

**Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Uchwał
z dnia 25 stycznia 2021 roku**

Data i godzina spotkania	25 .01.2021 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. Analiza projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kętrzyn
2. Przygotowanie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu
3. Sprawy różne

Ad. pkt 1 Analiza projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Kętrzyn

Radna Pani Iwona Pietkiewicz poprosiła skarbnika gminy Panią Krystynę Kalisz o przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących budżetu Gminy na 2021 rok.

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wyjaśniła, iż uchwała budżetowa w stosunku do projektu budżetu zmieniła się w niewielkim stopniu. Dochody ustalone były na podstawie poborowej bazy podatkowej i według stawek uchwalonych przez Radę Gminy Kętrzyn w listopadzie 2020 roku. Do projektu budżetu przyjęto wszystkie decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego , które ustalały plany na zadania sfinansowane z budżetu państwa oraz dofinansowania zadań własnych, jak i decyzji i zawiadomienia Ministra Finansów z Rządowego Programu Wspierania Inwestycji Lokalnych (FIL). Od 15 listopada do dnia dzisiejszego trochę się zmieniło– środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych było 689 826,00 zł, a teraz jest to kwota 3 039 826,00 zł. Są to środki do wydania w latach 2020 – 2022 (w 2020 roku z tego funduszu nie wydano żadnej kwoty). Dochody ustalono realnie. Wydatki ustalono na podstawie wykonania roku 2020 w III kwartale, z przewidywaną ewentualną inflacją. Ujęte zostały zwyczajki minimalnego wynagrodzenia, lecz w przypadku oświaty zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 135 000,00 zł – było to spowodowane faktem, iż w grudniu 2020 roku wiadomo jakie było wykonanie. Należy pamiętać jednak, iż w 2020 roku była nauka zdalna- nie było więc godzin ponadwymiarowych. Jaki będzie rok 2021 nie wiadomo i może zadziać się potrzeba zwiększenia budżetu gdyby pojawiły się nadgodziny. Wspomniała, iż obsługa szkół raczej pracuje za minimalne wynagrodzenie. Nauczyciele i pedagodzy mają stawki określone z góry rozporządzeniem i uzależnione od awansów zawodowych i przepracowanych godzin nadliczbowych. Skarbnik Gminy poinformowała, iż w budżecie zapewniono fundusz sołecki zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przypomniała, iż ze środków funduszu sołeckiego nie można organizować festynów- nie jest to integracja społeczna, którą można organizować z tych pieniędzy. W tym temacie wydano również opinie prawną, podtrzymującą tą tezę. Na fundusz sołecki przeznaczono 575 000,00 zł. Zapewniono również środki dla naszej instytucji kultury czyli Gminnego Ośrodka Kultury- 200 000, 00 zł oraz Biblioteki Publicznej- 100 000,00 zł.

Radna Pani Iwona Pietkiewicz spytała, na co przeznaczona jest kwota 100 000,00 zł w przypadku Biblioteki ?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż kwota ta jest przeznaczana na pracownika, energię, ogrzewanie, usługi bankowe itp. Wyjaśniła również, iż dla organizacji pozarządowych w tym roku są zapisane tylko trzy zadania, na które zabezpieczono 108 000,00 zł – wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu piłki nożnej – 65 000,00 zł (Klub Sportowy „wilczek Wilkowo”), rozgrywki piłki siatkowej (Klub sportowy „Wilczek Wilkowo”) – 25 000,00 zł oraz popularyzacja sportów zapaśniczych (Klub Sportowy „Orzeł Karolewo”) – 18 000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono również na współdziałanie z powiatem (2003,00 zł), Związkiem Gmin „Barcja” (31 334,00 zł) oraz z Miastem Kętrzyn (5 000,00 zł). Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jeśli chodzi o inwestycje zostały one ujęte w projekcie budżetu w oddzielnych pozycjach.

Radny Pan Wiesław Dziemiela spytał o autobus na trasie Sławkowo- Kętrzyn.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż nie jest to dowóz dzieci do szkół, tylko jest to przewóz publiczny. Gmina nie jest organizatorem tych przewozów – jest nim powiat. Poinformowała, iż w roku 2021 zaplanowano zadania inwestycyjne w wysokości 9 878 304,00 zł. W infrastrukturze wodociągowo – sanitacyjnej ujęto kwotę 1 967 667,00 zł – największą inwestycją w tym dziale jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka – 1 677 000,00 zł (współfinansowane środkami zewnętrznymi). Inne inwestycje to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gnatowie- 60 000,00 zł, w Nowej Wsi Kętrzyńskiej – 20 000,00 zł, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Biedaszkach Małych – 30 000,00 zł, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Nowa Wieś Kętrzyńska- 100 000,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacyjnej Nowa Wieś Kętrzyńska – 20 000,00 zł, zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł, w Miejscowości Wopławki – 20 000,00 zł. Zakupy inwestycyjne w postaci pomp do hydroforni i oczyszczalni ścieków – 40 000,00 zł. Skarbnik wyjaśniła, iż na drogi w tym roku przeznaczona kwota 1 460 257,00 zł – wiele inwestycji jest współfinansowanych z funduszu sołeckiego, co wyszczególniono w zał. Nr 3. Skarbnik dodała, iż w dziale drogi gminne przy inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej w Nowej Wsi Małej – inwestycja z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych 81 132,00 zł i 209 132,00 z własnych środków; przebudowa drogi w miejscowości Owczarnia – środki z Funduszu Dróg Samorządowych 359 205,00 zł i 182 881,00 zł z własnych środków oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych 334 595,00 zł. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL) mogą być przeznaczone na wkład własny do inwestycji, które są współfinansowane z środkami unijnymi i z Funduszu Dróg Samorządowych. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż drogi w Nowej Wsi Małej i Owczarni są już po przetargu. W dziale 630, gdzie zaplanowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Czerniki – kwota jest większa w stosunku do projektu budżetu, gdyż w 2020 roku zaplanowana płatność miała termin płatności w roku 2021. W dziale dot. Ochotniczych Straży Pożarnych – w przypadku remizy OSP w Wilkowie kwota 350 000,00 zł jest finansowana z FIL. Termomodernizacja budynku OSP Karolewo- kwota 225 522,00 zł z FIL . Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – kwota po przetargu, lecz najniższa oferta po przetargu przy sporządzaniu projektu budżetu była o 20 000,00 niższa niż wskazana w projekcie uchwały- wówczas oferta nie była sprawdzona i nie wiadomo było czy zostanie wybrana. Skarbnik wyjaśniła, iż wynagrodzenia w administracji zaplanowano bez podwyżek, z uwzględnieniem zatrudnienia na prace interwencyjne i roboty publiczne. W przypadku kwoty długu – zaplanowano deficyt, który pokrywa się ze środków FIL – 1 266 348,00 zł. Nie planuje się żadnych kredytów na sfinansowanie naszych bieżących inwestycji. Planuje się kredyt w kwocie 1 889 658,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W ubiegłym roku również był podobny plan- polityka oszczędności przyniosła jednak swój skutek i kredytu nie zaciągnęliśmy. Po stronie przychodów ujęto kredyty i środki pochodzące z rządowego FIL razem w kwocie 3 156 006,00 zł. Po stronie wydatków są rozchody z tytułu spłacanych kredytów 1 889 658,00 zł. W budżecie wyszczególniono środki na oddzielnym rachunku bankowym z tytułu wpłat za odpady- z tych środków opłaca się gospodarkę odpadową – zaplanowano w roku 2021 dochody w wysokości 2 115 000,00 zł i wydatki w takiej samej wysokości. Na podstawie obowiązujących przepisów o finansach publicznych wyodrębniono środki na rezerwę ogólną 50 971,00 zł na nieprzewidziane nieujęte wydatki oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, która wynosi 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe na wynagrodzenia i obsługę. Skarbnik Gminy dodała, iż ustalono wydatki na realizację zadań

określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani 8 000,00 zł oraz profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 000,00 zł. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Projekt uchwały budżetowej przewiduje również finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł – w celu zachowania płynności finansowej gminy.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 21 910 438,00 zł. W uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazano, że „kwota długu została niepoprawnie wyliczona na rok 2021 i lata pozostałe, gdyż z danych liczbowych wynika iż kwota długu na 2021 rok powinna wynosić 22 878 150,00zł a ujęto 21 531 438,00 zł”. Skarbnik wyjaśniła, iż nie było to błędem, gdyż już w listopadzie wiadomo było, iż kredytu w 2020 roku nie będzie my brali . W przedsięwzięciach ujęto zadania inwestycyjne, które będą realizowane na przełomie lat 2021 -2022 jak termomodernizacja budynku OSP i budynku gminy, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie, stacja uzdatniania wody w Nowej Różance, budowa remizy OSP Wilkowo.

Radna Pani Mirosława Katiuszyn wskazała, że jest jeszcze realizowana droga w Bałowie. Lecz jest ona w 100 % sfinansowana z KOWR-u.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że tak, a środki na nią wpłynęły na konto gminy w 2020 roku.

Radna Pani Mirosława Katiuszyn zauważyła, iż pomimo trudnej sytuacji oraz zaciskania pasa gmina dobrze wyszła z inwestycjami.

Skarbnik Gminy wskazała, iż rok 2020 zamknął się nadwyżką. Wypracowanie dochodów bieżących większych niż wydatki bieżące jest bardzo dobrym zjawiskiem i powinno się do tego dążyć.

Radna Pani Iwona Pietkiewicz spytała , jak wygląda sprawa finansowania unijnego na drogi – czy za niedługi czas skończą te fundusze ?

Skarbnik Gminy wskazała , że tego nie jest w stanie powiedzieć. Jeśli pojawiają się środki to o nie aplikujemy. Należy jednak pamiętać, że nie dostaniemy dofinansowania na małą drogę gdyż priorytetem są większe inwestycje. Składamy też wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, z których również pozyskujemy środki .

Ad. pkt 2 Przygotowanie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu

Członkowie komisji przygotowali opinię w sprawie projektu budżetu gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2021 rok.

Ad.pkt.3 Sprawy różne

Brak .

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół zawiera 3 strony.

Protokołowała :

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał

Inspektor ds. obsługi Rady

Iwona Pietkiewicz

Jagoda Pyrka