

Protokół nr 1/2020

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice z dnia 24 września 2020 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju, Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej, obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: W-ce Wójt R. Figiel oraz Skarbnik J. Kukiela.

Tematyka posiedzenia była następująca:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2020 r.
2. Omówienie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Pabianice i sprawy różne.

Posiedzeniu przewodniczył wytypowany spośród przewodniczących komisji - Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

Ad. pkt 1.

W ramach omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2020 r. Skarbnik poinformowała, co następuje:

„Z przedłożonej Państwu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. wynika, że zgodnie z uchwałą budżetową, kolejnymi uchwałami oraz zarządzeniami Wójta zmieniającymi budżet, nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.871.091,17 zł. Podstawą wprowadzanych w ciągu I półrocza zmian były decyzje Ministra Finansów, wojewody Łódzkiego, wnioski jednostek organizacyjnych oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzanych analiz finansowych.

W wyniku dokonanych zmian:

- zaplanowany po stronie dochodów budżet wyniósł 51.502.474,17 zł i został zrealizowany w kwocie 26.373.914,81 zł, co stanowi 51,21 % w stosunku do prognozy;
- zaplanowany po stronie wydatków budżet wyniósł 51.997.474,17 zł i został zrealizowany w kwocie 21.983.840,98 zł co stanowi 42,28 % planu.
- planowany deficyt budżetowy w wysokości **495.000,00 zł** nie uległ zmianie w stosunku do uchwały budżetowej.

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 5.467.162,10 zł, z tego:

Należności Gminy na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 13.349.236,14 zł.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 26.302.154,81 zł (51,41% w stosunku do planu) a dochody majątkowe 71.760,00 zł (20,92% planu).

Z przedstawionej w Informacji analizy dochodów wynika, że największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne 35,18 %, z czego podatki i opłaty lokalne w wysokości 6.889.864,25 zł kształtują się na poziomie 26,12 % wykonanych dochodów.

Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 5.565.842,00 zł, co stanowi 53,14% planu, a w ogólnej kwocie wykonanych dochodów jego udział procentowy wynosi 21,1%.

Udziały w dochodach budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały w I półroczu zrealizowane na poziomie 20,55 % wykonanych dochodów, subwencje z budżetu państwa na poziomie – 19,05%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie 23,82 % wykonanych dochodów.

Z analizy wydatków wynika, że zostały zrealizowane w kwocie 21.983.840,98 zł tj. na poziomie 42,28% planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 21.613.596,38 zł na poziomie 46,4% natomiast wydatki majątkowe na poziomie 6,83% w stosunku do planowanych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wynika z ich charakteru i przesunięcia wydatkowania środków na III i IV kwartał 2020 r.

Zakres prac w przypadku wydatków inwestycyjnych w I półroczu dotyczy przede wszystkim przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz przygotowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Również niskie wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – na poziomie 5,66% w stosunku do planu, wynika zarówno z charakteru tych zadań, jak i z sytuacji związanej z ogłoszeniem od 20 marca stanu epidemii, który z uwagi na zagrożenie koronawirusem wprowadził szereg ograniczeń uniemożliwiających podjęcie działań zmierzających do realizacji zadań.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024 za I półrocze 2020 r. odnosi się do przedstawionych zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Pabianice oraz zmian w wykazie przedsięwzięć. Zmiany te wynikają ze stanu na dzień 25.06.2020 r. Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie deficytu w wysokości 495.000 zł planuje się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan przychodów wynosi 2.695.000 zł. Plan rozchodów wynosi 2.200.000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. spłacono raty kredytu w wysokości 1.100.100 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. dotyczy przychodów i rozchodów Gminnego Domu Kultury w Bychlewie.

Po stronie przychodów na kwotę 1.385.776 zł składają się:

dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.275.776,00 zł oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” – 60.000 zł
- dożynki gminne – 50.000 zł.

Z uwagi na COVID-19 festiwal POLKA się nie odbył, umowa na jego organizację została rozwiązana.

Rozchody na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 446.249,91 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, materiały, usługi obce, podatki i opłaty.

Stan należności Gminnego Domu Kultury w Bychlewie wynosi 251.301,28 zł.

Stan zobowiązań wynosi 91.578,88 zł z czego zobowiązania wymagalne – „0”.

W dniu 16.09.2020 r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr I/95/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 września 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 r. Skład orzekający RIO uchwała, co następuje: opiniuje się pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 r.”.

Odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu radna M. Werstak zapytała o niski poziom wykonania budżetu w dziale transport.

Skarbnik odpowiedziała, że w tym dziale znajdują się inwestycje drogowe, których realizacja przewidziana jest na II półrocze. Część płatności była już zrealizowana w sierpniu i wrześniu 2020 r.

Radny Ł. Drewniak pytał z kolei jaka jest różnica w kwotach pomiędzy podpisanymi umowami a planem w zakresie inwestycji.

Skarbnik odpowiedziała, że nie jest przygotowana na udzielenie takiej informacji. Pewne oszczędności zostały poczynione na drogach.

Radny prosił o przygotowanie takiej informacji na sesję.

Dalszych pytań nie było.

Przewodniczący posiedzenia M. Madaj postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt. 2.

Omówienie materiałów na sesję

Skarbnik przedstawiła projekty uchwał od nr roboczego XXXIV/A/2020 do XXXIV/E/2020, co stanowi zał. od nr 2 do nr 6.

Radna M. Werstak odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym XXXIV/B/2020 zapytała na czym ma polegać zadanie polegające na poprawie infrastruktury pasa drogowego w Hermanowie.

Skarbnik odpowiedziała, że z wniosku sołectkiego nie wynika, co to znaczy, jednak prawdopodobnie chodzi o montaż progów zwalniających.

Odnosząc się z kolei do projektu uchwały o nr XXXIV/C/2020 radni dopytywali o środki przekazywane na naukę religii.

Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o dofinansowanie nauki religii dla dzieci wyznań innych niż katolickie. Dotyczy to 4-5 dzieci. Kwota na ten cel jest przekazywana co roku.

W tym miejscu radny Ł. Drewniak zwrócił uwagę, że na przedszkola wydatkowane są coraz większe środki. Uważał, że należy się zastanowić nad budową przedszkola na terenie Gminy.

Wątpliwości pojawiły się również przy omawianiu projektu uchwały nr XXXIV/E/2020. Radny K. Kowalski zastanawiał się, czy nie będzie problemu z odsunięciem się od pasa drogi z ogrodzeniami.

O wyjaśnienia został poproszony W-ce Wójt R. Figiel.

W-ce Wójt poinformował, że nie ma z tym problemu, ponieważ ogrodzenia są w jednej linii. Jest to uregulowane miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Dalszych uwag nie było.

Sprawy różne

W ramach spraw różnych Przewodniczący posiedzenia przybliżył wniosek mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu dla jego nieruchomości. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Biorąc pod uwagę treść wniosku Przewodniczący zaproponował by zobowiązać Wójta do udzielenia odpowiedzi.

Radni opowiedzieli się jednogłośnie za powyższą propozycją.

Na tym zakończono połączone posiedzenie Komisji.

Przewodniczący posiedzenia

Mariusz Madaj

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz