

PROTOKÓŁ nr 43/22

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
które odbyło się w dniu **25 lipca 2022 r.** w formie zdalnej
pod przewodnictwem **Pana Mariusza Owczarka**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:

1. Dziuba-Marzec Anna
2. Gęsiak Andrzej
3. Kaftan Sławomir
4. Kaja Robert
5. Owczarek Mariusz - Przewodniczący
6. Radowski Piotr

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto obecni na posiedzeniu:

1. **Paweł Okrasa** – Burmistrz Wielunia
2. **Anna Podgórnica** – Skarbnik Miasta
3. **Magdalena Majkowska** – Sekretarz Miasta
4. **Maciej Preś** – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
5. **Michał Janik** – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/730/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2022 r.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek przywitał wszystkich obecnych, dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził kworum (*na stan 7 członków, obecnych 6*). Zapytał, o propozycje zmiany w porządku obrad. Nikt nie zgłosił się.

Uwag nie zgłoszono.

Punkt 2

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/730/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032, zał. nr 3.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek otworzył dyskusję.

Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o omówienie uzasadnienia punkt po punkcie.

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak rozpoczęła wypowiedź od omówienia dochodów, gdzie nastąpiło zwiększenie na MGOPS-ie z tytułu odsetek i wpływów. Wyjaśniła, że jeżeli ktoś z mieszkańców pobierał dane świadczenie, które okazało się, że jest mu nienależne i dochodzi do zwrotu tych świadczeń, to te świadczenia wpływają do urzędu i zgodnie z obecną interpretacją RIO stanowią one dochód gminy. Pieniądze te zwracane są kolejnego dnia do Urzędu Wojewódzkiego i stanowią one wtedy wydatek. Wskazała, że tak jest w przypadku odsetek na kwotę 5000 tys. zł., które pojawiają się zarówno po dochodach jak i po wydatkach, jak również z wpływu z lat ubiegłych, czyli są to zwroty dotacji. Poinformowała, że w dochodach wprowadzona jest także kwota z niezrealizowanych wydatków niewygasających, w tym z bieżących 38.118 zł. i w majątkowych 1.838.748,68 zł. Wskazała, że jeżeli chodzi o wydatki, to nastąpiły zmiany w MGOPS-ie między działami. Wyjaśniła, że z racji tego, że tylko Rada ma upoważnienie do przesuwania wydatków między działami, nie zmieniają wysokości budżetu między grupą wynagrodzenia i świadczenia na kwotę 6.658,00 zł. Jeżeli chodzi o zmiany w ZOPOW-ie, to również są one między działami oświata 801 i 855 na kwotę 9 tys. zł. Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany na specjalną organizację nauki. Nastąpiło tu zwiększenie o 31 tys. zł. Poinformowała, że odbywa się to kilka razy w roku. W ZOPOW-ie obliczane jest ile jest orzeczeń na przedszkola i szkoły stowarzyszeniowe. Pieniądze należy przekazać niezależnie czy gmina je otrzymała z dotacji czy z subwencji czy też nie. Wyjaśniła, że jeżeli jest orzeczenie na dziecko, to w zależności od wagi jaką dziecko uzyskało w orzeczeniu, takie wydatki należy przekazywać i zwiększyć dotację, dlatego nastąpiło tu zwiększenie o 31 tys. zł. W dalszej części swojej wypowiedzi omówiła kolejny punkt. Poinformowała, że gmina otrzymała zapewnienie o dofinansowaniu, a umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach na realizację projektu „Przedszkole dla wszystkich”. Wskazała, że projekt ten opiewa na kwotę 237.961, 48 zł. Powiedziała, że projekt będzie realizowany w szczególności przy przedszkolu nr 4 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodała, że zakupione zostanie wyposażenie gabinetów. Poinformowała, że aby mogło to być realizowane od 1 września, to należy rozpocząć zakupy natychmiast, przy czym umowa nie została jeszcze podpisana. W związku z powyższym pieniądze zostały zagwarantowane na planie z własnych funduszy, a gdy tylko zostanie podpisana umowa i będzie zapewnione dofinansowanie, wówczas dotacja ta zostanie wprowadzona po stronie dochodów. Podała przykład kolejnej podobnej sytuacji, w której wprowadzone zostały plany na kwotę 216.451 zł. Poinformowała, że takie zapotrzebowanie zostało złożone w kwietniu/maju na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zazwyczaj, co roku praktycznie taka decyzja od Wojewody jest w pierwszej połowie czerwca jaka kwota zostanie na to przydzielona. Wyjaśniła, że trzeba złożyć zamówienia, następnie podręczniki muszą zostać dostarczone, a do tego dosyć czasochłonne jest zewidencjonowanie tych podręczników przez biblioteki. Poinformowała, że do ostatniej chwili miała nadzieję, że wpłynie decyzja Wojewody, co jednak jeszcze nie nastąpiło. Zakomunikowała, że po kontakcie telefonicznym uzyskała informacje, że dla niektórych samorządów przydziału

środków brakło, w tym także dla Wielunia, dlatego decyzja ta zostanie opóźniona. W związku z powyższym wskazała, że kwota ta zostanie zapewniona ze środków własnych, a gdy będzie już decyzja, to wprowadzona zostanie w dochodach. Podkreśliła, że istotne jest, że zarówno szkoły gminy jak i szkoły stowarzyszeniowe mają dotacje jako dotacje celowe na podręczniki. Dodała, że o ile dla szkół gminnych po otrzymaniu decyzji, taką decyzję mógłby zarządzeniem wprowadzić Pan Burmistrz, to dla stowarzyszeń jest to w formie dotacji, więc musi zostać zatwierdzone przez Radę. Podsumowała, że kwotę na finansowanie tego trzeba było zapewnić w wydatkach. W dalszej części swojej wypowiedzi omówiła zmiany w Urzędzie Miejskim. Poinformowała, że kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na „Promocję przez sport” o kwotę 500.000 zł. Powiedziała, że w związku z odejściem na emeryturę jednego z pracowników, według obowiązujących przepisów należało zabezpieczyć kwotę 8000 tys. zł. z tytułu nieplanowanej nagrody jubileuszowej w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Poinformowała także o programie w związku z którym mieszkańcy mogą korzystać z wi-fi w dziesięciu miejscach na terenie miasta, co spowodowało dodatkową płatność w wysokości 5000 zł. Wspomniała także o odsetkach od dotacji z ubiegłych lat dotyczących MGOPS. Poinformowała o zmianie klasyfikacji wydatków dotyczących Rady Sołeckiej w Jodłowcu, gdzie nastąpiło przesunięcie 3000 zł z wydatków majątkowych na bieżące. Omówiła następnie wydatki majątkowe. Poinformowała o wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego jakim jest „Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Jasna” opiewającego na kwotę 146.000 zł. Kolejne zadanie to „Dobudowa wodociągu w Dąbrowie przy ul. Jasnej” na kwotę 113.000 zł. Poinformowała, o zwiększeniu zadania pn. „Dobudowa wodociągu – Dąbrowa osiedle Bojarowskiego od ul. Chmielnej w kierunku zachodnim” do kwoty kosztorysu o 133.000 zł. W związku z weryfikacją kosztorysów i zakresu robót zmniejszona została wartość zadania „Dobudowa wodociągu ul. Chorwacka w Dąbrowie” o kwotę 56.200 zł. Wskazała, że również do wartości kosztorysu zwiększona została kwota zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, osiedle Bojarowskiego” o kwotę 64.000 zł. Wyjaśniła, że nastąpiła tu waloryzacja umowy ponieważ wykonawca wystąpił z takim wnioskiem, który został rozpatrzony pozytywnie. Powiedziała, że zwiększa się wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części gminy – Sieniec” o kwotę 500.000 zł. Podała, że po przetargu w celu możliwości realizacji, zwiększeniu uległa wartość zadania pn. „Wykonanie nakładek na drogach gminnych” o kwotę 220.000 zł. Zakomunikowała, że w związku ze złożonym wnioskiem przez OSP Wieluń i zakończonym przetargiem na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego, Pan Burmistrz zaproponował aby zwiększyć dotację o kwotę 41.676 zł na powyższy cel. Poinformowała, że zadanie „IV etap rozbudowy monitoringu” ze względu na informację, że możliwość podłączenia monitoringu przez energetykę będzie możliwe w terminie październik – grudzień 2023, nie będzie realizowana w tym roku. Wskazała, że w tym roku zrealizowana zostanie kwota 250.000 zł, reszta natomiast przesunięta zostanie na lata kolejne. W dalszej kolejności omówiła wprowadzenie zadania „Zakup wyposażenia placu zabaw”, co jest związane z realizacją projektu „Przedszkole dla Wszystkich”. Dodała, że oprócz wyposażenia gabinetów zajęć specjalistycznych dla dzieci, zaplanowany jest zakup wyposażenia placu zabaw za kwotę 55.727,78 zł. Oznajmiła, że aby rozpocząć ten projekt od pierwszego września to niezbędne jest rozpoczęcie procedur zamówieniowych, dlatego powyższa kwota została wprowadzona w wydatkach majątkowych. Podała, że w tym roku zmniejszana zostaje wartość zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy” o kwotę 850.000 zł., natomiast na przyszły rok ta kwota będzie większa, a zadanie będzie realizowane w latach 2022 i 2023. Podała, że zwiększona zostanie wartość zadania „Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska” o kwotę 741.942 zł. Dodała, że jest to uzupełnienie planu o niewydatkowane

środki z wydatków niewygasających. Poinformowała, że zwiększeniu o wydatki niewygasające ulega także wartość zadania, które nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy „Remont zabytkowego dworu muzeum Wnętrz Dworskich” o kwotę 1.030.000 zł. Powiedziała, że jeżeli chodzi o zmiany, to wszystkie zostały już omówione.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek dopytał w sprawie realizacji zadania ul. P.O.W., gdzie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 820 tys. zł., czy planowany jest nowy przetarg w tym roku czy w przyszłym.

Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że omawiany jest punkt dotyczący WPF-u, a przedstawiony został budżet. Zapewniła, że nie widzi w tym problemu. Wskazała, że do omówienia pozostał WPF. Zapytała kiedy wniosek z Sieńca został rozpatrzony.

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak odpowiadając na pytanie dotyczące ul. P.O.W. poinformowała, że zwiększenie nastąpiło właśnie na tę kwotę, ponieważ na chwilę przekazywania materiałów umowa jeszcze trwała. Wyjaśniła, że w związku z powyższym zabezpieczenie powinno być zapewnione. Przekazała, że z posiadanych informacji przetarg odbędzie się w tym roku. Dodała, że na chwilę obecną przeprowadzana jest inwentaryzacja prac częściowo zrealizowanych przez wykonawcę. Podsumowała, że realne zakończenie prac nastąpi w przyszłym roku. Przeprosiła Radną Annę Dziubę-Marzec o wyprzedzenie punktu porządku obrad i omówienie zmian w budżecie. Powiedziała, że zmiany te częściowo pokrywają się ze zmianami w WPF-ie, a nawet są one szersze. Wymieniła zadania, które zostały także ujęte w WPF: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części gminy – Sieniec”, „Remont zabytkowego dworu muzeum Wnętrz Dworskich”, „Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy”, Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul Częstochowska w Wieluniu”. Zakomunikowała, że pozostałe zmiany, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej takie jak limity wydatków, czy też łączne kwoty na zadania, uaktualniane są w ramach podpisywanych umów, bądź realizacji obecnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski poruszył temat realizacji umów dotyczących inwestycji. Zwrócił uwagę na umowy wykraczające poza dany rok budżetowy, czyli inwestycje wieloletnie. Wskazał, że w zadaniach tych wykonawcy mają ustawowo zapewnioną waloryzację. Podał przykład remontu zabytkowego dworu muzeum Ziem Dworskich w Ożarowie, gdzie teraz środki niewygasające wprowadzane są do budżetu, ponieważ nie udało się ich wydatkować w terminie który był określony. Zapytał czy jest więcej takich zadań. Wspomniał ulicę P.O.W., która była omawiana na poprzedniej sesji w sprawie problemów z wykonawcą. Zwrócił uwagę, że może być tak, że wykonawcy z różnych powodów schodzą z budowy, przeciągają budowę, nie wykonują zadania, ponieważ mają zabezpieczenie w postaci waloryzacji wynagrodzenia. Stwierdził, że podpisywanie umów na inwestycje w okresach dwu, czy trzyletnich, gdzie cena która była osiągnięta z przetargu, przy konieczności zwaloryzowania jednokrotnie czy dwukrotnie w zależności jaki jest okres jej realizacji, może spowodować bardzo mocny wzrost kosztów inwestycji. Wskazał, że w takich sytuacjach gmina jest stratna. Zapytał jak wygląda sytuacja w Gminie Wieluń.

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak odpowiedziała, że umowy zawierane są na minimalny okres czasu jaki wykonawca może mieć do realizowania tych prac. Wyraziła swoje przekonanie, że przy zamówieniach czasookres i postęp ten jest badany i wykonawca nie może przedłużać

prac w nieskończoność, w celu otrzymywania waloryzacji. Wskazała, że jeżeli na podstawie obowiązującej ustawy wykonawcy należy się waloryzacja to jest to rozpatrywane na podstawie złożonych dokumentów i wniosków, oraz na podstawie uzasadnienia do tego. Zwróciła uwagę, że niektóre zadania nie są możliwe do realizacji w okresie dwunastu miesięcy i w związku z tym muszą zostać wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Potwierdziła, że wszystkie większe zadania trwające ponad rok niosą za sobą ryzyko.

Radny Sławomir Kaftan wskazał, że w uzasadnieniu do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisane jest, że dokonuje się zmian m. in. w przychodach i rozchodach.

1) Zapytał jakie to są zmiany i jakiej wielkości one są.

Zwrócił uwagę, że przychody na przyszły rok mają być w wysokości 28 milionów a na ostatniej sesji podawane było 19 milionów.

2) Zapytał z czego wynikają te zmiany.

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak wyjaśniła, że w kolejnych latach przychody i rozchody są dostosowywane do planowanych spłat kredytów, które są już zaciągnięte, bądź przyszłych. Wytłumaczyła, że jeżeli zmieniły się przychody to w związku z tym, że część zadań nie została zrealizowana w tym roku, a na przyszły rok planowana jest duża ilość zadań. Wskazała, że widać to w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dodała, że z tych zadań, które zaplanowane są obecnie na przyszły rok, to wydatki majątkowe na przyszły rok wynoszą 46 milionów. Jeżeli na tę chwilę dochody w całości wynoszą 155 milionów, to takie duże wydatki majątkowe powodują, że jest konieczność zaczerpnienia nowych kredytów bądź pożyczek. Podsumowała, że jeżeli planowane jest zadanie na wiele lat i wydatków majątkowych będzie zaplanowanych np. na 25 milionów a realizowanych będzie na 40 milionów, to w kolejnych latach należy zmienić przychody i rozchody tak aby równowaga bilansowa została zachowana.

Radny Sławomir Kaftan poprosił o precyzyjne podanie kwoty o ile wzrastają przychody oraz rozchody w 2023 roku.

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak powiedziała, że nie posiada na tę chwilę powyższych danych przed sobą. Poinformowała, że dokładną odpowiedź, także odnoszącą się do kolejnych lat przekaze w dniu dzisiejszym na skrzynki e-mail.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek poprosił o przekazanie odpowiedzi wszystkim Radnym. Zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie obrad. Nikt nie zgłosił się. Zamknął dyskusję. Zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/730/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? *W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 2 głosach „za”, 4 głosach „wstrzymujących się”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.*

Opinia nr 474/43/22 stanowi zał. nr 4.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Punkt 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2022 r. zał. nr 5.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek otworzył dyskusję.

Radna Anna Dziuba-Marzec wskazała, że jest już druga połowa roku. Poprosiła, że jeżeli wiadomo, że coś nie zostanie zrealizowane, to żeby zamiast uchwały o niewygasających, wprowadzić te środki do WPF-u. Podkreśliła, że niewygasających wprowadzanych jest ostatnio bardzo dużo. Stwierdziła, że w obecnej sytuacji inaczej wygląda budżet niż jest on realizowany. Poinformowała, że nie uzyskała odpowiedzi na pytanie kiedy został rozpatrzony wniosek w sprawie Sieńca.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że firma która realizuje budowę kanalizacji w miejscowości Sieniec zwróciła się z wnioskiem w marcu o rewaloryzację. Rewaloryzacja którą zakładała firma opiewała na kwotę 2.200.000 zł. netto. Powiedział, że po rozmowie z kierownikiem budowy, z firmą, z inspektorem nadzoru, oraz analizując harmonogram realizacji inwestycji uznano, że powyższa kwota może wynosić maksymalnie 500.000 zł. brutto. Przypomniał, że wartość całego zadania wynosiła prawie 6.000.000 zł. brutto oraz, że umowa z wykonawcą zawarta została w roku 2020 w grudniu. Poinformował, że wykonawca zaproponowaną kwotę 500.000 zł. przyjął.

Radny Andrzej Gęsiak poprosił o podanie wyników ostatniego głosowania.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek powtórzył wyniki głosowania: 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.

Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że nie uzyskała odpowiedzi na pytanie a tylko opowiadanie na ten temat. Złożyła formalny wniosek o przekazanie Radnym wniosku ws. waloryzacji umowy dot. kanalizacji sanitarnej w Sieńcu wraz z odpowiedzią Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zarządził głosowanie kto jest za wnioskiem Radnej Anny Dziuby-Marzec, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? *W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za”) ww. wniosek przyjęła.*

Wniosek nr 27/43/22 stanowi załącznik nr 6

Zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie obrad. Nikt nie zgłosił się. Zamknął dyskusję. Zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2022 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? *W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 5 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.*

Opinia nr 475/43/22 stanowi zał. nr 7.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Punkt 4

Komunikaty, informacje i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski poinformował, że w piątek do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę zmieniającą uchwałę Nr LXIV/797/22 w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Zwrócił uwagę, że zmieniana jest uchwała z 28 kwietnia 2022 roku. Poprosił o przeanalizowanie uchwały, której projekt w piątek został złożony do Biura Rady celem jej wprowadzenia na najbliższą sesję i sprawdzenie jej, aby uniknąć podjęcia uchwały z jakąkolwiek wadą prawną.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Punkt 5

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zamknął 43 posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Malwina Matławska

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej*

Mariusz Owczarek