

Protokół Nr 13/2021

posiedzenia Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Winnica, które odbyło się dnia 13 grudnia 2021 r.

Posiedzenie odbyło się w Klubie Seniora w miejscowości Mieszki - Leśniki i trwało od godz. 14.00 do godz. 14.29.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Finansowej i Przewodniczący Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej wg list obecności stanowiących załączniki nr 1-2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Pan Robert Wróblewski - Wójt Gminy Winnica,
2. Pani Ewa Zalewska - Sekretarz Gminy,
3. Pan Waldemar Błoński - Skarbnik Gminy,
4. Pan Antoni Pieńkos - Przewodniczący Rady Gminy Winnica,

Lista obecności zaproszonych osób stanowi załącznik nr 3.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Finansowej Pani Lucyna Sokołowska otworzyła posiedzenie komisji, przywitała zebranych i przedstawiła porządek posiedzenia, a mianowicie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2022.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2022.

O zabranie głosu został poproszony Skarbnik Gminy, który przedstawił najważniejsze założenia projektu budżetu Gminy Winnica na 2022 rok.

I. Dochody budżetu w roku 2022 w łącznej kwocie 25.639.789,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.347.589,00 zł,

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały określone pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.10.2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z października 2021 r.

Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały określone pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2021 r. Wpływy z tytułu podatku skalkulowane zostały w oparciu o uchwalone stawki z wyjątkiem podatku rolnego, gdzie przyjęto szacunkową wartość 50 zł za decytonę. Pozostałe zgodnie z przyjętymi uchwałami.

- 2) dochody majątkowe - zakłada się, że wyniosą: 5.292.200,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku gminy:

- działki w miejscowości Bielany o nr 34/1 i 34/2 o powierzchni 1,21 ha. Wartości szacunkowe tych działek wynoszą łącznie 142.200,00 zł;

- lokal mieszkalny położony w Winnicy przy ul. Szkolnej na działce nr 155/3. Wartość szacunkowa lokalu to 150.000,00 zł.

II. Wydatki – zakłada się że wyniosą ogółem 26.992.978,04 zł.

Na planowane wydatki budżetu gminy składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie 20.341.854,60 zł, na które składają się:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.766.049,50 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 204.000,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.880.753,10 zł,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.235.652,00 zł,
- e) obsługa długu publicznego 176.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.651.123,44 zł.

Wydatki w poszczególnych działach:

- W dziale 010 „Rolnictwo, łowiectwo” – planowane są wydatki związane z:

- dotacją dla Spółki Wodnej w wysokości 15.000,00 zł.
- Składka na rzecz Izby Rolniczej 14.176,00 zł.
- Wydatki związane z dopłatą z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej 3.860,00 zł.
- Rozbudowa wodociągu wiejskiego 20.000,00 zł.

- W dziale „Transport i łączność” – planuje się:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,

2) wydatki inwestycyjne – planuje się przeznaczenie kwoty:

- 650.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica,
- 5.000.000,00 zł na realizację projektu „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Winnica”,
- 572.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Baćki, Górki Witowice, Gnaty Szczerbaki (zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane są wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,

- W dziale 710 „Działalność usługowa” – wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 50.000,00 zł,

- W dziale 750 „Administracja publiczna” - wydatki związane z:

- utrzymaniem Rady Gminy,
- utrzymaniem Urzędu Gminy.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale – zakłada się kontynuację rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Winnicy. Na ten cel planuje się przeznaczyć 131.108,41 zł (środki przeznaczone w ramach funduszy sołeckich),

- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - kwota 828,00 zł,

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatki w kwocie 222.599,97 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 68.015,03 zł z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP w Rębkowie (w tym kwota przeznaczona przez fundusz sołecki 18.015,03,00 zł),

- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – wydatki planowane na ten cel to kwota 176.000,00 zł,

- W dziale 758 „Rezerwy” – planuje się przeznaczyć łącznie 102.000,00 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 49.000,00 zł i rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.000,00 zł,
- W dziale 801 „Wydatki związane z oświatą i wychowaniem”:
 - Szkoły podstawowe 6.273.446,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Błędostowie.
 - Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Błędostowie 210.099,00 zł.
 - Doksztalcanie nauczycieli 30.208,00 zł.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne 524.876,00 zł, z tego zakup żywności 200.000,00 zł. Przedszkole Samorządowe w Winnicy 1.406.104,00 zł.
 - Świetlice szkolne 107.981,00 zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół 403.145,00 zł.
 - Pozostała działalność związana z oświatą 87.460,00 zł
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 70.400,00 zł,
 - Pomoc społeczna 683,380,94 zł, z tego pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 34.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.300,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51.000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł,
 - zasiłki stałe 92.000,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 360.263,94 zł,
 - pozostała działalność 6.922,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 60.300,00 zł,
 - utrzymanie Klubu Seniora 44.395,00 zł,
 - prace społecznie użyteczne 19.200,00 zł (z tego dofinansowanie 11.520,00 zł),
 - edukacyjna opieka wychowawcza 12.000,00 zł (stypendia wójta gminy),
- W dziale 855 „Rodzina”:
 - Świadczenia wychowawcze – 2.153.000,00 zł (spadek związany z tym, że do końca maja gmina będzie wypłacać świadczenia z tym związane, w dalszym czasie czynność tę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 - Świadczenia rodzinne – świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne – 2.000.635,00 zł,
 - Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 27.695,00 zł,
 - Rodziny zastępcze – 17.000,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 40.000,00 zł
 - Utrzymanie Gminnego Klubu Dziecięcego – 175.879,00 zł
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2.077.063,63 zł, z tego:
 - gospodarka odpadami 1.249.808,00 zł,
 - utrzymanie zieleni 2.000,00 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – nie planuje się na ten cel wydatków,
 - schroniska dla zwierząt 20.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 617.000,00 zł,
 - pozostała działalność 188.255,63 zł,
- W dziale „Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego” – 160.700,00 zł
- Biblioteka – dotacja w wysokości 76.000,00 zł,
 - Pozostałe wydatki są w większości związane z festynem Gminy Winnica
- W dziale 926 „Utrzymanie obiektów sportowych” – 5.000,00 zł, upowszechnianie sportu w gminie 101.500,00 zł (z tego dotacja 25.000,00 zł).
- Wynik budżetu – deficyt w kwocie 1.353.189,04 zł. Przychody – zakłada się, że wyniosą 1.904.299,04 zł, rozchody - 551.110,00 zł.
- Wynik budżetu – zakłada się, że deficyt ulegnie zmniejszeniu w związku z planowaną nadwyżką w kwocie ok. 1.000.000,00 zł.
- Limity zobowiązań – pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – kwota 600.000,00 zł. Finansowanie planowanego deficytu – 1.353.189,04 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 551.110,00 zł.
- Rezerwy – rezerwa ogólna 49.000,00 zł, 53.000,00 zł rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich – kwota 620.522,60 zł.
- Upoważnienia - Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.
 - 2) dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Następnie Przewodnicząca Komisji Finansowej zapytała o naprawę kanalizacji w miejscowości Zbroszki, gdyż nie zauważyła takiej pozycji w budżecie zaplanowanym na 2022 r. Pan Wójt odpowiedział, że gmina otrzymała prawie 1 mln zł z Polskiego Ładu na budowę bądź naprawę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Winnica. Ta kwota jest wprowadzona do budżetu. Pan Skarbnik dodał, że subwencję tę gmina otrzymała w tym roku i wprowadzono ją do budżetu, ale nie zostanie ona wykorzystana, tylko wprowadzona po nowym roku jako środki niewykorzystane budżetu bieżącego roku. To samo będzie dotyczyło budowy Sali gimnastycznej w Błędostowie i ścieżki rowerowej.

Pani Radna Lucyna Sokołowska dopytała, czy jest szansa na naprawę tej kanalizacji. Pan Wójt stwierdził, że to zależy od radnych, na co przeznaczy się te środki. Kwestia kanalizacji w Zbroszkach jest już od dawna poruszana. Zeszłoroczna naprawa kanalizacji w Zbroszkach jest wykonana głęboko i porządnie po to, żeby docelowo można było wykonać remont kanalizacji, żeby były odpowiednie spadki. Pani Sokołowska dodała, że ludzie pytają o to i denerwują się, w związku z czym prosi o wykonanie remontu kanalizacji. Pan Wójt powiedział, że chciałby z tych pieniędzy wykonać również przydomowe oczyszczalnie.

Następnie Pan Radny Stanisław Guzel stwierdził, że w planowanym budżecie jest dużo pozycji związanych z utrzymaniem oświetlenia. Radny zapytał, z czego to wynika. Pan Skarbnik odpowiedział, że podpisano nową umowę, która zakłada wzrost cen energii o 30%. Co do konserwacji oświetlenia również podpisano nową umowę związaną z wymianą lamp na energooszczędne. W tym roku był to koszt 13.500,00 zł miesięcznie w przyszłym roku będzie

wzrost o koszt inflacji. Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy konserwację mogą wykonywać firmy prywatne. Pan Wójt odpowiedział, że nie mogą. Wójt dodał również, że 230.000,00 zł stanowi zakup energii na oświetlenie uliczne. 205.000,00 zł było w obecnym roku. Doszło kilkadziesiąt lamp w Skórznicach, Skoroszkach, Kamionnie, Gołdkowie, Brodowie. W każdej miejscowości po 3-4 lampy. Zwiększa się ilość lamp, a tym samym koszt energii i konserwacji. Ponadto nastąpi wymiana 150 lamp w miejscowościach Winnica, Winniczka, Zbroszki. Spowoduje to obniżenie rachunków na tych lampach o 50%.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansowej ogłosiła kilkunastominutową przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca posiedzenia Pani Lucyna Sokołowska zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania do omawianego punktu porządku obrad. W związku z brakiem kolejnych pytań i zakończeniem omawiania projektu budżetu Gminy Winnica na 2022 rok, Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na 2022 rok:

- Komisja Finansowa - 3 głosy „za”.

Kopia Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2022 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad 3.

Wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad 4.

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodnicząca Komisji podziękowała za uwagę i zamknęła posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej.

Przewodnicząca Komisji Finansowej

.....

Protokół sporządziła:

Izabela Brodowska