

## **Protokół nr 23**

### **z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej**

Obrady rozpoczęto 13 grudnia 2021 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

1. Stanisław Janiak
2. Piotr Pilarski
3. Mieczysław Podlewski
4. Henryk Pyrzyk

*Lista obecności uczestników zebrania stanowi załącznik do protokołu.*

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2030.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
5. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 1.

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do roku 2030, ponieważ do tego roku gmina ma obciążenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na wydatki inwestycyjne.

W toku 2021 roku wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pietrzykowie – Pietrzykowie Kolonii oraz wodociągu i stacji uzdatniania wody na tym terenie zostały zrealizowane w wysokości niższej niż planowano i z tego tytułu o 623 tys zł gmina mogła mniej zaciągać kredytu. Dlatego dług publiczny został znacznie obniżony. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa nie mając uchwały Rady Miejskiej o w/w zmianach w budżecie z ostatniej sesji wykazała w opinii uwagę, że jest różnica w wysokości długu publicznego gminy.

Rok 2022 w wieloletniej prognozie finansowej jest tożsamy z projektem budżetu gminy na 2022 rok. Natomiast na lata 2023 – 2030 przyjęto 2%wyżkę dochodów i 1% wyżkę wydatków. Przy opracowywaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wyznaczone w ustawie o finansach publicznych zostały zachowane.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z uwagą.

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2030.

### Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

### Wyniki imienne:

ZA (4)

Stanisław Janiak , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

NIEOBECNI (1)

Monika Łakoma

*Na posiedzenie Komisji weszła radna Monika Łakoma.*

Ad. 2.

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w wykazie zadań inwestycyjnych są ujęte te zadania, na które gmina otrzymała finansowe wsparcie zewnętrzne min. z Polskiego Ładu, środki na rewitalizację rynku, które wpłynęły w 2020 i 2021 r. Najbardziej kosztowne inwestycje to przebudowa Rynku w Pyzdrach, gazyfikacja, modernizacja szkoły podstawowej w Pyzdrach.

Wydatki bieżące zaplanowane są na bardzo minimalnym poziomie. Może się zdarzyć, że zaplanowane środki będą niewystarczające np. na energię, zakup opału. W Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych poszukiwane są możliwości oszczędności. Jeżeli środków na wydatki niezbędne zabraknie, to w ciągu roku będą proponowane przesunięcia środków lub wprowadzenie do budżetu wolnych środków. Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano wzrost o 5%. Podwyżka w sferze budżetowej wynosi 0%, czyli nauczyciele 0%, a pracownicy obsługi szkół tak jak inni pracownicy 5%.

Poza tym zaplanowane są wszystkie wydatki na realizację zadań publicznych, do których gmina jest zobligowana ustawą o samorządzie gminnym.

Dochody z tytułu opłaty za odpady i wydatki pozostały na starej wysokości, ponieważ w listopadzie, kiedy był opracowywany projekt budżetu nie była znana nowa stawka opłaty za odpady.

Opracowując projekt budżetu zachodziła konieczność spełnienia zapisów ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenie dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi.

Henryk Pyrzyk, radny zapytał co z podwyżkami dla nauczycieli?

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gmina Pyzdry weszła w grupę zakupową w Kaliszu i wzrost ceny energii może być ok. 20%.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli, to trwają negocjacje. Podwyżki wynagrodzeń mają być połączone ze zwiększeniem pensum.

Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dla nauczycieli zachęt do wcześniejszego przechodzenia na emerytury i wtedy byłyby nowe miejsca pracy dla młodych ludzi.

Antonina Balicka, skarbnik dodała, że do projektu budżetu pan Burmistrz wprowadza poprawkę w kwocie 14 tys zł na realizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W 2022 roku gmina otrzyma na w/w zadanie wsparcie finansowe.

Zatem w budżecie gminy zmniejszone zostaną wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych a przeznaczone na publiczny transport zbiorowy. W 2021 roku gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 90%.

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w 2021 roku gmina Pyzdry otrzymała wyższe dofinansowanie do przewozów lokalnych 3 zł/km, bo pierwotnie miało być 1 zł/km.

Z informacji o ilości osób korzystających z dodatkowych linii wynika, że trasa Pyzdry – Górne Grądy – Lisewo – Pyzdry mogłaby się nadal utrzymać, bo średnio miesięcznie korzystało ok. 100 osób, natomiast z drugiej linii Pyzdry-Zapowiednia Pyzdry 40 osób.

Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię o projekcie budżetu zwracając uwagę, że wpłaty za odpady nie pokrywają kosztów i należy

podjąć uchwałę o pokrywaniu różnicy środkami z budżetu gminy. Taką uchwałę Rada Miejska w Pyzdrych podjęła na sesji w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu gminy i miasta Pyzdry na rok 2022 zaplanowane są w wysokości 35.628.835,00 zł, a wydatki w wysokości 39.137.563,86 zł.

Powstał deficyt budżetu w kwocie 3.508.728,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, ale kredyty są zaplanowane na kwotę 2.130 tys zł i nie pokryją deficytu. Dlatego Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, aby dopisać: „i przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, aby w § 6 w projekcie uchwały o treści: uchwała się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych dopisać „o którym mowa w art. 89 ust. 1 i t. 90” w kwocie 2.130.135,26 zł.

W § 12 zapisane są dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 113.000 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł.

Dochody te należy zróżnicować: w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.000 zł przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W projekcie budżetu są zaplanowane środki na zatrudnienie asystenta rodziny, pomimo, że nie ma dotacji na to zadanie.

Opinię o możliwości sfinansowania deficytu Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną z uwagą.

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022.

### **Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne:**

ZA (5)

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 3.

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Wody Polskie wniosły uwagi do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, który był przez radnych zatwierdzony uchwałą. W związku z powyższym z projektu regulaminu został wykreślony § 11, § 15 ust. 1, 2 3, a w ust. 4 „o których mowa w ust.1”i § 6 ust. 3.

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

### **Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne:**

ZA (5)

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 4.

Został przygotowany projekt uchwały w sprawie wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry, a operatorem w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 9 relacji Pyzdry – Górne Grądy – Pyzdry oraz na linii komunikacyjnej nr 10 relacji Pyzdry – Zapowiednia – Pyzdry , dla którego organizatorem jest Gmina i Miasto Pyzdry.

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

### **Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne:**

ZA (5)

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

*Z posiedzenia Komisji wyszedł radny Piotr Pilarski.*

Ad. 5.

Mieczysław Podlewski, radny zadał pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych. Powiedział, żeby wszystkie drogi gminne w Rudzie komorskiej były odśnieżane. Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że za drogi gminne odpowiedzialny jest kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdarch.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Alina Banaszak