RADA MIEJSKA
w Jaworzynie Śląskiej

Protokół Nr 5/20
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 01.10.2020 r.

Obecni członkowie komisji:
Przewodniczący Komisji: Sylwester Terpic
Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Syntyrz,
Członkowie komisji: Sebastian Grajaszek, Marcin Kantor
Nieobecni członkowie komisji: Katarzyna Chmielowiec

W posiedzeniu wzięli udział ponadto:
Marek Zawisza – Zastępca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Porządek obrad:

1. **Zapoznanie się z informacją dot. wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**
2. **Zapoznanie się z informacją dot. realizacji wieloletniej prognozy finansowej.**
3. **Opiniowanie projektów uchwał.**
4. **Sprawy różne.**

Ad. 1 i 2.
Radni otrzymali zarządzenie nr 117/B/20 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dnia 25.09.2020 r. (w terminie ustawowym).

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r.
Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów wyniósł 59 651 675,44 zł, a plan wydatków wyniósł 59 361 562,94 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 23 813 219,88 zł, z tego: dochody bieżące – 22 948 836,86 zł; dochody majątkowe – 864 383,02 zł (w tym dochody ze sprzedaży majątku – 28 062,97 zł). Wydatki zrealizowano w kwocie 25 063 281,50 zł, z tego: wydatki bieżące – 22 847 917,56 zł; wydatki majątkowe – 2 215 363,94 zł. Powstał deficyt w kwocie 1 250 061,62 zł, przy planowanej nadwyżce 290 112,50 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania gminy wyniosły 26 323 040,21 zł, natomiast należności gminy stanowiły 12 041 546,99 zł (w tym: kwota świadczenia pozostałego do zapłaty na dzień sprawozdawczy /niewymagalna/ - 5 656 569,21 zł oraz należności wymagalne – 6 384 977,78 zł). Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10 127 770,85 zł, a wykonano na kwotę 2 215 363,94 zł. Informacji dodatkowych udzielił Zastępca Burmistrza. Członkowie komisji zwrócili uwagę m.in. na niskie wykonanie dochodów, jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową (m.in. sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, najem, dzierżawa) – 10,8 %, czy gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (m.in. opłata produktowa, pozostałe dochody – dzierżawa urządzeń wod.-kan.) – 15,7 %. W trakcie dyskusji podnoszono m.in. kwestie dot.: zainteresowania ze strony przedsiębiorców kupnem działek zlokalizowanych na terenie strefy inwestycyjnej utworzonej w Pasiecznej; działań, jakie zostały podjęte, w związku z pandemią, w celu utrzymania płynności finansowej (m.in. wstrzymanie inwestycji/zadań, które nie zostały rozpoczęte i przesunięcie ich na rok przyszły).

Ad. 4.
Zastępca Burmistrza przekazał informacje odnośnie przetargu przeprowadzonego na remont drogi Jaworzyna Śląska-Bolesławice – realizacja w przyszłym roku. W przetargu uzyskano znacznie niższą kwotę od planowanej. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu w wys. 75 % ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Członkowie komisji zastanawiali się nad możliwością budowy ścieżek rowerowych przy okazji remontów dróg w przyszłości. Stwierdzono, że ścieżki rowerowe przy drogach stają się powoli standardem. Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że nie ma możliwości wykonania ścieżki rowerowej ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ponadto rozmawiano na temat realizacji inwestycji dot. remontu świetlic wiejskich w Czechach i Bagieńcu (zadanie pn. Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec). Zastępca Burmistrza poinformował, że w Bagieńcu inwestycja została zrealizowana, natomiast w Czechach, z uwagi na ogłoszony w marcu stan epidemii, termin realizacji został przesunięty do 30.06.2020 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Lokalnej Grupy Działania, w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Ad. 3.
Brak projektów uchwał do zaopiniowania.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Ewelina Skupień
Podinsp. ds. kancelaryjnych

Przewodniczący Komisji
Sylwester Terpic