

WO-0002.18.2019

**PROTOKÓŁ Nr XVIII/19
z sesji Rady Gminy Zgorzelec
odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.**

Obrady rozpoczęto 30 grudnia 2019 r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 13:40 tego samego dnia.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.

Obrady XVIII sesji Rady Gminy Zgorzelec otworzyła i prowadziła Pani Przewodnicząca Rady Anna Rakoczy, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność w obradowaniu i podejmowaniu uchwał.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

1. Remigiusz Brzęk
2. Józef Dziurman
3. Marcin Dziurman
4. Arkadiusz Furmaniak
5. Joanna Krawczak
6. Piotr Kuśta
7. Grzegorz Miłoszewicz
8. ~~Przemysław Moczko~~
9. Anna Rakoczy
10. Karolina Słomka-Majkut
11. Jan Swacha
12. Halina Szeremeta
13. Józef Ściebura
14. Jadwiga Traczyk
15. Adam Turczyn

W posiedzeniu wzięły udział osoby zaproszone według załączonej listy obecności (załącznik nr 1,2,3,4). Po powitaniu radnych, zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników sesji, Przewodnicząca odczytała przesłany radnym porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu
2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
3. Podsumowanie działań sportowych na terenie Gminy Zgorzelec.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 2

Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.

Przewodnicząca Rady Anna Rakoczy poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do protokołów:

- Protokół Nr XVI/19 z sesji Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 listopada 2019 r.
- Protokół Nr XVII/19 z sesji Rady Gminy Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, że protokoły zostają przyjęte bez uwag.

Ad. 3

Podsumowanie działań sportowych na terenie Gminy Zgorzelec.

Przewodniczący LZS Powiatu Zgorzelec Franciszek Haber podsumował osiągnięcia sportowe w 2019 r. i złożył na ręce Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja puchar za III miejsce w klasyfikacji generalnej Gmin XX Dolnośląskich Igrzysk LZS – mieszkańców Wsi i Miast.

Relacja w zakresie szczegółowego wystąpienia zapisana jest na platformie e-sesji czas ok: 11:06- 11:20.

Ad. 4

Uchwalenie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

Projekt budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r. w ogólnym zarysie przedstawił Wójt Gminy Pan Piotr Machaj. Powiedział m.in. „ Plan prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2020 rok wynosi 48.937.601,52 zł. W ogólnej kwocie planowanych dochodów wyszczególniamy: dochody bieżące w wysokości 45.493.090,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.444.511,00 zł. Ustalenie prognozowanych kwot dochodów budżetowych na 2020 rok nastąpiło w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2019 r.,
- dochody z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu na podstawie zawartych umów, bądź planowanych do zawarcia,
- złożone bądź planowane do złożenia wnioski o środki zewnętrzne,
- zmiany stawek podatków i opłat lokalnych,
- wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje uzyskane od :
 - a) Ministra Finansów o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.,
 - b) Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach:
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - c) Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat jest aktualny stan podatników wg ewidencji podatkowej na terenie gminy, przeprowadzana na bieżąco windykacja zaległości oraz zmiany w uchwałach podatkowych. Dochody z tytułu podatków lokalnych zaplanowano na

podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r., uwzględniając poziom ściągłości zaległości z 2019 r. i z lat poprzednich oraz uchwalonych stawek podatkowych na rok 2020. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na rok 2020, wyszczególnia się:

- wydatki bieżące, na kwotę ogółem 42.106.430,04 zł., z tego:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.659.832,48 zł, z tego:
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.687.800,00 zł,
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.748.739,00 zł,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 600.058,56 zł,
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 410.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 7.472.337,34 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Wartość planowanych wydatków majątkowych w projekcie budżetu na rok 2020 stanowi 15,07% zaplanowanych wydatków ogółem, a planowane wydatki bieżące stanowią 84,93% planowanych wydatków ogółem w projektowanym budżecie.

Struktura planowanych na 2020 rok wydatków w najważniejszych ich grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na rok 2020 skalkulowane zostały na łączną kwotę 17.601.918,31 zł. Wydatki te stanowią odpowiednio: 35,50% planowanych wydatków budżetu ogółem i 41,80% planowanych wydatków bieżących budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników wszystkich jednostek budżetowych gminy. Na 2020 r. nie planuje się na początku dodatkowych środków na zwiększenie funduszu płac dla pracowników administracji, z uwagi na konieczność zabezpieczenia odpowiedniego planu wydatków na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz stałego poziomu wydatków majątkowych. Mimo tego uwzględnia się w dalszych planach konieczność oraz potrzebę sukcesywnego i kroczącego zwiększania poziomu płac. Do planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne doliczone i uwzględnione zostały środki na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, środki na nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne, fundusz premiowy.

Dodatkowo zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji w planie na 2020 r. planuje się wzrostu płac nauczycieli o kolejne 6%.

Ponadto na zwiększony plan wydatków na 2020 r. w zakresie wynagrodzeń i pochodnych miały również wpływ takie czynniki, jak:

- po raz kolejny wprowadzenie w 2019 r. waloryzacji wynagrodzeń dla administracji i obsługi w placówkach i jednostkach oświatowych, w celu ujednolicenia poziomu płac we wszystkich jednostkach i placówkach oświatowych,
- utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych oraz wprowadzenie szeregu zmian w strukturze gminnej oświaty, co wiązało się ze zmianami kadrowymi (tym samym z placowymi),
- udzielenie kilku urlopów dla nauczycieli dla podratowania zdrowia (konsekwencją jest konieczność zatrudnienia osób na zastępstwo), których liczba znacznie odbiega od średniej z ostatnich lat,
- zatrudnienie dodatkowych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi posiadających określone orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (tutaj zauważalny jest znaczący wzrost kosztów osobowych związanych z prowadzeniem kształcenia specjalnego),
- w 2019 r. dokonano również incydentalnych regulacji płacowych w stosunku do tych pracowników, których place znacząco odbiegały od tzw. średniej, a także w tych obszarach funkcjonowania administracji samorządowej, która mogłaby zostać zagrożona brakiem pracowników (szczególnie tych wykwalifikowanych i doświadczonych na danych stanowiskach),
- rozszerzeniem działalności Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach, co będzie wiązać się również z zatrudnieniem dodatkowej osób do opieki nad dziećmi oraz osób z zakresu administracji i obsługi.

Na 2020 r. nie planuje się wzrostu zatrudnienia, a ewentualne zmiany uzależnione są od potrzeb danej jednostki i strony finansowej.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych skalkulowane zostały na kwotę 10.057.914,17 zł. Wydatki te stanowią odpowiednio: 20,29% planowanych wydatków budżetu ogółem i 23,89% planowanych wydatków bieżących budżetu ogółem. Są to wydatki bieżące jednostek pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Są związane z realizacją zadań gminy przez jednostki organizacyjne gminy i urząd gminy. Jak widać jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogóle wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2020. Wynika to m.in. z przyjmowania nowych obiektów z inwestycji do użytkowania (np. świetlice wiejskie, nowy budynek żłobka, itp.), a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem. Zwiększone koszty generowane są także przez rosnące ceny usług i materiałów, w tym też tych, które ponoszone na odnawianie istniejącego już majątku i przeprowadzanie remontów.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę 10.748.739,00 zł. Wydatki te stanowią odpowiednio: 21,68% planowanych wydatków budżetu ogółem i 25,53% planowanych wydatków bieżących budżetu ogółem. Są to wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe wypłacane przez GOPS, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki w tej grupie ulegną zwiększeniu. Największy zakres wydatków w tej materii ponoszonych jest na świadczenia społeczne programu 500+, co bezpośrednio związane jest z rozszerzeniem tego programu na pierwsze dziecko w rodzinie.

4. Dotacje na zadania bieżące skalkulowane zostały na kwotę 2.687.800,00 zł. Wydatki te stanowią odpowiednio: 5,42% planowanych wydatków budżetu ogółem i 6,38% planowanych wydatków bieżących budżetu ogółem. W poszczególnych kategoriach dotacji wyróżnić możemy:

1) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 417.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli i publicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gmina prowadzi i finansuje działalność: Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach wraz przynależnymi do niego świetlicami i siłowniami w sołectwach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu wraz z filiami. Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje z budżetu. Na 2018 r. zaplanowano dotacje dla GOK- u – 1.000.000,00 zł, dla Biblioteki – 400.000,00 zł.

3) dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - łączna kwota wydatków na ten cel to 150.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz do niepublicznych przedszkoli.

4) Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz na podstawie złożonych ofert. Zakres zadań wynika z rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Łączna kwota wydatków na ten cel w wysokości 538.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz gminy z zakresu oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej. W tej kategorii dotacji znajdują się również środki na dotację dla spółki wodnej na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.

5) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 82.800 zł,

6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł.

5. Obsługa długu – wydatki związane z obsługą długu gminy wynoszą 410.000 zł i są to odsetki od zaciągniętych wcześniej zobowiązań pochodzących z poszczególnych tytułów dłużnych. Dług publiczny stanowią pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe (obligacje). Gmina ma zadłużenie z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki były zaciągane na finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także termomodernizację obiektów publicznych. W poprzednich latach zaciągnięte były także kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2019 został zaciągnięty kolejny kredyt na spłatę zobowiązań, a także na finansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej wysokości 7.000.000 zł. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych, a także na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań, wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2020 dalszych kredytów na zasadach komercyjnych (w budżecie zaplanowane zostały m.in. przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł). Zakłada się jednak możliwość zmniejszenia w trakcie roku budżetowego wielkości planowanych środków z tytułu przychodów z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Jest to uzasadnione tym, że Gmina Zgorzelec oczekuje na ostateczną decyzję w sprawie wielkości dochodów z tytułu opodatkowania farmy fotowoltaicznej. W projekcie budżetu nie ujęto wielkości prognozowanych i przewidywanych do osiągnięcia, a jedynie wielkości wynikające ze złożonej deklaracji przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości.

6. Wydatki majątkowe na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę 7.472.337,34 zł i biorąc pod uwagę dane historyczne, jest to kolejny rok, w którym plan wydatków majątkowych oscyluje wokół 8 mln zł. Jest to również dowód na to, że władze Gminy Zgorzelec przywiązują wielkie znaczenie do składanych deklaracji w zakresie sukcesywnego i zrównoważonego rozwoju gminy. Stanowią 15,077% planowanych wydatków ogółem budżetu Gminy na 2020 r. W planowanej kwocie 7.472.337,34 zł wydatków majątkowych należy wyróżnić:

a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w łącznej kwocie 2.464.508,00 zł,

b) wydatki w formie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w łącznej kwocie 2.010.160,00 zł,

c) środki zabezpieczone w rezerwie ogólnej na nieprzewidziane wydatki majątkowe - w kwocie 120.000,00 zł,

d) pozostałe wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 2.877.669,34 zł.

W budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 r. planuje się nowe wydatki majątkowe, wydatki majątkowe kontynuowane oraz wydatki majątkowe tzw. jednorazowe (związane najczęściej z zakupami inwestycyjnymi lub udzielonymi dotacjami na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji).

Największe środki finansowe w zakresie wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć m.in.:

1) na zadania z zakresu turystyki – łączna kwota 2.464.508,00 zł (na zadanie pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V" oraz na zadanie pn. "Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I),

2) na zadania w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków, tj. na zadanie dotyczące „Rozbudowy istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach” – kwota 1.356.500 zł,

3) na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 1.505.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”,

- 4) na zadania z zakresu infrastruktury drogowej – łączna kwota 675.360,00 zł,
- 5) na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – łączna kwota 734.888,86 zł
- 5) na zadania w zakresie kultury fizycznej – 346.080,48 zł.

Kontynuując odpowiedzialną i przemyślaną polityką budżetową gminy, a także uwzględniając zakres i skalę przedsięwzięć inwestycyjnych 2020 r., należy ponownie (jak miało to miejsce w latach poprzednich) podkreślić fakt, iż kwestia efektywności całokształtu działalności inwestycyjnej gminy będzie wymagała zdyscyplinowanej polityki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2020 r. jest kontynuacją polityki inwestycyjnej z lat poprzednich (choć widoczny jest spadek środków finansowych przeznaczonych na wydatki majątkowe), który w zakresie planowanych wydatków majątkowych stawia w głównej mierze na:

- 1) poprawę warunków życia mieszkańców gminy (szczególnie w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz poprawy jakości dróg gminnych)
- 2) dalszy rozwój gminy, którego celem jest m.in. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej (tej komercyjno-gospodarczej, jak i prywatnej/mieszkańcowskiej),
- 3) stworzenie szerszej perspektywy i standardów prorozwojowych dla mieszkańców gminy.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych został zaprezentowany w Załączniku Nr 3.

Plan budżetu na rok 2020, zakłada wielkość planowanych przychodów w łącznej kwocie 3.650.000,00 zł, z tego:

- a) w formie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 600.000,00 zł,
- c) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000 zł.

W budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 r. planowane są rozchody na łączną kwotę 3.008.834,14 zł, z czego:

- a) 508.834,14 zł stanowić będą spłaty pożyczek długoterminowych,
- b) 2.500.000,00 zł stanowić będą spłaty kredytów długoterminowych.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustalono w łącznej wysokości 9.801.079,00 zł., natomiast plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska ustala się w kwotach: dochody – 545.000 zł; wydatki – 545.000 zł, w tym wydatki majątkowe - 210.000 zł. Wielkości wydatków w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, ustalono:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 538.000 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 417.000 zł,
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.400.000 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 400.000 zł),
- 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 150.000 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł,
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 380.160 zł,

- 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 125.000 zł,
- 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.505.000 zł,
- 9) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 82.800 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 450.000,00 zł, a także wydatki na realizację zadań określonych: w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 382.000 zł i w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 68.000 zł.

W ramach strony wydatkowej, w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej zaplanowano realizację funduszu sołeckiego, w ogólnej wysokości 544.423,22 zł z podziałem na poszczególne sołectwa, zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami do realizacji na rok 2020. Z zaplanowanej kwoty ogółem 544.423,22 zł na poszczególne zadania: 506.881,64 zł stanowią będą wydatki bieżące, a 37.541,58 zł stanowią będą wydatki majątkowe.

Projektowany budżet Gminy Zgorzelec na 2020 rok nie jest zrównoważony. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 641.165,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Patrząc na zasadę przy konstrukcji projektowanych budżetów, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi gminy, widzimy, że w ramach planowanych dochodów bieżących na łączną kwotę 40.153.970,00 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 36.436.279,70 zł.

Różnica, stanowi kwotę 3.717.690,30 zł.

Na koniec 2020 r. określono łączną kwotę długu w wysokości 25.239.032,83 zł, na którą składają się:

1. zaciągnięte pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w łącznej kwocie 454.673,11 zł (rozchody budżetu),
2. zaciągnięte kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 20.474.900 zł (rozchody budżetu),
3. zobowiązanie z tytułu umowy franchisingu na budowę lodowiska w Łagowie w łącznej kwocie 346.080,48 zł (tj. dług spłacany wydatkami),
4. zobowiązanie z tytułu umowy na modernizację oświetlenia na terenie gminy w ramach formuły "wybuduj i sfinansuj" w łącznej kwocie 2.742.322,82 zł (tj. dług spłacany wydatkami),
5. zobowiązanie z tytułu umowy na przebudowę dróg gminnych w ramach formuły "zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj" w łącznej kwocie 590.400 zł (tj. dług spłacany wydatkami),
6. zobowiązanie z tytułu umowy na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów w łącznej kwocie 630.656,42 zł (tj. dług spłacany wydatkami)"

Pan Wójt kończą swoje wystąpienie podkreślił, że biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 10,42% i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 11,28%. Z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dla roku 2019, wskaźnika spłaty wynosi 11,71%. Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec i prognozie obsługi długu w latach 2020 do 2028 prezentującej poziom wskaźników zadłużenia i spłat długu, jako podstawy do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Relacja w zakresie szczegółowego wystąpienia zapisana jest na platformie e-sesji czas ok: 11:20- 11:40.

Po wypowiedzi Wójta głos zabrał Skarbnik Gminy Pan Rafał Jasiul, który odczytał:

- projekt Uchwały Nr 111/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2020,

Po przedstawionym projekcie budżetu podjęto dyskusję, podczas której zgłaszano zapytania, na które radni otrzymywali odpowiedzi. M.in. Radna Karolina Słomka – Majkut zapytała, jakie drogi zostały ujęte w dziale przebudowa dróg gminnych, czy w budżecie są środki na uzupełnienie oświetlenia (poza środkami z funduszu sołeckiego), czy zostaną podwyższone diety dla sołtysów (wniosek z ubiegłej kadencji rady), czy posiadamy środki na komunikację? Radny Piotr Kuśta zapytał, m.in. czy została zaplanowana dotacja na remonty dróg powiatowych (do jakiej drogi), jaka jest liczba etatów w CRT?

Odpowiadając na pytania przekazano, że nie zostały żadne wytypowane drogi, gdyż zaplanowana kwota dotyczy rozpoczętego zadania ujętego na 2018-2024. O dotacje na remonty dróg nikt nie wystąpił z wnioskiem, w pierwszej kolejności jeżeli będzie robiony remont to dotyczy to drogi powiatowej przez Żarską Wieś, bo posiada wszystkie niezbędne dokumenty. Gromadzone są wnioski dot. oświetlenia, z chwilą otrzymania wszystkich będzie dokonana analiza zasadności i ustalanie kolejności. Wtedy też, zapadnie decyzja o środkach na wykonanie zadania. Podwyżki dla sołtysów nie zostały zaplanowane, dot. to również pracowników całej administracji, ze względu na brak środków w budżecie (po dokonanej analizie budżetu za I kw. i stwierdzeniu że nie ma zakłóceń w płatności za realizację zadań ujętych w budżecie wniosek zostanie wzięty pod uwagę). W CRT jest 14,75 etatu, obecnie są 2 wakaty, gdyż oferowane wynagrodzenie nie spełnia oczekiwań osób zainteresowanych. Środki na komunikację są zarezerwowane w wysokości wcześniej ustalonej, bez jakiegokolwiek nadwyżki.

Relacja w zakresie szczegółowego wystąpienia zapisana jest na platformie e-sesji czas ok: 11:50- 12:50.

Po zakończonej dyskusji głos zabrał Skarbnik Gminy Pan Rafał Jasiul, który kolejno odczytał:

- Uchwałę Nr VI/ 100/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zgorzelec projekcie uchwały budżetowej Gminy Zgorzelec na 2020 rok,

- Uchwałę Nr VI/ 101/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zgorzelec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Następnie po wystąpieniu Skarbnika przedstawione zostały opinie o projekcie budżetu sporządzone przez poszczególne Komisje Rady. Odczytali kolejno:

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Halina Szeremeta - opinia pozytywna.

- Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - Pani Joanna Krawczak - opinia pozytywna

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Pan Arkadiusz Furmaniak - opinia pozytywna.

Następnie (zgodnie z zapisem w uchwale na podstawie opinii Komisji), Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Pani Anna Rakoczy odczytała opinię w imieniu Rady - opinia pozytywna.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Pani Anna Rakoczy mając na uwadze pozytywne opinie o budżecie przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr 111/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2020.

Przewodnicząca Rady na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (13)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Karolina Słomka-Majkut

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

Ponownie głos zabrał Skarbnik Gminy Zgorzelec Pan Rafał Jasiul, który przeczytał projekt Uchwały Nr 112/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec oraz Uchwałę Nr VI/102/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zgorzelec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad Uchwałą Nr 112/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (13)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Karolina Słomka-Majkut

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

Ad. 5

Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Rakoczy złożyła wniosek o skrócone przedstawianie projektów uchwał, gdyż były szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji Rady.

Następnie przeprowadziła nad wnioskiem głosowanie. Na podstawie obliczonych głosów stwierdziła, że wniosek jednogłośnie przyjęto do realizacji.

Sekretarz Gminy Pani Anna Demuth-Majda i Skarbnik Gminy Pan Rafał Jasiul przedstawili następujące projekty uchwał:

1. UCHWAŁA NR 113/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok.

Zgłoszono zapytania:

Radny Piotr Kuśta zapytał o udzieloną pożyczkę dla Fundacji Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Koźlicach.

Skarbnik przekazał, że pożyczka została udzielona w miesiącu wrześniu, miała to być pożyczka krótkoterminowa, lecz z uwagi na długoterminowe rozliczanie wniosków o refundację nie została spłacona.

Radna Karolina Słomka – Majkut zapytała o zwiększone środki w dziale Gospodarka Nieruchomościami. (przeznaczono na remonty mieszkań komunalnych – w szczególności mieszkań w Pałacu w Kunowie usunięcie awarii pieców i przewodów kominowych).

Relacja w zakresie szczegółowego wystąpienia zapisana jest na platformie e-sesji czas ok: 12:49- 12:55.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały do realizacji. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (13)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmانيak, Joanna Krawczak, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

PRZECIW (1)

Piotr Kuśta

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

2. UCHWAŁA NR 114/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały do realizacji. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmانيak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

3. UCHWAŁA NR 115/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały do realizacji. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (13)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Arkadiusz Furmانيak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Marcin Dziurman

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

4. UCHWAŁA NR 116/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zgorzelec na rok szkolny 2019/2020.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały do realizacji. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

5. UCHWAŁA NR 117/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały do realizacji. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta do realizacji.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (12)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

PRZECIW (1)

Piotr Kuśta

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jan Swacha

NIEOBECNI (1)

Przemysław Moczko

Ad. 6

Zatwierdzenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2020.

- Plany pracy poszczególnych Komisji na 2020 rok przedstawiono wg następującej kolejności:
- Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok — Przewodnicząca Komisji Halina Szeremeta.
- Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie, na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że plan został przyjęty.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

NIEOBECNI (1) Przemysław Moczko

- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Arkadiusz Furmaniak.

- Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie, na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że plan został przyjęty.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

NIEOBECNI (1) Przemysław Moczko

- Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Joanna Krawczak.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie, na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że plan został przyjęty.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

NIEOBECNI (1) Przemysław Moczko

- Plan pracy Rady Gminy Zgorzelec – Anna Rakoczy.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie, na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że plan został przyjęty.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Remigiusz Brzęk, Józef Dziurman, Marcin Dziurman, Arkadiusz Furmaniak, Joanna Krawczak, Piotr Kuśta, Grzegorz Miłoszewicz, Anna Rakoczy, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Halina Szeremeta, Józef Ściebura, Jadwiga Traczyk, Adam Turczyn

NIEOBECNI (1) Przemysław Moczko

Ad. 7

Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.

Ad. 8

Sprawy różne.

- Radna Joanna Krawczak poprosiła, by na kolejną sesję zaprosić Starostę Zgorzeleckiego w temacie dróg. (zostanie zaproszony na sesję, na której będzie omawiany temat dróg- zgodnie z planem pracy Rady).
- Radny Józef Ściebura zapytał na jakim etapie jest budowy drogi łączącej ul. Słowiańska z DK 30 (drogi gminne -ul. Dolna i Górna są dewastowane przez samochody ciężarowe). Poprosił również by z ramienia urzędu wystąpić z ponagleniem, by przyspieszyć usunięcie suchych gałęzi drzew rosnących przy kościele.
- Karolina Słomka-Majkut poparła propozycje zaproszenia starosty oraz poruszyła temat pilnego remontu świetlicy w Gronowie.

Relacja w zakresie szczegółowego wystąpienia radnych i udzielonych w tym zakresie odpowiedzi zapisana jest na platformie e-sesji czas ok: 13:15- 13:35.

Wójt Gminy Pan Piotr Machaj złożył wszystkim życzenia noworoczne i zaprosił wspólnie z Przewodniczącą Rady na uroczysty obiad.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec, Pani Anna Rakoczy zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy Zgorzelec.

Sesję zakończono o godzinie 13:40

Protokółowała:

Przygotował(a): Grażyna Hołodyszyn