

RM. 0012.1. 027. 2020

**Protokół Nr 27/2020**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,**  
**Handlu, Usług i Ochrony Środowiska**  
**odbytego**  
**w dniu 08.12.2020r.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Wojtysek Marcin udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

**Porządek posiedzenia**

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 26 z posiedzenia komisji w dniu 17.11.2020  
*Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.*
3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.
4. Wypracowanie opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.
5. Sprawy różne.

**Ad.1.**

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

**Przewodniczący Komisji M. Wojtysek** o godz. 09:00 otworzył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska w trybie on-line z udziałem Przewodniczących Komisji stałych. Oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

**Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji.**

*Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem.*

**Ad. 2.**

Przyjęcie protokołu Nr 26 z posiedzenia komisji w dniu 17.11.2020

*Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.*

**Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 03.11.2020r.**

*Lista z przeprowadzonego głosowania w załączeniu pod protokołem.*

### **Ad. 3.**

#### Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.

**Przewodniczący Komisji M. Wojtysek** poinformował, że projekt budżetu na rok 2021 pod względem formalnym i wskaźnikowym został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

**Skarbnik K. Jagusiak** poinformowała, że z uwagi na szybciej rosnące wydatki bieżące niż dochody bieżące ( wpływy z podatków i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ) były trudności przy zbilansowaniu wydatków bieżących przy projekcie budżetu.

Zaznaczyła, że po stronie wydatkowej niezbędnym było ujęcie wydatków bieżących związanych z obowiązkowymi ustawowymi wymogami tj:

- wzrostu wysokości minimalnej płacy kwota 453.000,00zł
- zabezpieczenia w planie wydatków 6% podwyżek dla nauczycieli od 1.09.2020
- uczestnictwa od 01 kwietnia jednostek sektora finansów publicznych w pracowniczych planach kapitałowych. W projekcie budżetu ujęte zostały skutki przy założeniu 50% udziału wszystkich pracowników kwota 190.000,00zł . Po zbilansowaniu potrzeb wszystkich pracowników pracujących w naszych jednostkach sektora finansów publicznych istnieje możliwość dostosowania tych skutków faktycznych potrzeb.

Z uwagi na na szczupłość bieżącej strony dochodowej budżetu związanej również z możliwościami prawnymi pozyskania dochodów bieżących po stronie wzrostu wydatków bieżących nie zostały ujęte inne istotne wzrosty wydatków bieżących.

Natomiast w tabeli zostały przedstawione wydatki majątkowe, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie oraz inwestycje już kontynuowane.

**Przewodniczący komisji M. Wojtysek** poprosił o więcej informacji odnośnie inwestycji ujętych w projekcie budżetu.

**Burmistrz J. Zakrzewski** odpowiedział, że na dzień dzisiejszy mamy dużo niewiadomych nie wiemy co będzie z dochodami z tytułu Tarczy i inwestycjami drogowym. Budżet przyszłoroczny został zaplanowany w dość optymistycznym wariancie tzn. na bazie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa i naszych analizach wewnętrznych. Do naszego projektu budżetu zostały wprowadzone dochody z tytułu Starczy niemniej jednak nie wiemy ile fizycznie ich otrzymamy.

Zaznaczył, że jest to jeden z najtrudniejszych budżetów gdyż niewiele zależy od nas, ponieważ 60% budżetu to są środki zewnętrzne. Dlatego też najbliższe miesiące będą weryfikowały to, co zostało zaplanowane w naszym budżecie, więc może być tak , że z niektórych inwestycji będziemy musieli zrezygnować lub przesunąć ich realizację w czasie. Największą zaplanowaną inwestycją jest budowa sali gimnastycznej, która mimo otrzymanego dofinansowania będzie znacząco obciążała budżet gminy gdyż będzie zachodziła konieczność zabezpieczenia 5.000.000,00zł środków własnych.

**Przewodniczący Komisji Edukacji B. Saran** zapytał, czy realizacja inwestycji

zaplanowanych w projekcie budżetu będzie zagrożona w przypadku zgłoszonego weta do budżetu unijnego.

**Burmistrz J. Zakrzewski** odpowiedział, że wydatki wpisane na inwestycje czy przedsięwzięcia dotyczą programowania bieżącego i nie są zagrożone. Natomiast obawy budzi się o Fundusz Odbudowy, który byłby dla nas bardzo istotnym elementem ponieważ jego część miała być przeznaczona również dla samorządów aby za pośrednictwem samorządów ruszyła gospodarka.

**Radny J. Batóg** ponowił prośbę o jak najszybsze przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania dla terenu między ul. Równoległą, Poprzeczną, Wiśniową w Kłobucku.

**Radna E. Kotkowska** zapytała, czy mamy już informację o rozstrzygnięciu konkursu z Funduszu drogowego odnośnie remontu ul. Mickiewicza i Powstańców Śląskich.

**Burmistrz J. Zakrzewski** odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze żadnej informacji.

**Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2021**

*/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu/*

Ad. 4.

Wypracowanie opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.

**Skarbnik K. Jagusiak** poinformowała, że w projekcie WPF w części dotyczącej długu publicznego zaciągnięcie kredytu zostało tak skonstruowane aby kredyt roku 2021 wysokości 4.269.000,00zł i kredyt roku 2022 w wysokości 1.500.000,00zł został w całości spłacony w 2031. Zwróciła uwagę na konieczność wpisania w WPF w roku 2022 kredytu z uwagi na fakt iż wnioski dotyczące finansowania budowy sali gimnastycznej przy Sz. P Nr 1 w Kłobucku zakładał takie źródła finansowania, więc dopóki nie będzie wyniku rozstrzygnięcia przetargu ramy złożone we wniosku muszą zostać zachowane w projekcie budżetu i przyszłym budżecie roku 2022.

W kwestii przeliczeń WPF zwróciła uwagę na konieczność monitorowania wskaźników w szczególności mniejszego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do wydatków bieżących aby gminna miała większe możliwości finansowe do zaciągnięcia kredytu jak ich spłaty.

Natomiast wykazane zadłużenie na koniec roku około 16.000.000,00zł będzie miało wpływ że przez ostatnie lata zadłużenie po zaciągnięciu kredytu będzie mniejsze niż we wcześniejszych latach.

Zawarte w projekcie przedsięwzięcia muszą być odzwierciedleniem w części tych przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2021 do obowiązującej WPF. Ponadto do przedsięwzięć zostało dodane „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej”

zaplanowane do realizacji w roku 2022 gdzie również został złożony wniosek o dofinansowanie.

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.*

Ad. 5.

Sprawy różne.

*Radny B. Saran* zapytał, czy została już zakończona inwestycja na OSiR  
*Burmistrz J. Zakrzewski* odpowiedział, że inwestycja nie została jeszcze zakończona.

*Radny M. Cieśla* przypomniał o konieczności doświetlenia odcinka drogi o przejeździe kolejowego do skrzyżowania na ul. Zakrzewską.

*Burmistrz J. Zakrzewski* odpowiedział, że z uwagi na istniejące utrudnienia zostanie rozpisany nowy przetarg.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 10:50 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący: Marcin Wojtysek

Protokołowała: M. Wrona

**Uwaga:** Zgodnie z §45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu komisji.