

PROTOKÓŁ Nr 14/20

z zdalnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nasielsku odbytego w dnia 28 października 2020 roku pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Fronczaka - Przewodniczącego Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Fronczak o godz. 12.00 rozpoczął zdalne posiedzenie Komisji. Poinformował, że w komisji bierze udział 6 radnych. Powitał wszystkich obecnych i przedstawił proponowany **porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco:**

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok.
2. Rozpatrzenie ponownie uchwalonego wniosku o wyodrębnieniu funduszu sołectkiego na 2021 rok Sołectwa Lubominek.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
4. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady.
5. Zapytania i wolne wnioski.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek obrad.

Ad.1 Zaopiniowanie projektu Uchwały ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji zapytał czy suma 258 tys. zł w dziale 758 to kwota dotacji?

Skarbnik Nasielska potwierdził, jest to zwrot z części wydatków zgodnie z ustawą o Funduszu Sołectkim wykonanych wydatków w 2019 roku w ramach wszystkich Funduszy Sołectkich, to jest około 25%.

Radny Rodryg Czyż zapytał o Dział 600 Transport i Łączność, gdzie plan wydatków zwiększa się o kwotę 482360 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadań przewozów lokalnych, czy to jest kwota wkładu własnego gminy, czy kwota już z dofinansowaniem od Wojewody?

Jak wyjaśnił Skarbnik wkradł się błąd i to było w uzasadnieniu do poprzedniej uchwały, w sierpniu, sprostuje to na sesji, w Dziale 600 w załączniku nr 2 jest zmniejszenie o 74 000 zł i zwiększenie o 54 000 zł ale są to zmniejszenia i zwiększenia spowodowane zmianami w funduszach sołeckich. To jest zły opis tego działu. Tego nie powinno być teraz, to jest opis z poprzedniej uchwały z sierpnia i to jest uzasadnienie, gdzie dostaliśmy zwiększenie dotacji od Wojewody i to było zwiększenie tylko dotacji Wojewody nie naszego wkładu własnego. W związku ze zmianą ustawy były większe dopłaty do przewozów.

Radny Rodryg Czyż chciałby wiedzieć jaki był wkład własny naszej gminy na przewozy regionalne?

Skarbnik odpowiedział, że na cały rok około 130 000 zł naszego wkładu własnego.

Radny Rodryg Czyż - w Dziale 900 zwiększamy dochody o 600 000 zł z wpływów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, skąd się taka kwota dodatkowa wzięła?

Skarbnik odpowiedział, że pojawia się nam to po stronie dochodów jak i wydatków z uwagi na to, że tonaż odbieranych odpadów jest dużo większy niż w tamtym roku a nie mamy już w tym roku kwoty ryczałtowej a kwotę za mega tonę, pojawił się problem, gdyż nie starczyło środków po stronie wydatków. Żeby zachować zapisy ustawy o utrzymaniu czystości musi być to samo po stronie wydatkowej co po stronie dochodowej, co nie oznacza, że ten wpływ tych 600000 zł będzie większy, po prostu trzeba zachować korelację a co będzie Radni dowiedzą się na koniec roku, czy dopłaciliśmy do systemu zagospodarowania czy zamknęliśmy się w tych opłatach, które mamy. Na chwilę obecną może powiedzieć, że będziemy musieli do tego dopłacić i na 99% stawka na przyszły rok będzie zwiększona, o ile na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego powiedzieć.

Radny Rodryg Czyż zapytał, czy mieszkańcy będą odczuwać tą kwotę 600000 zł, którą musimy dopłacić do wynegocjowanej kwoty.

Według Skarbnika w tym roku nie, ale odczują to na pewno na przyszły rok. Te 600000 zł będzie pochodziło prawdopodobnie z budżetu gminy. Bilans po stronie wydatkowej i dochodowej musi być zachowany. Niestety przewidywania z przed trzech lat, bo tak robiony był przetarg, zakładały około 4,5 tysiąca megaton odpadów a już teraz mamy odebranych ponad 5 tysięcy ton, w związku ze zmianą ustawy my rozliczamy się z firmą za megatonę a nie ryczałtowo.

Radny Rodryg Czyż jak zrozumiał, na śmieciach nie zarabiamy a do nich dokładamy. Zapytał także o kwotę 22 tysięcy złotych na wynagrodzenie dla urbanisty

Skarbnik wyjaśnił, że jest to związane z decyzjami o warunkach zabudowy, każdą decyzję o warunkach zabudowy urbanista opiniuje, my planujemy strumień decyzji a tych decyzji pojawiło się w tym roku dużo więcej niż w poprzednim, dlatego też trzeba było dołożyć pieniędzy dla urbanisty.

Radny Rodryg Czyż zapytał o zakup stacji meteorologicznej.

Jak wyjaśnił Skarbnik to jest nowość, została podpisana umowa na dofinansowanie, szczegóły są dostępne w wydziale inwestycji.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2020 rok, przy 5 głosach za.

Ad.2 Rozpatrzenie ponownie uchwalonego wniosku o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2021 rok Sołectwa Lubominek.

Jak poinformował Skarbnik tego typu procedura wystąpiła po raz pierwszy odkąd mamy fundusz sołecki. Sołtys złożył wniosek o fundusz sołecki niezgodny pod względem formalnym, merytorycznym. Burmistrz odrzucił wniosek, ponieważ we wniosku było wykonanie progów zwalniających oraz montaż lustra na drodze powiatowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim przewidziane tam zadania do realizacji powinny być zadaniami własnymi gminy. Sołtys złożył ponownie uchwalony i poprawiony wniosek i zgodnie z przepisami prawa należy to skierować pod decyzję rady gminy. Poprawiony wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Radny Rodryg Czyż pytał o co tym razem wnioskuje Sołtys Sołectwa.

Skarbnik wyjaśnił, że wniosek dotyczy lamp i oznakowania dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2021 rok Sołectwa Lubominek.

Ad.3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Radny Mirosław Świdorski przy każdej analizie budżetu zwraca uwagę na relację między dochodami bieżącymi a wydatkami. Na etapie planowania budżetu ta relacja była na rzecz dochodów około 3 mln zł. Na półrocze ta relacja się zmienia i waha się w granicach 2 mn zł. Czy jest to tendencja długoterminowa czy też chwilowa? Ta relacja jest najważniejszym wskaźnikiem kondycji budżetu.

Skarbnik Nasielska przyznał radnemu rację, jest to tendencja utrzymująca się w całej Polsce, w większości gmin. Uważa, że rok 2021 będzie pod tym względem jeszcze gorszy dlatego, że wpływy z Pitów maleją, oświata coraz więcej kosztuje, subwencja nie wyrównuje wynagrodzeń nawet w 70%. Ta tendencja będzie się utrzymywała przez najbliższe 2-3 lata, tak przewidują analitycy, dopóki nie wyjdziemy z kryzysu. Rok 2020, rozporządzenie covidowe wprowadziło zasadę, że możemy z tego wskaźnika wyjąć wydatki bieżące na przeciwdziałanie covid. Jeżeli jakaś gmina nie spełni tego wskaźnika z ustawy o finansach publicznych będzie mogła opisać to i wyrzucić wydatki na covid. Na 2021 rok nie ma takiego przepisu więc dużo gmin nie zmierzy się z ciężkim spełnieniem tego wskaźnika.

Informacja została przyjęta.

Ad.4 Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady.

Przewodniczący Komisji poinformował, że ZUW w Mławie zwraca się z wnioskiem o zwolnienie z podatku na 2021 rok.

Skarbnik Nasielska poinformował, że kwota o którą wnioskuje ZUW tj. ok. 3 tys. zł. Jest to coroczny wniosek zakładu, w latach poprzednich Rada nie przychyliła się do wniosku. ZUW korzysta ze zwolnienia takiego jak nasz zakład dot. budowli sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnej. Płacą jedynie podatek za budynki. Gmina nie może zwolnić jedynie ZUW tylko wszystkie tego typu budynki. ZUW w Mławie ma możliwość wystąpienia do Burmistrza o umorzenie podatku jeżeli mają trudną sytuację finansową i wtedy Burmistrz jednorazowo może umorzyć podatek.

Komisja negatywnie zaopiniowała zwolnienie ZUW z podatku na 2021 rok przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Ad.5 Zapytania i wolne wnioski.

Radny Rodryg Czyż zapytał na jakim poziomie jest zadłużenie naszej gminy.

Skarbnik Nasielska poinformował, że od ostatniego WPF w lipcu to zadłużenie się nie zmieniło. Przewidziana kwota długu na koniec tego roku jest to 39730000 tys. zł. Na półrocze tj. stan na 30 czerwca było to 24862341 zł.

Radny Czyż pytał czy w podanej kwocie są obligacje zaciągnięte w tym roku?

Skarbnik Nasielska – w tym roku nie zaciągnęliśmy obligacji, są jeszcze nie wyemitowane dlatego w tych 24 mln zł nie ma tych obligacji.

Radny Rodryg Czyż chciałby wiedzieć czy zostały już rozpoczęte prace nad przyszłorocznym budżetem ponieważ chciałby aby część budżetu została przeznaczona na infrastrukturę drogową na osiedlu Traugutta w Nasielsku.

Skarbnik Nasielska potwierdził rozpoczęcie prac nad budżetem. Wniosek o którym mówił powyżej radny należy zgłosić do Burmistrza, który jest decydemtem co ma się znaleźć w budżecie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z apelem, ponieważ zwrócił się pani ze Stowarzyszenia działającego na terenie gminy, gdzie poinformowała, że w przyszłym roku pan Paczewski nie podpisze umowy na odławianie zwierząt i prosiła o zwiększenie środków na ich działalność.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i finansów o godzinie 12.40 zakończył posiedzenie komisji.

Protokolowała
Joanna Lachendrowicz

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Fronczak

