**Protokoł Nr 24/2021**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego**

odbytego w dniu 19 stycznia 2021r.

Obrady rozpoczęto 19 stycznia 2021r. o godz. 15.00.

Lista obecności w/g załącznika do protokołu.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – radna Anna Rybczyńska.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komisji:

1. Anna Rybczyńska – przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Sadowski – wice przewodniczący Komisji,
3. Agnieszka Niedźwiedzka – członek Komisji,
4. Ewelina Borowska– członek Komisji

W posiedzeniu udział wzięła:

- Wójt Gminy – Pani Wiesława Słowińska

- Inspektor – Pani Grażyna Zarębska

**Porządek posiedzenia:**

* 1. dalsza analiza projektu budżetu na 2021r.
	2. sprawy bieżące.

**Adn. 1.**

Radna Anna Rybczyńska powiedziała, że w materiałach do projektu budżetu brakuje planu finansowego na 2021r. dla Urzędu Gminy oraz Seniora +. Radna prosiła o uzupełnienie.

Następnie głos zabrała p. Wójt – Wiesława Słowińska.

Powiedziała, że do Biura Rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej został przesłany projekt budżetu na 2021r. wraz z WPF. Projekt uzyskał pozytywna opinię RIO.

W międzyczasie została wprowadzona autopoprawka do przedłożone projektu budżetu Gminy Raciążek na 2021r.

 P. Wójt zwróciła uwagę, że od tego roku obowiązuje PPK dla wszystkich jednostek. Niemal wszystkie jednostki nie złożyły oświadczeń o przystąpieniu /poza GOK i biblioteką/.

Ze zdjętych PPK uzyskano oszczędności w wysokości 76.4707,81

Dochody:

Dz. 600 rozdz. 60016 & 6290 – 700.000zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 & 6257 – 17.669zł.

Dz. 750 rozdz. 75075 & 2057 – 6.290,55

Dz. 900 rozdz. 90002 & 0490 – 177.308,40

Wydatki:

Dz. 400 rozdz. 40002 & 4710 – 1.347,36

Dz. 750 rozdz. 75011 & 4710 – 762,64

Dz. 750 rozdz. 75023 & 4710 – 15.276,49

Dz. 801 rozdz. 80101 & 4710 – 36.544,00

Dz. 801 rozdz. 80104 & 4710 – 11.883,00

Dz. 801 rozdz. 80113 & 4710 – 1.958,92

Dz.801 rozdz. 80148 & 4710 – 1.758,00

Dz. 852 rozdz. 85219 & 4710 – 2.876,00

Dz. 852 rozdz. 85295 & 4710 – 559,00

Dz. 8524 rozdz. 85401 & 4710 – 1.775,00

Dz. 855 rozdz. 85501 & 4710 – 257,00

Dz. 855 rozdz. 85502 & 4710 – 651,00

Dz. 855 rozdz. 85204 & 4710 – 454,00

Dz. 900 rozdz. 900002 & 4710 – 335,40

Dz. 750 rozdz. 75023 & 4010 – 22.181,37

Dz. 855 rozdz. 85501 & 3110 – 21.131,00

Dz. 855 rozdz. 85502 & 3110 – 26.000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 & 6050 – + 700.000,00

Dz. 700 rozdz. 70095 & 4300 – + 26.646,81

Dz. 900 rozdz. 90002 & 4300 – + 177.308,40

Dz. 900 rozdz. 90002 & 4300 – + 177.308,40

Dz. 900 rozdz. 90015 & 6050 – + 85.000,00

Dz. 921 rozdz. 92120 & 2720 – + 20.000,00

Dz. 600 rozdz. 60014 & 6057 – + 17.669,00

Dz. 600 rozdz. 60014 & 6059 – + 10.100,70

Dz. 750 rozdz. 75075 & 4307 – + 6.290,55

Dz. 750 rozdz. 75075 & 4309 – + 4.002,67

P. Wójt poinformowała, że planowane dochody budżetu Gminy na 2021r. szacują się na poziomie 15.979.894,84 /po autopoprawce/, w tym dochody bieżące 14.721442,84 i dochody majątkowe 12.258.452 zł.

W drugiej kolejności p. Wójt omówiła projekt wydatków budżetu Gminy /po autopoprawce/.

Zaznaczyła, że projekt wydatków budżetu Gminy obejmuje zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy. Wydatki budżetu Gminy ustalone zostały w kwocie 15.979.894,84 zł., z czego wydatki bieżące 14.541.244,86 zł. a majątkowe w wysokości 1.438.649,98 zł.

Na rok 2021 w projekcie budżetu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 700.000,00 na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 1600306 C, Podole – Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I – dz. 600 rozdz. 60016

Omawiając plan wydatków przewidzianych w dz. 900 rozdz. 90015 p. Wójt zaznaczyła, iż zachodzi potrzeba dodatkowego zabezpieczenia środków finansowych na „budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Turzno /autopoprawka/.

Ponadto p. Wójt powiedziała, że w autopoprawce zabezpieczone zostały również środki w dz. 921 rozdz. 92120 & 2720 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Raciążek – dotacje na renowację organów zabytkowych w kościele parafialnym p.w.św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku.

P. Wójt omawiając plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 & 6057 i 6059 poinformowała, że podpisana została umowa w ramach programu PROW w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na budowę i przebudowę placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz na przebudowę miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości 27.769,70 – z czego: dofinasowanie z PROW – 17.669 zł. , udział własny Gminy – 10.100,70 oraz

dz. 750 rozdz. 75095 & 4307 i 4309 – na promocję obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju, w tym promocja produktów lokalnych – 10.293,22

Radna Anna Rybczyńska – poruszyła sprawę zadłużeń. Pytała jaka jest wysokość zadłużenia

P. Wójt wyjaśniła:

614.385,14 zostało spłacone

3.595.162,82 wysokość zaciągniętych kredytów

 249.697,71 wysokość zaciągniętych pożyczek

łącznie do spłaty: 3.844.860,53

P. Radna zwróciła się z kolejnym pytaniem: czy we wszystkich jednostkach zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń.

P. Wójt wyjaśniła, że wzrasta najniższe wynagrodzenie z 2.600 zł. do 2.800 zł. – tj. 7,7% . Na 24 etaty w Urzędzie Gminy 15 pracowników otrzymało podwyżki do najniższej krajowej /są to pracownicy z różnym stażem i odpowiedzialnością/. Pani Wójt podkreśliła, że są pracownicy w wieku emerytalnym i przedemerytalnym i mają bardzo niskie wynagrodzenia.

Radna Rybczyńska zauważyła, że w dz. 400 wodociągi, hydrofornia zaplanowana kwota jest w wysokości takiej jaka była wykonana w I półroczu 2020r. – więc braknie.

Przy omawianiu wydatków p. Wójt powiedziała, że Dyrektor szkoły złożył zapotrzebowanie na zakup pieca jeszcze jednego / piec ogrzewał Dom Nauczyciela/ oraz na dołożenie 26.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej. P. Wójt zwróciła uwagę, że we wrześniu planowana jest budowa gazociągu – można byłoby Dom Nauczyciela podłączyć pod gazociąg.

Radna Rybczyńska kontynuując pytała jakie były oszczędności w szkole z tytułu zwrotu ZUS. Zauważyła również, że w GOPS-ie nastapiła znaczna podwyżka wynagrodzeń.

Prosiła również o wyjaśnienie dz. 852 & 4300 i 4330.

Wyjaśnień udzieliła p. Zarębska Grażyna.

Komisja prosiła o wyjaśnienie wzrostu zatrudnienia w Senior +.

W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji na kolejne spotkanie zostanie zaproszona kierownik GOPS.

Radni zauważyli również, że jest duże zadłużenie za wodę, czy coś jest robione w tym kierunku. To samo dotyczy śmieci.

P. Wójt przedstawiła z podziałem na sołectwa zaległości za wodę, ogólna kwota 40.735,92 / mamy odbiorców również poza terenem Gminy/. Są też zaległości w podatkach i za ścieki. Poinformowała, że odnotowano przypadek nielegalnego podłączenia do kanalizacji.

Zaległości za odpady wynoszą /na koniec roku/ - 59.243,59 zł.

P. Rybczyńska zauważyła, że w porównaniu z rokiem 2020 w dz. kultura fizyczna – nastąpiło znaczne zmniejszenie środków do 35.000 zł.

P. Wójt wyjaśniła.

Radny Sadowski Krzysztof – zauważył, że RKS – owi sa środki obcinane, natomiast GOK otrzymuje większe środki. Radny zauważył, że nie wiadomo na co są wydatkowane środki w GOK – przy sprawozdaniu za 2019 brak było rozliczenia finansowego. Radny przedstawił nieścisłości oraz ukryte koszty wynagrodzeń w GOK-u / na miejsce plastyka przyjmowana jest pracownik biurowy, a plastyk na umowę zlecenie/.

Radny proponował zdjęcie środków z dotacji na 2021r. z GOK.

Radni poparli propozycję. Pytali ile kosztowałoby utworzenie referatu kultury a ile kosztuje utrzymanie GOK.

Radna Ewelina Borowska poruszyła sprawę nałożenia stałych godzin funkcjonowania GOK i biblioteki /dość długo pali się światło w tych jednostkach do godz. 22. i 23.00/. Radni poparli.

Wnioski Komisji – na następne spotkanie 26 stycznia na godz. 15.30 należy zaprosić kierownika GOPS oraz księgową GOK w celu złożenia wyjaśnień.

Radni nie wnieśli więcej pytań.

Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Spisała: Przewodnicząca Komisji

Beata Wesołowska Anna Rybczyńska