że będą wyższe stawki .

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wskazała, że nie wie, lecz to się okaże w trakcie roku. Te wydatki, które są zaplanowane, są wzięte z obecnego wykonania. Przy planowaniu należy mieć do tego jakąś bazę. Tak naprawdę nie wiadomo do końca jakie na przykład będzie zużycie energii. W przyszłym roku może zdarzyć się taka sytuacja, że będzie trzeba gdzieś zwiększyć te wydatki a po stronie dochodów nie będzie jak.

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Pietkiewicz zapytała, czy jeżeli Gmina zrezygnowałaby zupełnie z dopłaty za ścieki i za wodę to czy te pieniądze zostają w budżecie? Czy jest to jakaś forma oszczędności dla budżetu gminy?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz odpowiedziała, że tak. Jeżeli całkowicie byśmy zrezygnowali z dopłat na wodzie to byłoby 330 000,00 zł, a za ścieki 52 000,00 zł. Można wtedy tymi środkami spłacić kredyt lub wydać na jakąś inwestycję .

Radna Pani Mirosława Katuszyn zapytała jakby to było dla mieszkańca?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wyjaśniła, że to byłoby około 11 zł za metr ścieków i wody. Wyjaśniła, iż ma wyliczenia za cały rok ile dopłacamy miesięcznie. Na ten rok przewidywane jest 260 188 metrów. Czy dokładnie tyle będzie ? Może być albo mniej, albo więcej. Jeżeli będzie więcej to będą braki w budżecie.

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Pietkiewicz wskazała, że ludzie nie są świadomi. Ludzie myślą, że my jako Rada podnosimy stawki za wodę, za ścieki i oni muszą drożej płacić.

Przewodnicząca zapytała czy inne gminy w naszym powiecie dopłacają do wody i do ścieków?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wyjaśniła, że tylko dwie.

Radna Pani Mirosława Katuszyn wskazała, że można byłoby się pokusić o to aby zupełnie zrezygnować z dopłaty.

Skarbnik Gminy wskazała, że uchwała została już podjęta i nie można jej teraz zmienić na niekorzyść mieszkańca.

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Pietkiewicz zapytała, czy Gmina dopłaca do wody i ścieków tylko dla mieszkańców czy dla przedsiębiorców też?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wskazała, że gmina dopłaca do ceny. Kwoty przelewamy dla spółki - zamiast płacić 5,77 zł płacimy 3,40 zł i tą różnicę przelewamy na spółkę. Dodała, iż nie mamy prawa różnicować w podatkach czy też w opłatach lokalnych przedsiębiorców i osób fizycznych. Jeśli jakaś stawka obowiązuje to obowiązuje ona dla wszystkich.

Radna Pani Mirosława Katuszyn zaproponowała, aby od stycznia zmienić uchwałę i zmniejszyć te dopłaty.

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wskazała, że w uchwale budżetowej mamy zaplanowane wydatki inwestycyjne, finanse projektów, drogi, na które mamy dofinansowanie, jakieś drobne rzeczy z naszych wniosków sołeckich. W gospodarce wodno-ściekowej mamy zaplanowane: dokumentację na budowę sieci wodociągowej Filipówka-Biedaszki 15 000,00 zł, zakup pomp do uzdatniania wody i pompowni ścieków, 10 000,00 zł. Na przebudowę drogi Nowa Różanka-Dąbrowa mamy zaplanowane 431 000,00 zł, na Biedaszki Małe 262 000,00 zł. Fundusze sołeckie: budowa chodnika w Biedaszkach 32 000,00 zł, budowa chodnika w Nakomiadach 40 000,00 zł, w Smokowie 38 000,00 zł w Kaskajmach chodnik 22 000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Brzeźnica – Windykajmy 48 000,00 zł, remont chodnika w miejscowości Karolewo 35 000,00 zł, modernizacja drogi w Nowej Wsi 30 000,00zł i remont drogi gminnej w miejscowości Wopławki 28 000,00zł. Zaplanowano również wydatek na utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Czerniki z dofinansowaniem 1 205 000,00zł – własnych środków mamy 212 000,00zł. Dodatkowo altanki w miejscowości Bałowo 10 000 zł, Wopławki 15 600zł, plac zabaw w Wajsznorach doposażenie 4 400zł. Zaplanowaliśmy również 140 000,00 zł na zakup autobusu oraz w dalszym ciągu, mamy taki projekt podpisany na modernizację urzędu Gminy czyli okablowanie, komputery, wspomaganie programowe- z naszych środków 139 500,00 zł i z dofinansowania 790 000,00zł. Następnie wskazano remont remizy OSP Wilkowo, to też jest z sołeckiego funduszu 30 000,00zł, na termomodernizację budynku OSP w Karolewie 174 000,00zł z dofinansowaniem 885 000,00zł. Na termomodernizację SP w Wilkowie 213 000,00zł z własnych środków i 1 125 000,00 zł z dofinansowania, utwardzenie terenu pod świetlicą w miejscowości Koczarki 15 2000,00zł. Razem to nam daje 5 954 106,00zł. W dalszym ciągu pracujemy i cały czas aplikujemy o środki na różne rzeczy. Teraz składaliśmy na programy wodno-kanalizacyjne i nie wiadomo co z tego wyjdzie. W budżecie zaplanowano również 200 000,00 zł na współpracę z powiatem czyli te 50/50 oraz pomoc dla Barcji na dokumentację ścieżki rowerowej 31 134,00zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli robimy jakieś zakupy na bibliotekę, lub świetlice to faktury nie są już na GOK tylko są wystawiane na Urząd Gminy. Dla GOKu jest tylko na działalność statutowa 300 000,00zł i biblioteki 115 000,00zł. Oprócz tego wpłynęły również wnioski od organizacji pozarządowych i na to jest przeznaczony 119 600,00 zł. Zadania się powtarzają któryś rok z rządu np – wakacyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Gminie Kętrzyn to jest 8 000 zł, stowarzyszenie kulturalno oświatowe, na wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, czyli na rozgrywki piłki nożnej 65 000,00zł, na rozgrywki piłki siatkowej 25 000.00zł, na promocję zdrowego stylu życia i fitness 3600zł i popularyzacje sportów zapaśniczych wśród młodzieży 18 000.00zł. Razem te zadania wynoszą 119 00,00zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż istnieje obowiązek ustawy dotyczący opłaty za sprzedaż alkoholu. Dochody ustalono na poziomie tak jak w tym roku 75 000,00zł i to jest ściśle powiązane z programem profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Na rozwiązywanie problemów alkoholowych przewidziano 66 500,00zł a na przeciwdziałanie narkomanii 8500zł.

Odnośnie opłaty za śmieci, to z tytułu dochodów 1 320 000,00 zł i z tytułu wydatków tyle samo, gdyż musi się to równoważyć.

Skarbnik Gminy wskazała, że jest jeszcze jedna ważną sprawą, która też ma wpływ na nasze wskaźniki w WPF. Jakiś czas temu spółka zaciągnęła pożyczkę w WFOSiGW na zakup pojemników i my tą pożyczkę poręczyliśmy jako Gmina. W tym roku, aż do tej pory, nie zapłaciliśmy ani złotówki ale musimy mieć w budżecie zaplanowane 66 720,00zł z tytułu poręczeń i gwarancji. To jest ujęte w kwocie, którą spółka musi w ciągu roku spłacić. Ustawowym obowiązkiem również jest to, aby ustalić rezerwę w budżecie. Oblicza się to w ten sposób, że wydatki bieżące odlicza się o wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu i od tego

0,5% na zarządzanie kryzysowe. To jest kwota 130 197,00zł i tego nie wolno ruszyć. Deficyt zapewnia nam płynność finansową i w takich miesiącach jak luty czy marzec mamy wydatki bo wtedy są trzynastki, a dochodów nie ma. Kredyt w wysokości 1 347 000,00zł zaciągany po to żeby spłacić kredyty z lat poprzednich.

Radny Pan Wiesław Dziemiela zapytał jaki czynności można wykonać, aby doprowadzić do tego żeby wszyscy płacili .

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wskazała, że cały czas prowadzimy egzekucje. Wyjaśniła, jak przedstawiła się sytuacja w oświacie- same podstawówki to 10 567 000,00 zł z czego na wynagrodzenia jest 6 163 000,00 zł, na ZUS 1 151 000,00 zł, drugi ZUS, a subwencji jest 5 000 000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Pietkiewicz wskazała, że oświata powinna podlegać pod ministerstwo oświaty, a jeżeli gmina to rozlicza, to niech ministerstwo oświaty to sfinansuje. Jeśli gmina nie zarabia to z czego ma utrzymać oświatę ?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wyjaśniła, że w ustawie o dochodach wskazano, że subwencja oświatowa jest przeznaczona na realizowanie nauki i utrzymanie oświaty. Należy jednak pamiętać, że mamy też np. dowóz dzieci – a to jest zadanie własne Gminy.

Radna Pani Mirosława Katuszyn spytała czy to obejmuje też utrzymanie wszystkiego tj. energię, wodę, wszystko inne ?

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wskazała, że to powinno być pokrywane z subwencji. Robimy pewne działania i rozeznania z wymiarem godzin nauczycieli, ale czy to coś da zobaczymy. Wyjaśniła, iż druga sfera jest pomoc społeczna- 5 212 000,00zł, w dziale rodzina jest 13 499 000,00 zł (razem ze środkami z dotacji). Z dotacji mamy 2 300 00,00zł .

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Pietkiewicz wskazała, że teraz jest czas na to aby przeanalizować ten projekt uchwały i się zastanowić.

Radna Pani Mirosława Katuszyn wskazała, że w tym dziale nie mamy za bardzo na czym oszczędzić.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół zawiera 4 strony.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał

Iwona Pietkiewicz

Protokołowała :

Inspektor ds. obsługi Rady

Jagoda Pyrka