RADA GMINY MIERZĘCICE
wpłynęło
11. 10. 2018
ilość
podpis

Protokół 48/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 19 września 2018r.
godz. rozpoczęcia 15:30, zakończenia 16:00

Obecni Radni:
1. P. Katarzyna Kozieł – Przewodnicząca Komisji,
2. P. Jacek Malikowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3. P. Jarosław Sarnik – Sekretarz Komisji,
4. P. Jolanta Kyrcz – Członek Komisji,
5. P. Iwona Kłys – Członek Komisji,
6. P. Sylwia Skorek – Członek Komisji,
7. P. Piotr Pasamonik – Członek Komisji,
8. P. Zbigniew Nowak – Członek Komisji.

W posiedzeniu udział wzięły zaproszone osoby:
1. P. Andrzej Cembrzyński – Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice,
2. P. Agnieszka Frączek – Skarbnik Gminy Mierzęcice.

Porządek posiedzenia:
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
2. Wydatki budżetowe 2018r.
a). zadania inwestycyjne,
b). prace remontowe.
3. Analiza wydatków budżetowych dla organizacji pozarządowych
4. Analiza realizacji projektów unijnych.

Przewodnicząca Komisji powitała zebranych Radnych oraz osoby zaproszone a następnie przeszła do omawiania porządku posiedzenia.

Ad1.

W punkcie pierwszym Przewodnicząca Komisji oddała głos P. Skarbnik Gminy która szczegółowo omówiła wykonanie budżetu na pierwsze półrocze 2018r. Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2018r. miał się następująco. Plan dochodów 34.895.685,94zł., wykonanie 17.071.214,14zł co stanowiło 48% planu. Następnie P.Skarbnik przeszła do omawiania wykonania dochodów w poszczególnych działach. Po stronie wydatków wyglądało to następująco. Na dzień 30 czerwca zrealizowano wydatki na kwotę 15.062.760,52zł co stanowiło 41,58% planu. Następnie P. Skarbnik przeszła do omówienia wydatków w poszczególnych działach.
Pytanie zadała Radna Kyrcz pytając co mieści się w dziale 020. Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że w tym dziale otrzymywane są fundusze ze Starostwa Powiatowego i jest to czynsz/dzierżawa za tereny leśne w kwocie około 500zł i wypłacane są pod koniec roku.
Następnie pytanie zadał Radny Malikowski pytając o dział 756 skąd wziął się taki skok dochodów z podatku za osoby prawne. Skarbnik udzieliła odpowiedzi,

że te wpływy trudno zaplanować, bo nie jesteśmy w stanie określić dochodów naszych podatników, a nie można ich przeszacować, są one planowane na bazie lat poprzednich. Radny Malikowski zadał jeszcze pytanie odnośnie działu 900 z zakresu gospodarki odpadami. Radny zapytał, czy ze stanu inkasowanych środków wynika, że wystarczy ich do końca roku. P. Skarbnik odpowiedziała, że w tej kwestii nie da się na to patrzeć w taki sposób ponieważ niektóre osoby płacą jednorazowo za cały rok, a niektóre co miesiąc. Radny Malikowski zapytał w kwestii dotyczącej wydatków czy Gmina ma zobowiązania wymagalne. Otrzymał odpowiedz, że gmina nie ma takich zobowiązań i w przypadku takich jednostek nie można mieć takich zobowiązań ponieważ obowiązuje dyscyplina finansów publicznych.

Ad2.

W punkcie drugim Przewodnicząca Komisji również oddała głos P. Skarbnik. W pierwszym półroczu wydatki budżetowe na zadania inwestycyjne dotyczyły głównie montażu instalacji fotowoltaicznych i montażu urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi. Pozostałe inwestycje zostały rozpoczęte w pierwszym półroczu, lecz wszelkie opłaty z nimi związane zostaną poniesione w drugim półroczu. Były to między innymi takie inwestycje jak: montaż instalacji solarnych, modernizacja drogi przy ul. Młyńskiej i Sokołów, położenie nawierzchni asfaltowej przy kapliczce w Mierzęcicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana ogrodzenie w SP1 w Mierzęcicach i SP w Przeczycach, remont dachu w SP1 w Mierzęcicach, modernizacja boiska sportowego „Strażak".

Co do prac remontowych, to wyremontowano trzy pokoje na parterze w budynku Urzędu Gminy, oraz pomalowano salę sesyjną i wymieniono w niej podłogę. Koszt tego remontu w sumie to 20.600,00zł. Zakupiono również program „Esesja" wraz z niezbędnymi do funkcjonowania programu urządzeniami i łączny koszt całego systemu „Esesja" to 53.500,00zł.

Ad3.

W punkcie trzecim Przewodnicząca Komisji oddała głos P. Skarbnik, która to przeszła do analizowania wydatków budżetowych dla organizacji pozarządowych. W pierwszym półroczu 2018r., wypłacone zostały dotacje w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Dla klubów sportowych wypłacono kwotę 26tys. zł., planowana całkowita kwota to 40tys.zł., z powodu dużej dotacji, jeden z klubów otrzymuje dofinansowanie w dwóch transzach. Dla pozostałych organizacji wypłacono dotację w wysokości 40tys.zł. Zadania są w trakcie realizacji i rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

Radny Malikowski zadał pytanie, czy środków wystarczyło dla wszystkich organizacji, które o nie aplikowały. Otrzymał odpowiedź, że w tym roku wszystkie złożone wnioski spełniły wymagania formalne, lecz z racji ograniczonych środków nie otrzymały takiej kwoty o jaką wnioskowały, co nie zmienia faktu, że żadna

organizacja nie została pominięta w rozdziale środków które były do dyspozycji.

Ad4.

W punkcie czwartym Przewodnicząca Komisji oddała głos P. Skarbnik, która przeszła do analizowania realizacji projektów unijnych. P. Skarbnik przypomniała, że mamy do czynienia z perspektywą finansową na lata 2014-2020. Gmina Mierzęcice złożyła następujące wnioski na : montaż odnawialnych źródeł energii (wykonano 114 instalacji fotowoltaicznych oraz 76 instalacji solarnych i 9 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej) dofinansowanie to 2.918.076,78zł. Kolejny wniosek to zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Boguchwałowice i kwota dofinansowania to 50tys.zł. Następny wniosek to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i otrzymano na ten cel 889.753,73zł. Kolejne działanie to rozwój edukacji przedszkolnej i remontu pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu „Radosny Zakątek" w Mierzęcicach, kwota dofinansowania to 328.137,00zł.
Złożono również wnioski na tzw. projekty miękkie z których między innymi utworzono żłobek w Nowej Wsi i realizowano projekty w naszych szkołach (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi).
Złożono już nowe wnioski na m.in., instalacje odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary i pompy ciepła), budowę filii bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedlu, usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Komisji.

Sekretarz Komisji

Sarnik

Jarosław Sarnik

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Kozieł