RADA GMINY MIERZĘCICE
wpłynęło
07. 10. 2019
ilość załączników .....
podpis .....

Protokół Nr 10/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 września 2019 r.,
godz. rozpoczęcia: 8^{45}, zakończenia: 9^{35}

Obecni Radni:

1. P. Anna Kolasińska – Przewodnicząca Komisji
2. P. Jacek Malikowski– Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. P. Piotr Pasamonik – Sekretarz Komisji
4. P. Monika Dyraga – Członek Komisji
5. P. Marcin Jędrusik – Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. P. Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice – dołączył o godz. 9^{20}
2. P. Agnieszka Frączek – Skarbnik Gminy Mierzęcice

Porządek posiedzenia:

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
2. Analiza wydatków budżetowych dla organizacji pozarządowych.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca P. Anna Kolasińska dokonała otwarcia posiedzenia odczytując porządek zebrania. Wobec braku propozycji do przedstawionego porządku obrad oddała głos P. Skarbnik Gminy i poprosiła o przedstawienie wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.
Planowane dochody na I półrocze 2019 roku wyniosły 35.192.737,58 zł, wykonanie wynosi 18.544.516,42 zł co stanowi 52,69% planu.
W dziale Rolnictwo i leśnictwo wykonano dochody w kwocie 33.783,97 zł. Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W dziale tym dochody stanowiły również wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych.
W dziale Transport i łączność wykonano dochody w kwocie 408.919,19 zł. Zrealizowane dochody stanowiła otrzymana dotacja celowa ze Związku Metropolitalnego w ramach Funduszu Solidarności, na modernizację drogi gminnej w Sadowiu.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody w kwocie 184.323,89 zł. Zrealizowane dochody obejmowały m.in. opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody

z najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż gruntów.

W dziale Administracja publiczna wykonano dochody w kwocie 78.190,02 zł. Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano dochody w kwocie 39.350,00 zł. Dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców oraz wybory do parlamentu UE.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano dochody w kwocie 211.242,00 zł. wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji ze Związku Metropolitalnego na termomodernizację budynku OSP w Przeczycach oraz dotacja na konserwację systemu alarmowego.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, os czynności cywilno prawnych.

W dziale różne rozliczenia wykonano dochody w kwocie 4.463.214,48 zł. Dochody obejmują część oświatowa subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin.

W dziale oświata i wychowanie wykonano dochody w kwocie 1.452.210,31 zł. Wykonanie obejmuje m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, odpłatności za przygotowanie posiłków, dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dochody dotyczące realizowanych projektów placówkach oświatowych.

W dziale ochrona zdrowia wykonano dochody 21.991,20 zł. W dziale tym realizowano dochody z najmu pomieszczeń budynku przychodni.

W dziale pomoc społeczna wykonano dochody w kwocie 129.779,62 zł. Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie 5.020,00 zł stanowiły one dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium.

W dziale Rodzina wykonano dochody w kwocie 2.901.730,54 zł. Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zwroty kwot od dłużników alimentacyjnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 606.586,48 zł. Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano dochody w kwocie 1.194.617,53 zł. Wykonane dochody dotyczą otrzymanej zaliczki na realizację projektu pn. „Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle".

Planowane wydatki za I półrocze 2019 roku wyniosły 36.928.146,52 zł., wykonanie w kwocie 14.491.008,98 zł. co stanowi 39,24% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 38.983,31zł. i dotyczyły wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice – Osiedle".

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki wyniosły 200.000,00 zł. Wykonane wydatki dotyczyły wypłaconej dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

W dziale transport i łączność wykonano wydatki w kwocie 816.309,73 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wpłaty na GZM, odśnieżanie dróg gminnych, zakup tablic i znaków drogowych, dokumentacje projektowe oraz naprawę i zakup wiat przystankowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonano wydatki na kwotę 53.389,22 zł. największe środki z tego działu przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości stanowiące część drogi publicznej.

W dziale działalność usługowa wykonano wydatki w kwocie 38.431,30 zł. Środki z tego działu wydatkowano m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe.

W dziale administracja publiczna wykonano wydatki na kwotę 1.576.704,07 zł. W ramach tego działu środki przeznaczono m.in. na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dochodów osobistych, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano wydatki na kwotę 38.997,30 zł. Wydatki stanowią aktualizację spisu wyborców, wybory do PE oraz archiwizacja dokumentów z wyborów.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano wydatki w kwocie 115.223,79 zł. W ramach tych środków poniesiono następujące koszty: wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, wydatki na ryczałty dla kierowców OSP i gminnego komendanta OSP oraz zakup paliw, wyposażenia i innych środków dla OSP.

W dziale obsługa długu publicznego wykonane wydatki wyniosły 159.392,84 zł. Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długo- i krótkoterminowych, obligacji.

W dziale różne rozliczenia wykonano wydatki w kwocie 59.368,72 zł Wykonane wydatki dotyczą spłaty zadłużenia po mieszkańcu gminy w związku z otrzymanym spadkiem.

W dziale oświata i wychowanie wykonano wydatki na kwotę 6.167.717,99 zł.

Wydatki obejmują funkcjonowanie 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 przedszkola oraz 1 zespołu szkolno przedszkolnego obejmującego przedszkole i gimnazja.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty wraz z pochodnymi. W ramach tego działu ponoszone są wydatki na realizację współfinansowanych ze środków unijnych.

W dziale ochrona zdrowia wykonano wydatki na kwotę 63.729,31 zł. Środki wydatkowano głównie na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomani, wynagrodzenie dla trenerów środowiskowych oraz programy profilaktyczne.

W dziale pomoc społeczna wykonano wydatki na kwotę 483.933,51 zł. wydatki stanowiły opłaty składek zdrowotnych, wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, realizację pomocy w zakresie dożywiania.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w kwocie 132.789,40zł. Wykonane wydatki dotyczyły funkcjonowania 5 świetlic szkolnych.

W dziale rodzina wykonano wydatki w kwocie 2.902.031,23 zł. Środki wydatkowano na świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki wydatkowano również na wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz funkcjonowanie żłobka gminnego.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na kwotę 851.189,36 zł. W największych kwotach środki wydatkowano na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oświetlenie uliczne oraz jego konserwację.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonane wydatki wyniosły 753.581,69 zł. Wydatki dotyczyły wypłaconych dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na realizację projektu związanego z budową filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice-Osiedle.

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki w kwocie 39.236,21 zł. Środki wydatkowano na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Wydatkowano na realizację biegu w Nowej Wsi, gimnastykę rehabilitacyjną oraz energię elektryczną zużytą na boisku STRAŻAK.

I półrocze 2019 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 4.053.507,44zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania gminy wynoszą 8.753.826,30zł.

Pani Skarbnik przedstawiła analizę wydatków budżetowych dla organizacji pozarządowych. W I półroczu były wypłacone tylko dotacje celowe. W miesiącu lipcu tylko klub sportowy „Strażak" złożył sprawozdanie i został rozliczony by uzyskać drugą transzę dofinansowania. Pozostałe dofinansowania zostały wypłacone w całości. W większości podmioty, które otrzymywały dotacje, okres realizacji zadania mają wyznaczony do dnia 15 grudnia 2019 roku.

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania projektu uchwały „w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok". Po stronie dochodów zwiększono dochody bieżące z tytułu sprzedaży złomu ze zdemontowanego CO z Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach. Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej oraz otrzymanego dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w związku ze zmianami w zakresie realizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego. Zmniejszono wydatki na obsługę długu. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia w placówkach oświatowych oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych.

Zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zaktualizowano kwotę wolnych środków. Zaktualizowano również załącznik dotyczący podziału funduszu sołeckiego, zgodnie ze zmianami przedsięwzięć wprowadzonych przez zebrania wiejskie.

Głosowanie nad projektem uchwały:

„za" – 5 , „przeciw" – 0 , „wstrzymało się" – 0

Kolejno omówiono projekt uchwały „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026". Zmiana WPF dotyczy aktualizacji dochodów, wydatków i przychodów gminy planowanych na 2019r. W latach 2020-2023 planowany deficyt budżetu pokryty zostanie z zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4756 S – ulicy Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w Gminie Mierzęcice", na które planowane jest przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu.

Kwota długu w latach 2019-2021 została zwiększona o kwotę wynikającą z umowy leasingu operacyjnego.

Głosowanie nad projektem uchwały:

„za" – 5 , „przeciw" – 0 , „wstrzymało się" – 0

Następnie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały „w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego".

Na wniosek Gminy Mierzęcice Powiat Będziński ubiegał się o dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4756 S – ulicy Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w Gminie Mierzęcice". Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Województwo Śląskie. W związku z tym Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku wystąpił o udzielenie pomocy finansowej, stanowiącej 100% udziału wkładu własnego w inwestycji tj. 1.038.171,00zł. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do realizacji ww. inwestycji.

Głosowanie nad projektem uchwały:

„za" – 5 , „przeciw" – 0 , „wstrzymało się" – 0

Wobec braku tematów w sprawach różnych i tym samym wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji zakończyła obrady.

Sekretarz

Piotr Pasamonik

Przewodnicząca Komisji

Anna Kolasińska