

ROA.0012.4.1.2020

Protokół nr III/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
dnia 9 grudnia 2020 r.

Trzecie posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Parysów odbyło się 9 grudnia 2020 r. w godzinach od 8:40 do 10:55 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (zgodnie z załączoną listą obecności), Wójt Gminy – p. Bożena Kwiatkowska, Skarbnik Gminy – p. Elżbieta Mucha, radny niebędący członkiem Komisji: Andrzej Frelek.

Tematem posiedzenia było omówienie projektu budżetu Gminy na rok 2021.

P. Skarbnik powiedziała, że do końca roku 2021 zostanie wzięty kredyt w wysokości 3 000 000 zł, nie 4 000 000 zł jak to było wcześniej planowane. 1 500 000 zł zostało już wzięte, zaś kolejne 1 500 000 zł będzie. Cały czas spłacane jest wcześniejsze zadłużenie. Na koniec roku 2021 wyniesie ono 7 300 000,00 zł.

P. Wójt dodała, że zadłużenie jest uzasadnione. Kredyty służą jako wkład własny Gminy przy finansowaniu inwestycji, na które Gmina pozyskuje dotacje z zewnątrz.

Radny Bogusz zwrócił uwagę, że w budżecie na przyszły rok wpisany został planowany deficyt w kwocie 1 169 071,52 zł.

P. Skarbnik wyjaśniła, że deficyt ten został ustalony w tej kwocie jako różnica między dochodami a wydatkami planowanymi w roku 2021. Zostanie on sfinansowany z kredytu w kwocie 500 000,00 zł, resztę spłacimy wpływami do budżetu. Przychody do budżetu zostały zaplanowane w kwocie 2 169 017,52 zł. Powiedziała, że łącznie kredyt zostanie wzięty w wysokości 1 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł oraz 500 000,00 zł na pokrycie deficytu przyszłorocznego. Bieżący kredyt zgodnie z przepisami może zostać przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub pokrycie deficytu. Deficyt jest to różnica między dochodami a wydatkami, nie przychodami a rozchodami. Następnie omówiona została tabela nr 4, stanowiąca załącznik do projektu uchwały budżetowej. E. Mucha wyjaśniła, że wynik budżetowy to w przyszłym roku deficyt w kwocie 1 169 017,52 zł, ale może być też nadwyżką. Zgodnie z uwaga RIO kwota 612 046,00 zł zostanie zapisana na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Radny Bogusz zapytał o zadłużenie Gminy, które wynosiło 4 200 000,00 zł plus bieżące w kwocie 3 000 000,00 zł.

P. Skarbnik powiedziała, że planuje się spłatę zadłużenia w wysokości 1 000 000,00 zł. Następnie dodała, że zgodnie z uwagami RIO 200 000,00 zł dotacji dla powiatu garwolińskiego zamiast w rozdziale 60016, gdzie zostało błędnie wpisane, zostanie wpisane w rozdziale 60014. Natomiast 612 046,00 zł było wpisane budżecie na rok 2020 i 2021, ale na ostatniej sesji została wprowadzona zmiana. Środki te pozostaną w dochodach i wydatkach na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ponadto w przypadkach, kiedy fundusz sołecki przeznaczamy na budynki staży pożarnej RIO sugeruje, że powinien być on przeznaczony na budynki będące własnością Gminy. W takich przypadkach robimy umowy użyczenia. W zadaniach wkradł się błąd maszynowy, zamiast roku 2021 został wpisany 2020. W dalszej kolejności p. Skarbnik odpowiadała na pytanie radnych.

Radny M. Bogusz zapytał o § 5 projektu uchwały, gdzie kwota 435 000,00 zł została zapisana na wyodrębnionym rachunku bankowym.

P. Skarbnik wyjaśniła, że szkoły mają wyodrębnione rachunki bankowe na wpłaty za wyżywienie dzieci w szkole oraz zakup produktów żywnościowych na ten cel.

Radny Bogusz zwrócił uwagę, że w § 9 projektu budżetu została wpisana kwota na gospodarowanie odpadami przez przetargiem.

P. Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu był wykonany przed przetargiem na gospodarowanie odpadami i zostanie zmieniona na kwotę 830 000,00 zł.

Radny Bogusz zapytał o kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700 000,00 zł.

P. Skarbnik wyjaśniła, że jest to krótkookresowy kredyt, który musi być spłacony w danym roku. Jest to takie zabezpieczenie, aby nie płać odsetek od kredytu.

Radny Bogusz pytał o wpływy w dziale 010 w kwocie 400 000,00 zł.

P. Skarbnik odpowiedziała, że Gmina złożyła wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT od kosztu budowy kanalizacji. Urząd Skarbowy ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku Gminy, więc zwrot nie wpłynie w tym roku.

Dalej radny M. Bogusz pytał o dotację w dziale 010.

E. Mucha wyjaśniła, że Gmina otrzymała dotację w kwocie 1 009 500,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w Parysowie.

M. Bogusz pytał również o wydatki w dziale 710 w kwocie 70 000,00 zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.

P. Skarbnik powiedziała, że 20 000,00 zł wprowadzono z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zaś 50 000,00 zł na dodatkowe zmiany, gdyby były wprowadzane.

P. Wójt dopowiedziała, że w trakcie roku rozpocząć zmianę planu zagospodarowania przestrzennego całej Gminy i koszt rozłożyć na 2-3 lata. Wybrać urbanistę i rozpocząć zmiany. Właściciele nieruchomości złożyli ponad 700 wniosków o zmiany w planie. Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało zrobione dla całości Gminy, kiedy miały powstać elektrownie wiatrowe.

Radny Bogusz pytał o wydatki w dziale 750 administracja publiczna na działalność pozostałą.

P. Skarbnik wyjaśniła, że wpisane tu są wydatki, które nie zostały ujęte w innych częściach działu jak wynagrodzenia sołtysów, ich ubezpieczenie, internet dla ludności.

P. Wójt dodała, że Gmina przystąpiła do programu na 5 lat, który skończył się w tym roku. W jego ramach nieodpłatnie otrzymaliśmy 110 komputerów: 55 otrzymały najuboższe rodziny a pozostałe trafiły do szkół. Warunkiem było opłacanie przez Gminę dostępu do internetu dla tych mieszkańców.

Następnie radny Bogusz pytał o 30 000,00 zł przeznaczone na Zarząd OSP do dyspozycji.

P. Skarbnik powiedział, że kwota ta została zawarta w wydatkach bieżących, jak w tym roku.

Radny Bogusz zwrócił uwagę na różnicę w wysokości wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie na dowożenie dzieci do szkół, gdzie w budżecie na przyszły rok zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, podczas gdy w tym było to 80 000,00 zł.

P. Skarbnik wyjaśniła, że w tej kwocie są bilety autobusowe oraz zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

P. Wójt dodała, że coraz więcej jest dzieci niepełnosprawnych, dlatego zaplanowana w projekcie budżetu kwota jest wyższa.

Potem radny Bogusz pytał o wydatki w dziale 801 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, gdzie w budżecie na przyszły rok zaplanowano 32 473,03 zł. Jakie były faktycznie poniesione w tym roku koszty na ten cel w związku z pandemią?

P. Skarbnik nie wiedziała, ponieważ wydatki te liczy księgowość szkolna i dowie się później.

Radna Rękawek powiedziała, że nauka odbywa się zdalnie, co potwierdziła p. Wójt.

Radny Bogusz pytał o wydatki na kulturę fizyczną o pozostałe wydatki tego działu przeznaczone na realizację bezpośrednio przez Gminę zadań z zakresu kultury fizycznej i pozostałą działalność, czy można zapisać jakąś kwotę bezpośrednio do dyspozycji Rady Gminy.

P. Skarbnik wyjaśniła, że na LZS-y zapisana jest kwota 45 000,00 zł, zaś na zakup energii elektrycznej itp. wydatki przeznaczone jest 8 000,00 zł. Dokładnie wydatki te widać w części tabelarycznej.

Radny Bogusz pytał o zwiększenie wydatków na dotację na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi o kwotę 5 000,00 zł, o co pytał na wcześniejszym posiedzeniu Rady Gminy radny Żurawek.

P. Skarbnik powiedziała, że w tym roku kwota zaplanowana na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosiła 45 000,00 zł, a 5 000,00 zł sportowcy zwrócili, ponieważ nie wykorzystali tej kwoty.

P. Wójt stwierdziła, że jest duże zaangażowanie młodzieży w działalność parysowskiego klubu sportowego, dużo grają, przyjmują młodych graczy, dużo się dzieje.

Radna Rękawek zwróciła uwagę, że koszty są coraz większe np. na wynajęcie autobusów na wyjazdy drużyny.

P. Skarbnik odpowiedziała, że w tej chwili nie ma z czego zwiększyć wydatków na LZS-y, wydatki będzie można zwiększyć w trakcie roku.

P. Wójt zwróciła uwagę na fatalny stan boksów, które trzeba zmodernizować oraz na dopłaty do murawy.

P. Skarbnik wyjaśniła, że koszenie murawy odbywa się na koszt Gminy.

P. Wójt powiedziała, że sportowcy z Orła Parysów kupili wyposażenie baraków, zrobili wylewkę pod garaż, zorganizowali dodatkowe piłki. Mimo braku wyjazdów na mecze wykorzystali dobrze czas i pieniądze. Dodała, że wiele osób angażuje się w działalność klubu i szkoda byłoby to zaprzepaścić.

Radna Rękawek potwierdziła słowa p. Wójt.

W dalszej kolejności Radny Bogusz pytał o dochody działu 700 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 220 000,00 zł.

P. Skarbnik wyjaśniła, że są do kwoty, które płaci p. Pytel za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sklepy, PCK (kontenery na ubrania), rezerwacja placu na targowisku.

M. Bogusz pytał też o wydatki w dziale 600, czy jest tu zawarta kwota 184 000,00 zł rozbita na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 zakup usług remontowych, § 4300 zakup usług pozostałych, § 4430 różne opłaty i składki.

P. Skarbnik potwierdziła. Dodała, że kwota 1 032 046,00 zł została zapisana na wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych. Zaś w kwocie z § 4720 jest bieżące utrzymanie dróg, co podpisujemy umowy oraz fundusze sołeckie, jeśli robimy drogi.

Następnie radny Bogusz pytał o wydatki w dziale 750 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 104 400,00 zł.

E. Mucha wyjaśniła, że są to wydatki na abonamenty i licencje za programy komputerowe, opłaty za ścieki, opiekę nad BIP-em, stroną internetową Gminy, zatrudnienie radcy prawnego i inne wydatki administracji.

Potem M. Bogusz pytał o wydatki w § 4440 działu 750.

P. Skarbnik odpowiedziała, że są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy. Kwotę wlicza się indywidualnie dla każdego pracownika na koniec roku.

Dalej radny Bogusz pytał czy kwota wpisana w rozdziale 75075 na promocję jednostek samorządu terytorialnego wystarczy, czy nie będzie dożynek w przyszłym roku.

P. Wójt powiedziała, że nie wiadomo czy dożynki będą ze względu na pandemię. Jednak jeżeli będzie to możliwe dożynki odbędą się one.

P. Skarbnik oznajmiła, że wszystko okaże się w trakcie roku, a z kwoty wpisanej w tym dziale były również dofinansowane środki z komisji alkoholowej na organizację mikołajek.

Radny Bogusz, w związku z wcześniejszymi rozmowami między radnymi zasugerował wpisać jakąś kwotę do dyspozycji Rady Gminy na organizację imprez i uroczystości. Zauważył, że po ustaniu pandemii będzie więcej imprez i spotkań w miejscowościach, a takie inicjatywy też warto dofinansowywać.

P. Skarbnik powiedziała, że nie można wpisywać środków bezpośrednio do dyspozycji Rady Gminy, ale w trakcie roku z promocji można organizować imprezy jeśli będzie taka potrzeba.

Potem wywiązała się krótka rozmowa na temat organizacji i finansowania lokalnych imprez po ustaniu pandemii.

W dalszej części posiedzenia radna M. Zawadzka zapytała o kwotę 98 400,00 zł w rozdziale 75022 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

P. Skarbnik odpowiedziała, że są to diety radnych, zaś w rozdziale 75095 są diety sołtysów.

Radna Zawadzka pytała również o dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale 75023.

E. Mucha wyjaśniła, że są to tzw. „trzynastki”. W związku z pojawiającymi się informacjami o ich zamrożeniu, oznajmiła, że nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie i Wójt postąpi z ich wypłatą zgodnie z prawem.

Następnie radny Bogusz zapytał o wydatki w dziale 758, rozdział 75818 na rezerwę.

P. Skarbnik powiedziała, że jest to rezerwa kryzysowa i celowa – 100 000,00 zł, które muszą być ujęte w budżecie.

Potem M. Bogusz zapytał o wydatki w dziale 801 na remonty szkoły.

P. Skarbnik omówiła szczegółowo wydatki w dziale 801, odpowiadając na kolejne pytania radnych.

Następnie radna M. Zawadzka zapytała o wydatki w dziale 750 § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

P. Skarbnik wyjaśniła, że zawarte tam zostały wszystkie szkolenia.

W dalszej kolejności radny Bogusz pytał o wydatki w dziale 855, rozdział 85501 § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 000,00 zł.

E. Mucha powiedziała, że jeżeli ktoś pobiera nienależne mu świadczenia z GOPS, to musi potem je zwrócić do Gminy, która zwraca te środki do budżetu państwa. Takie sytuacje są kiedy np. ktoś poszedł do pracy i zapomniał zgłosić to w GOPS.

P. Wójt dodała, że pracownicy GOPS mają dostęp do danych z ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego i mogą sprawdzać dochody mieszkańców.

Radny Bogusz zapytał o wydatki w dziale 926, rozdział 92695, gdzie 45 000,00 zł przeznaczone jest na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaś na zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 zł, a powinno być 8 000,00 zł na LZS Wola Starogrodzka.

P. Skarbnik odpowiedziała, że łączna kwota z § 4210 i następnych (§ 4300 i § 4430) daje 8 000,00 zł.

P. Wójt wyjaśniła, że z tych pieniędzy wykonany był blaszak i wylewka, którą zrobił LZS Wola Starogrodzka oraz zakupione sprzęty.

Radny A. Zawadka powiedział, że trzeba ułożyć trochę kostki przy obiekcie sportowym w Woli Starogrodzkiej, którą p. Wójt obiecała zapewnić.

Radny Bogusz zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu nie przewidziano żadnych wydatków dla Słupa i sugerował wykonanie chodników do przystanków przy drodze wojewódzkiej.

P. Wójt powiedziała, że podczas tegorocznego remontu drogi wojewódzkiej wykonane zostały nowe przystanki, co kosztowało około 5 600,00 zł. Remont był wykonany na zgłoszenie, a budowa chodników od skrzyżowania do przystanków wymagałaby projektu i pozwolenia na budowę. Dodała, że wspólnie z p. Burmistrz Pilawy pisała pismo o remont drogi wojewódzkiej od Żabieńca do Lipówek, który obecnie jest w najgorszym stanie. Wyjaśniła, że Mazowiecki Zarząd Dróg, Rejon w Otwocku wykonał remont drogi nr 805 od Parysowa do Wilchty w ramach bieżącego utrzymania dróg, natomiast chodniki w Choinach wykonała warszawska jednostka zarządu. Zastanawiała się czy Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonałby chodniki, gdyby Gmina zrobiła projekt, a może Gmina sfinansowałaby budowę chodników, bo odcinek jest niedługi.

Radna Zawadzka zastanawiała się czy środki wpisane w budżecie będą wystarczające na wykonanie wszystkich planowanych zadań, ponieważ wszystko drożeje.

P. Wójt powiedziała, że w tym roku wykonanie dróg było tańsze niż wcześniej np. droga w Poschłej kosztował 168 000,00 zł, podczas gdy jej wartość kosztorysowa została oszacowana na ponad 200 000,00 zł.

Dalej Radna M. Zawadzka zwróciła uwagę, że większość wydatków w projekcie budżetu jest zapisana na Parysów.

P. Wójt wyjaśniła, że wynika to z sytuacji. Na wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. Spokojnej w Parysowie została pozyskana dotacja w wysokości 612 046,00 zł, fundusz sołecki Parysowa został wpisany na chodniki przy ul. Jana Pawła II i do projektu budżetu wpisana została wykonanie asfaltu od przewężenia ulicy do ul. Słonecznej. Pozostałą część od ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej zobowiązał się nieodpłatnie zalać asfaltem p. Górka po zakończeniu budowy kanalizacji. Wykonana zostanie jedna 5 cm warstwa asfaltu.

Radna Zawadzka powiedziała, że fundusz sołecki Żabienca został wpisany na budowę oświetlenia ulicznego na Parcelach, na co została wpisana kwota 50 000,00 zł, podczas gdy wykonane w tym roku oświetlenie od wsi do torów kosztowało około 21 000,00 zł, a na Parcelach odcinek planowany do budowy oświetlenia jest podobnej długości. Sugerowała przedłużenie oświetlenia ulicznego od torów kolejowych, ponieważ sam przejazd nie jest oświetlony do drogi wojewódzkiej. Przy tym odcinku mieszkają ludzie, jednak nie przy samej drodze.

P. Wójt powiedziała, że Żabieniec jako jedyna wieś w Gminie może w przyszłym roku pozyskać dotację z MIAS na budowę oświetlenia ulicznego, ponieważ pozostałe wsie skorzystały z tego dofinansowania w tym roku. Środki, które pozostaną w budżecie zaplanowane na Żabieniec sugerowała pozostawić na zadania realizowane w tej wsi. Następnie powiedziała, że na ul. Borowskiej w Parysowie planowana jest wymiana wodociągu, ponieważ władze powiatu garwolińskiego planują wyremontować tę ulicę w obecnej kadencji, a Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg sugerował jak najszybciej wymienić wodociąg, aby powiat wyremontował ulicę. Podobnie 100 000,00 zł zostało przeznaczone na budowę wodociągu i kanalizacji w dalszej części ul. Kościuszki (od wiatraka). Linie wodociągowe i kanalizacyjne są przeprowadzone w działkach prywatnych do wiatraka, ale dalej nie zgodziła się właścicielka jednej z działek i linie będą musiały przebiegać pod drogą powiatową, aby wyprowadzić media w stronę Łukówca. Powiat garwoliński złożył wniosek o dofinansowanie remontu od ul. Kościuszki w Parysowie do Puznówki.

Radna Zawadzka zapytała o 50 000,00 zł wpisane na dobudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.

P. Wójt wyjaśniła, że chodzi o uzupełnienie oświetlenia ulicznego, w związku z licznymi podaniami mieszkańców. Będziemy jeździć po terenie i rozpatrywać, gdzie lampy są niezbędne,

aby przynajmniej przy mieszkaniach było oświetlenie uliczne. Dodała, że umowa z firmą, która wymieniła oświetlenie obowiązuje 10 lat, a gwarancja na lampy wynosi 12 lat. Zwróciła uwagę, że lampy mają określoną żywotność i z czasem będą wymagać wymiany, jednak jej koszt będzie niższy niż wymiany całego oświetlenia ulicznego.

Radna M. Zawadzka pytała dalej o przebudowę drogi w Stodzewie.

Radny Bogusz powiedział chodzi o drogę do p. Cieślaków, gdzie sprawa ustanowienia jej własności jest w sądzie. Planowany do przebudowy odcinek jest na tyle krótki, że szkoda brać dotacji na jego przebudowę. Lepiej brać dotacje na droższe inwestycje.

P. Wójt wyjaśniła, że kwota 100 000,00 zł została wpisana jako koszt przebudowy drogi tylko do miejsca spornego, dokąd geodeta wyznaczył granice drogi i właściciele sąsiednich działek wyrazili na nie zgodę. Będzie tam zalany asfalt, ponieważ podbudowa już jest. Droga byłaby robiona dalej, gdyby nie jeden z mieszkańców Stodzewa. Sprawa regulacji własności drogi jest w sądzie. Podobnie trzeba uregulować stan prawny drogi w Łukówcu, gdzie też jest problem z jednym z mieszkańców.

Radny Gac powiedział, że należy wykonać asfalt na drodze prowadzącej do Głoskowa, gdzie jest wysypany tłuczeń. Część tej drogi należąca do Gminy Borowie jest wylana asfaltem i tam budują się ludzie.

P. Wójt powiedziała, że Wójt Gminy Borowie będzie robił przy tym odcinku wodociąg i kanalizację do nowo budowanych domów.

Potem miała miejsce dyskusja na temat oświetlenia ulicznego oraz wydatków na poszczególne wsie.

Radny M. Bogusz powiedział, że przejazd kolejowy w Żabieńcu należy oświetlić.

Następnie radna Rękawek poruszyła temat roznoszenia nakazów płatniczych przez sołtysów w czasach pandemii oraz kwitowania ich odbioru przez mieszkańców.

Dyskutowano również na temat podwyżek diet dla sołtysów, nie podejmując jednak żadnego stanowiska w tej sprawie.

Na zakończenie radny Bogusz zasugerował, aby w kolejnych latach więcej pieniędzy przeznaczać na potrzeby innych wsi niż Parysów, chociaż wydatki zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu wynikają z sytuacji np. wymiana wodociągu przy ul. Borowskiej.

W dalszej kolejności miało miejsce głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu budżetu na 2021 r. przedstawioną przez Wójta. Za powyższym wnioskiem członkowie Komisji opowiedzieli się jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołowała:
Katarzyna Legat

K. Legat

**Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego**
Adm Zawadzka