

Protokół nr 7/2022

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarczo – Finansowej, Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo-Społecznej z dnia 26 maja 2022 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni – członkowie Komisji, obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz Skarbnik J. Kukieła.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Pabianice.
3. Sprawy różne.

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

Przewodniczący powitał zebranych i oddał głos Wójtowi, który poprosił o zmianę harmonogramu spotkania z uwagi na spotkanie w powiecie, na którym musi być obecny.

Radni nie mieli uwag do powyższej propozycji.

W związku z tym w pierwszej kolejności omówione zostały materiały na sesję.

Ad. pkt 2.

Wójt przedstawił materiały na sesję.

Projekty uchwał od nr roboczego LXIII/A/2022 do nr LXIII/F/2022 stanowią załączniki od nr 2 do nr 7, wraz z uzasadnieniami do nich.

Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym LXIII/E/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. poinformowano, że radni otrzymali jeden z załączników do tego projektu w oddzielnej wiadomości e-mailowej z uwagi na przeoczenie. Załącznik nie został dołączony do materiałów na sesję.

Pytań, ani uwag do powyższego nie było.

Z kolei odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym LXIII/F/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r. Wójt poinformował, że Urząd Wojewódzki pełniący nadzór nad legalnością uchwał Rady Gminy wskazał na konieczność wpisania do Programu kwot na poszczególne zadania znacznie dokładniej, aniżeli zostało to dokonane.

Pomimo powyższego wyjaśnienia radna M. Werstak zapytała, kto prowadzi zadania edukacyjne, o których mowa w Programie.

Wójt odpowiedział, że szkoły realizują te zadania poprzez wycieczki do schroniska, w tym zbiórkę karmy dla zwierząt, czy konkursy.

Radna zwróciła ponadto uwagę, że na zadanie polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt przeznaczona się zaledwie 100 zł. Czy mogą być dokonywane przesunięcia środków w ramach Programu.

Zdaniem Wójta jest taka możliwość. Co więcej, Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że Program – również dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi – nie musi być aktualizowany w zakresie kwot – mogą one być inne niż w budżecie. Wynika to z faktu, że Programy są przyjmowane na koniec roku, a budżet na początku kolejnego roku.

Mimo powyższego wywiązała się dyskusja w kwestii możliwości dokonywania takich przesunięć.

Wójt stwierdził, że skonsultuje się z mecenasem w tej sprawie.

Innych uwag, ani pytań do powyższych materiałów nie było.

Wójt opuścił posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 1.

Skarbnik przedstawiła krótko sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. (zał. nr 8). Przedstawiona informacja była następująca:

„Dochody budżetu w 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 61.501.966,96 zł, co stanowi 99,63 % zaplanowanej w budżecie kwoty 61.732.171,68 zł.

Wydatki Gminy Pabianice w 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 57.008.161,60 zł, co stanowi 89,31 % zaplanowanej w budżecie kwoty w wysokości 63.834.593,06 zł.

Za 2021 rok została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 4.493.805,36 zł przy planowanym deficycie (-) 2.102.421,38 zł.

W 2021 r. wzrosło zadłużenie gminy z tytułu pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych” w ramach „Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice” oraz na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej”.

Uwzględniając rozchody roku 2021 z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 2.694.744,48 zł zadłużenie gminy na koniec roku wzrosło o 817.363,02 zł i na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 4.706.238,12 zł.

Wypracowana w 2021 r. nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 9 091 790,66 zł.

Z danych finansowych wynika, że ponadplanowe dochody zostały osiągnięte m.in. w działach:

- rolnictwo i łowiectwo,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna.

W strukturze dochodów znaczący udział mają dochody bieżące, które zostały wykonane na poziomie 58.972.892,78 zł tj. w 100,64% w stosunku do planu.

Na dochody bieżące składają się:

- Wpływy z podatków i opłat, które ukształtowały się na poziomie 16.678.999,00 zł co stanowi 95,19% planu, ale w ogólnej strukturze dochodów stanowią 28,28%.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 13.845.786,53 zł tj, 108,73 % w stosunku do planu – ich udział procentowy w strukturze dochodów wynosi 23,48%.
- Dotacje i dochody celowe zrealizowane w wysokości 14.234.968,44 zł co stanowi 98,60% planu, a w ogólnej strukturze dochodów 24,14%.
- Subwencje ogólne w wysokości 10.184.947,00 zł zrealizowane w 100% i w ogólnej strukturze dochodów stanowiące 17,27%.
- Pozostałe dochody w wysokości 4.028.191,81 zł zrealizowane zostały w 108,23% i stanowią 6,83% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

Na wydatki zrealizowane w 2021 roku w wysokości 57.008.161,60 zł składają się wydatki bieżące w wysokości 49.881.102,12 zł zrealizowane na poziomie 95,03 % planu

oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.127.059,48 zł na poziomie 62,83% planu.

Największy udział w budżecie za 2021 r. stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań w działach: - oświata i wychowanie (30,38 % ogółu wydatków)

- rodzina (23,21 % wydatków),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,71% ogółu wydatków)

Realizacja zadań oświatowych obejmuje działalność bieżącą czterech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkola.

W dziale rodzina wydatki dotyczą przede wszystkim wypłacanych przez gminny ośrodek pomocy społecznej świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą m.in. gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi, schronisk dla zwierząt, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. kształtuje się na poziomie 62,83 % planu. Wydatki majątkowe stanowią 12,50 % zrealizowanych przez gminę wydatków.

Największe nakłady na wydatki majątkowe poniesione w roku 2021 dotyczą działu:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (50,70% wydatków majątkowych),
- transport i łączność (21,84% w strukturze wydatków majątkowych),
- rolnictwo i łowiectwo (14,80% wydatków majątkowych ogółem).

W ramach wydatków majątkowych największe środki przeznaczone zostały na:

- dotacje w ramach „Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice” - 2.977.057,50 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – 914.287,73 zł,
- zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice – 535.050,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – 416.971,73 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok realizowane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw zostały wykonane w wysokości 539.688,70 zł co stanowi 83,40% planu.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. wydatkowana została kwota 500.000,00 zł przeznaczona na:

- Rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – na Budowę sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej na działkach nr ew. 250/2, 251/15, 251/2,252 – 143.393,40 zł
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 318 w Rydzynach tzw. Biesaga – 192.000,00 zł,
- Remont drogi wewnętrznej (dz. Nr 401) Janowice – Huta Janowska – 127.000,00 zł,

- Zakup równiarki drogowej – 37.606,60 zł.

W planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r ujęte zostały zadania majątkowe w wysokości 329.894,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok uwzględnia:

- informację o stopniu realizacji programów wieloletnich gminy Pabianice,
- informację o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, z której wynika że dochody z opłat pokrywają 67,44% wydatków funkcjonowania systemu,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2021 r. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym bilansie, łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.

Ze sprawozdania finansowego Gminy Pabianice za 2021 r. wynika, że:

4. na koniec roku wynik finansowy osiągnięty został w kwocie 9.952.202,42 zł,
5. zrealizowane zostały przychody w kwocie 61.934.413,82 zł oraz poniesiono koszty w kwocie 51.582.035,52 zł,
6. stan funduszu na koniec 2021 roku wynosi 75.540.071,09 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr I/43/2022 z dnia 24 maja 2022 roku zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok.”

Pytanie do powyższego zadał radny Ł. Drewniak, który odniósł się do udziału Gminy w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Pytał, czy wzrósł udział Gminy i czy są jakieś korzyści z tego wkładu.

Skarbnik poinformowała, że w ubiegłym roku Rada zwiększyła udział o 1,5 tys. zł. Za 2021 r. dochód wyniósł 15.201,10 zł.

W tym miejscu radna M. Werstak stwierdziła, że nie dziwi się, że RIO wydało pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu. Miała jednak pewną techniczną uwagę. Prosiła by materiały spływały w jednej wiadomości e-mailowej, ponieważ wiadomości jest bardzo dużo.

Przewodniczący posiedzenia wyjaśnił, że materiały spływają do biura Rady stopniowo, dlatego tak są przesyłane. W innym przypadku radni otrzymaliby je przed sesją.

Radna pytała także, czy sesja absolutoryjna planowana jest stacjonarnie.

Skarbnik poinformowała, że obecnie Urząd boryka się z problemami lokalowymi, ponieważ jedno z pomieszczeń zajmują kontrolerzy RIO.

Innych uwag nie było.

W podsumowaniu powyższej prezentacji radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

Ad. pkt 3.

W ramach spraw różnych radna M. Werstak powróciła do tematu wcześniej poruszonego, a dotyczącego sposobu uczczenia różnego rodzaju świąt państwowych. Była zdania, że powinny być ustalone pewne zasady reprezentacji Rady Gminy Pabianice na zewnątrz.

Przewodniczący rady był zdania, że w przypadku, gdy władze powiatowe, czy inne chcą by któryś z radnych był na konkretnej uroczystości to wystosowuje zaproszenie imienne.

Radna A. Marciniak była podobnego zdania.

Z kolei radny M. Śpionek uważał, że można te sprawy „dogadać”.

Innych spraw nie było.

Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący posiedzenia

Mariusz Madaj

Protokołowała:

Andżelika Struzikiewicz