

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 6 grudnia 2019 r.

Posiedzeniu przewodniczył **Radny Bartosz Zaborowicz** - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Na stan 5 radnych, wszyscy obecni. Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Ilona Ogiba	- Skarbnik Gminy
Danuta Cierpisz	- Radna Rady Miejskiej

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
3. Informacje i sprawy różne.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał **Radny Bartosz Zaborowicz – Przewodniczący Posiedzenia**, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził quorum. Przedstawił tematykę posiedzenia.

Nie zgłoszono wniosków do tematyki posiedzenia.

Do pkt. 2

Informacje na temat projektu budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 przedstawiła **Skarbnik Gminy Ilona Ogiba**. Powiedziała, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo duży i prawdopodobnie przekroczy 100 mln zł. Kwota przekazana na program 500+ to ponad 18 mln zł. Wzrost wydatków i dochodów bieżących negatywnie wpływa na wskaźnik. Nowy sposób wyliczenia wskaźnika nie obejmuje już projektów ze środków UE, jednak nie wyłączone zadań zleconych. Budżet trudno było zaplanować ze względu na wiele niewiadomych. W trudnej sytuacji będą instytucje kultury i OSiR. Priorytetem jest zabezpieczenie wydatków w oświacie. W ostatnich latach dotacja dla CAK rosła. Było to jednak związane z pozyskiwaniem środków z Euroregionu. Najpierw trzeba wyłożyć swoje pieniądze. Proces rozliczania jest bardzo długi. Utrzymanie zamku jest drogie. Drugą problematyczną jednostką jest Ośrodek Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Kierownik OPS zaplanowała na to zadanie 1.6 mln zł. W budżecie zabezpieczono 1 mln zł. Będą jednak potrzebne większe środki. Zmniejszono także plan wydatków na utrzymanie zieleni, porządku. Najtrudniejszym zadanie w zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest gospodarka odpadami. Koszty wzrastają. Śmieci przybywa. Faktury wzrosły od 240 tys. zł do 340-360 tys. zł. Ponadto nastąpił wzrost wynagrodzeń w oświacie. Subwencja została prawdopodobnie wyliczona na podstawie Rozporządzenia, w którym nauczyciel stażysta otrzyma 2450 zł, natomiast najniższe wynagrodzenie to 2600 zł. Poinformowała, iż w kolejnym roku kontynuowane będą inwestycje już rozpoczęte. Ponadto pozyskano dofinansowanie na termomodernizację szkoły i świetlicy w Wężyskach, budowę PSZOK-u oraz umieszczenie fotowoltaiki na dachach. Nie ma jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie. Jest obawa przed dodatkowymi

kosztami w świetlicy w Wężyskach. Nie wiadomo także czy stan wszystkich dachów pozwoli na instalację na nich fotowoltaiki. Realizacja zadania dotyczącego Dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej została rozciągnięta w czasie do roku 2022, ze względu na skomplikowany charakter inwestycji. Wymaga współpracy wielu instytucji. Okres rozliczenia jest długi. Należy się zatem skupić na zadaniach, które trzeba już zakończyć. Dług gminy jest rozpisany do 2030 roku. Spłaty są duże, jednak można je udźwignąć. Sytuacja samorządów jest trudna. Banki nie są zainteresowane udzielaniem małych kredytów. Skarbnik proponuje, aby więcej nie zadłużać gminy. W przypadku takiej konieczności rozwiązaniem jest emisja obligacji. Procedura została jednak wydłużona. Dużo zależy od przetargów na realizację inwestycji. Zgłasza się coraz więcej wykonawców. Odniosła się do remontów placówek oświatowych. Jest to wydatek bieżący. Trwają starania, aby zakupić materiały i przeprowadzić postępowania jeszcze z tegorocznego budżetu. Niewiadomą są ceny energii. Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń. Nastąpią wzrosty tylko do minimalnego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o wskaźniki, to jest problem z rokiem 2022 i 2023. Wszystko zależy od tego, jak zakończy się rok bieżący. Projekt budżetu buduje się na podstawie danych planu na koniec III kwartału. Wskaźniki przeliczane są na nowo po wprowadzeniu wykonania. Dodała, że zmiana sposobu wyliczenia wskaźnika na przyszły rok powoduje, iż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi tylko 1 mln zł. W przypadku poprzedniego wyliczenia, wskaźnik nie zostałby spełniony przez 3 czy 4 lata. Zmiana była zatem bardzo potrzebna. Poprzedni wskaźnik był zbyt rygorystyczny i niesprawiedliwy. Poinformowała, iż zaplanowano dotację dla Powiatu, z przeznaczeniem na szpital, w wysokości 300 tys. zł. Ponadto w przypadku pozyskania przez OSP Czarnowo pełnej kwoty dofinansowania na samochód z innych źródeł, kwota 200 tys. zł przeznaczona na ten cel, także zostanie przekazana Powiatowi. W innym wypadku konieczne będzie szukanie oszczędności gdzie indziej. Szpital potrzebuje bowiem 500 tys. zł.

Radny Bartosz Zaborowicz powiedział, że rozumie dofinansowanie szpitala w początkowym momencie. Na dłuższą metę gmina nie jest instytucją, która utrzymuje szpital. Nie jest to zadanie gminy.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba powiedziała, że łatwiej byłoby utrzymywać szpital, gdybyśmy mogli to robić w zakresie majątkowym. Wydatek bieżący w wysokości 300 tys. zł ma duży wpływ na wskaźnik. Była jednak mowa o tym, iż przez kilka lat szpital będzie wymagał wsparcia. Dodała, iż wpłynęła opinia RIO odnośnie projektów budżetu i WPF. Są uwagi dotyczące upoważnień. W przypadku projektu uchwały budżetowej chodzi o § 11 pkt 5. Obecnie do długu będą wchodzić także zakupy na raty, leasing. Takie zakupy nie są robione. Skarbnik proponuje jednak upoważnić Burmistrza do zaciągnięcia takich zobowiązań, gdyby kiedyś zdarzyła się taka sytuacja. Należy jednak poprawić zaproponowany zapis i wprowadzić limit zobowiązań. Podobna sytuacja jest w § 4 ust. 3. Skarbnik źle przepisała przepis. Proponuje się upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian w zakresie przedsięwzięć, o ile zmiany nie zwiększą wartości zadania kosztem środków z budżetu gminy i nie pogorszy to wyniku finansowego.

Radny Bartosz Zaborowicz odniósł się do kwoty 56.585 zł w dziale 801 na bieżące utrzymanie boiska Orlik. Zapytał, jakie koszty obejmuje ta kwota.

Skarbnik Gminy Ilona Ogiba poinformowała, iż zawiera ona także koszty utrzymania opiekuna boiska.

Radny Leszek Fijałkowski zgłosił problem boiska w Osiecznicy. Nic się na nim nie dzieje, a obiekt trzeba utrzymywać. Roczny koszt to ok. 30 tys. zł.

W międzyczasie dyskutowano także na temat gospodarki odpadami, przyczyn wzrostu ilości śmieci i kosztów, cen energii, długiego okresu rozliczania projektów i przekazania dofinansowań, trudności w planowaniu budżetu, ze względu na wiele niewiadomych i zmiany w przepisach.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie – 5 głosami „za” zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030.

Do pkt. 3

Radna Kazimiera Potocka poinformowała, iż 10 grudnia br. odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

BARTOSZ ZABOROWICZ

Protokolowała:

Monika Karwowska-Pawłowska

Karwowska-Pawłowska
Starszy Inspektor w Wydz. Organizacyjnym