

Protokół nr 15/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 24 lutego 2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Alicja Piszczalka - członek komisji
5. Krystyna Piekarska - członek komisji

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie na 2020 rok.
2. Analiza poniesionych wydatków na drogi za 2019 rok
3. Ocena wysokości stawki pobieranej za wyżywienie uczniów w placówkach szkolno – przedszkolnych.
4. Wyrażenie opinii przez komisję na temat wniesienia wkładu rzeczowego na pokrycie nowych udziałów w spółce Zakład Komunalny Pokój w postaci aportu samochodu osobowego Opel Vivaro o numerze rejestracyjnym ONA 13707
5. Sprawy bieżące

1. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie na 2020 r.

W projekcie uchwały dotyczącej zmiany budżetu przedstawiono propozycję zmian niektórych kategorii budżetu tj. zwiększenia i zmniejszenia dochodów, oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 36.499,98zł
2. Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 36.499,98 zł

ad 1

Zwiększenie wydatków następuję

1. W rozdziale 75411 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz państwowej straży pożarnej.
2. W rozdziale 75412 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej.
3. W rozdziale 85195 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym spółki Namysłowski Centrum Zdrowia
4. W rozdziale 85295 o kwotę 2.000 zł w związku z potrzebą wypłaty trzynastego wynagrodzenia pracownika, który był zatrudniony w ramach projektu finansowanego z budżetu europejskiego pod nazwą „Nie sami, dzielni”
5. W rozdziale 90001 o kwotę 10.000 zł w związku z potrzebą zawarcia dodatkowej umowy na nadzór inwestorski w ramach inwestycji: Budowy kanalizacji w miejscowości Zieleńcu.
6. W rozdziale 751091 o kwotę 6237 zł w związku z przyjęciem dotacji na na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój
7. W rozdziale 85215 o kwotę 262,98 zł w związku z przyjęciem dotacji na na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój

Zwiększenie dochodów następuję

8. W rozdziale 75615 o kwotę 30.000 zł na dochody z podatku leśnego, na podstawie analizy wykonania tych dochodów z 2019 roku.
9. W rozdziale 75109 o kwotę 6.237 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój
10. W dziale 852 o kwotę 262,98 zł w związku z przyjęciem dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany.

ad 2

Celem posiedzenia komisji była analiza wydatków poniesionych na drogi gminne w 2019 r. W trakcie analizy stwierdzono, że w zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 98,33 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 985.199,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 968.715,41 zł.

Działalność bieżącą odnoszącą się do dróg gminnych można podzielić na trzy obszary:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg,
- ✓ remonty dróg i naprawa elementów związanych z drogami,
- ✓ utrzymanie czystości na drogach i miejscach przydrożnych.

Przy realizacji powyższych zadań wydatkowano środki pieniężne na:

✓ materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	24.352,11
✓ energia elektryczna	1.104,76
✓ usługi remontowe (naprawy dróg)	83.364,43
✓ usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	67.630,71
✓ ubezpieczenia	4.800,00
✓ pozostałe opłaty	6.763,90

W ramach wydatków bieżących komisja badała wyrywkowo dokumenty źródłowe: głównie faktury zakupu usług z Zakładu Komunalnego Pokój Sp. z o.o. O szczegółowe wyjaśnienia niektórych z nich poproszono prezesa – Agatę Chmurę. Pani prezes udzieliła komisji niezwykle wyczerpujących informacji. Zbadane faktury: 00019/01/19/FV, 00034/02/19/FV, 00040/02/19/FV, 00239/01119/FV

W ramach działalności majątkowej wykonanie wydatków było następujące:

- ✓ Przebudowa węzła przesiadkowego w Pokoju - Zadanie wykonane w udziale Gminy Pokój w tak zwanym subregionie Kluczborka. Podstawą realizacji operacji jest umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.01-16-0004/16 z dnia 21 czerwca 2017 r. Suma wydatków na operacje wyniosła 775.699,50 zł. W ramach zadania wykonano zadanie, budowę jednostanowiskowej wiaty z zagospodarowaniem terenu polegającym na montażu prefabrykowanych wiat, montażu prefabrykowanej bezobsługowej toalety publicznej oraz budynku informacji, montażu elementów małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, ławki), a także przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym wewnętrzną linią zasilającą energetyczną i wodnokanalizacyjną.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń w zbadanym przedmiocie.

ad 3

Realizacja przedmiotowego zagadnienia została przełożona na następne posiedzenie komisji ze względu na brak kompletu materiałów źródłowych.

ad 4

Na podstawie Uchwały Rady Gminy XXXVII/308/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wójt gminy zwrócił się do komisji budżetowej o wyrażenie opinii przez komisję na temat wniesienia wkładu rzeczowego na pokrycie nowych udziałów w spółce Zakład Komunalny Pokój w postaci aportu samochodu osobowego Opel Vivaro o numerze rejestracyjnym ONA 13707.

Szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowych okolicznościach udzielał skarbnik gminy Marcin Maryjowski. Po uzyskaniu uzasadnienia **komisja wyraża pozytywną opinię na temat przekazania spółce samochody w drodze aportu rzeczowego.**

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....