

RF.0002.11.2020

Protokół nr XXVII/20

z XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 16 grudnia 2020 r. w zdalnym trybie obradowania poprzez system e-Sesja oraz Zoom. Obrady rozpoczęto 16 grudnia 2020 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.

Obecni:

1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich obecnych na sali i otworzył obrady XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e- Sesja, aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest 12 radnych, 3 radnych obywateli obrady sesyjne zdalnie poprzez aplikacje Zoom oraz e -Sesja, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę, oraz na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady

2.Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr 2/

Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian, w formie przedstawionej w zaproszeniu.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3/

Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, natomiast Skarbnik M. Surmicka poinformowała o wydanych w tym okresie Zarządzeniach Burmistrza

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/

Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił informację z działalności międzysesyjnej

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029, Gminy Dolsk na lata 2021-2029.

Skarbnik M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dolsk za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. merytorycznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk została przygotowana na lata 2021-2029.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dolsk wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz

wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dolsk.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2022-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Prognozy dochodów Gminy Dolsk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dolsk,

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz inflacji w proporcji 70% i 30%. Zastosowana metodologia prognozowania dochodów z tego tytułu, przełożyła się na średnioroczny wzrost wpływów na poziomie ok. 128 tys. zł.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB (70%) i inflacji (30%).

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 156 360,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W budżecie Gminy Dolsk na 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie 651.504,23 zł. Przychody te w całości obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022-2029 przychodów nie planuje się.

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 8 215 860,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029. Kwota wykazywana jako kwota długu w wierszu 6 jest nadto powiększona o wartość 78.474,35 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami, zaliczanych do Państwowego Długu Publicznego.

Należy nadmienić, iż oprócz zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, w kwocie długu ujęto również kwotę zobowiązań, których spłata dokona się z wydatków budżetu. Faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2020 r., po uwzględnieniu niniejszych zobowiązań, wyniesie **8.294.334,35 zł**. Zatem łączna kwota długu spłacanego wydatkami (w ramach umów zaliczonych do długu), pozostała do spłaty wynosi 78.474,35 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Dolsk planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań. Wyłączenie wynika z zawartej umowy nr Nr 00005-6921-UM15700034/13 zawartej w dniu 09.09.2013 r. i dotyczy dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji w kanalizację w miejscowościach Księginki-Małachowo.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sytuacja Gminy Dolsk jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Dolsk próbuje realizować plan oszczędności w wydatkach bieżących, co pozytywnie wpływa na przedstawioną powyżej relację w najbliższych latach. Prognoza Gminy Dolsk została wykonana z podejściem ostrożnościowym, z zachowaniem założeń pozwalających na jej realną realizację. Sytuacja finansowa Gminy będzie na bieżąco monitorowana, zwłaszcza z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju. Należy podkreślić także, iż Gmina Dolsk nie planuje zaciągania nowych zobowiązań, co świadczy o podejściu ostrożnościowym. Wydatki na realizację

przedsięwzięć planuje się do 2024 roku.

Następnie Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-0957/48/11/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2021-2029. Skład Orzekający RIO wyraził o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Projekcie WPF Miasta i Gminy na lata 2021-2029 opinię pozytywną. Treść opinii stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Burmistrz B. Wierzbińska nie wniosła żadnych autopoprawek do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029.

W dyskusji wzięli udział:

- Radna J. Pawełczyk – w objaśnieniach przyjętych do WPF Gminy Dolsk na lata 2021-2029, zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W 2021 r. w budżecie Gminy Dolsk wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10.041.093,13 zł co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2020 r. o kwotę 452.936,20 zł. Z czego wynika tak duży wzrost kwot zabezpieczonych na wynagrodzeniach.

- Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że została ujęta na tym paragrafie podwyżka minimalnego wynagrodzenia, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Również kwota ta wynika z podwyżki, którą od września mają wypłacaną nauczyciele, w roku 2020 obejmowała ona tylko 4 miesiące, a w roku 2021 jest ona przeliczona już na cały okres.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot zamknął dyskusję nad projektem w/w uchwały.

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – J. Woroch poinformował, że członkowie komisji zaakceptowali przedstawiony projekt uchwały 5 głosami „za”.

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński poinformował, że członkowie komisji zaakceptowali projekt uchwały 2 głosami „za” przy nieobecności jednego członka komisji.

- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Komisji P. Taciak poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu zaakceptowali przedstawiony projekt uchwały 3 głosami „za”.

Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały, a następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029.

Głosowano w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr **XXVII/177/20** Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029 została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie budżetu miasta i gminy na 2021 rok,

1) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz B. Wierzińska poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2021 ustala się dochody w wysokości 26.039.797,05 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 25.793.661,05 zł dochody majątkowe w kwocie 246.136,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 25.588.441,28 zł, z tego: wydatki bieżące 25.082.284,33 zł, wydatki majątkowe 506.156,95 zł. Planuje się nadwyżkę budżetową na kwotę 451.355,77 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

W roku 2021 planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 506.156,95 zł Najważniejsze inwestycje to:

- projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo na kwotę 35.000,00 zł.
- zakup nieruchomości na kwotę 70.000,00 zł.
- projekt i dostosowanie wejścia do Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni na kwotę 80.000,00 zł.
- remont sali sportowej w Dolsku na kwotę 100.000,00 zł, który jest wkładem własnym do wniosku do Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk na kwotę 33.000,00 zł.

Powyższe inwestycje stanowią 62,82% środków na zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2021. W zadaniach inwestycyjnych ujęte są również zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 136.256,95 zł co stanowi 26,91 % ogółu wydatków.

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-0952/48/11/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 2021 rok. Skład Orzekający RIO wyraził o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 2021 rok opinię pozytywną z uwagą. Treść opinii stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz B. Wierzińska poinformowała, że opinia RIO pozytywna z uwagą ma na celu zwrócenie uwagi w zakresie wprowadzenia do projektu wolnych środków w pełnej wysokości, tj. w kwocie 651.504,23 zł. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi to niebezpieczeństwo w przypadku niezrównoważenia budżetu w roku 2020. Jednak naszym zdaniem sytuacja finansowa Gminy na dzień sporządzania projektu jak i na chwilę obecną jest na tyle stabilna, że w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zdarzeń mogących to zakłócić Gmina posiada rezerwę ogólną oraz pewne oszczędności z tytułu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania budżetem, które będzie w stanie przeznaczyć na ewentualne nieprzewidziane zdarzenia. Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu wolnych środków

do projektu na 2021 r. przeprowadzono dogłębną analizę bieżącego budżetu tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo.

4) przedstawienie opinii właściwych komisji rady.

Przewodniczący Rady N. Nawrot poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji rady o odczytanie stanowiska komisji o przedstawionym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2021.

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Przewodniczący J. Woroch odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński, odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych Przewodniczący Komisji P. Taciak, odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

5) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji.

Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała wszystkim komisjom za pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu na rok 2021, który tak jak to zostało zaakcentowane w odczytanych opiniach jest kompromisem pomiędzy potrzebami, a możliwościami co w pełni oddaje idee naszego projektu budżetu.

6) Dyskusja.

Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

W dyskusji wzięli udział:

- **Radny J. Kaczmarek** – zauważył wzrostową tendencję dochodów gminy w porównaniu do lat ubiegłych co daje dobre prognozy na przyszłość, natomiast do kwot zaplanowanych wydatków radny zadał następujące pytania:

- W paragrafie 2710 dotacja zbiorowa do środków transportu w wysokości 149.000,00 zł, w zeszłym roku było 150.000,00 zł a zgodnie z informacją którą radny posiada, umowa z PKS została zawarta tylko na 6 miesięcy i opiewa na kwotę 60.000,00 zł, skąd taka różnica czy wartość 149.000,00 zł jest zabezpieczona do PKS na kolejne miesiące, po wakacjach.
- Pytanie odnosiło się do kwoty zabezpieczonych wydatków na wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu w roku 2021 paragraf 4010. W zeszłym roku była to kwota 3.187.000,00 zł, a w tym 3.712.000,00 zł jest to bardzo znaczący wzrost, z czego on wynika.
- Natomiast w § 3010 rodzina - w zeszłym roku kwota a w tym 4.977,000,00 zł w tym roku 6.709.000,00 zł, Radny rozumie, że jest w tym paragrafie kwota ze środków z programu 500 + ale prosi o informację z czego również wynika tak duży wzrost.

- **Skarbnik M. Surmicka** poinformowała, że

- w dziale 600 w § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 149.000,00 zł jest kwotą całościową zabezpieczona na dwie dotacje dla Powiatu Śremskiego jak i Gminy Śrem. Jedna dla PKS w wysokości 60.000,00 zł i dotyczy ona pierwszego półrocza, w tym momencie nie jest zabezpieczona kwota na drugie półrocze; druga dotacja wynika ze zmian które będą obowiązywać od 2021 roku

i dotyczy komunikacji miejskiej. Dotacja za komunikację miejską będzie przekazywana do Gminy Śrem i to ona będzie bezpośrednio się rozliczać z przewoźnikiem. Na tą dotację w budżecie przeznaczona jest kwota 89.000,00 zł.

- w dziale 801 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty, Skarbnik powtórzyła, że wysokość kwot została zabezpieczona na podstawie przedstawionych planów i wynika ona z planowanych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i w znaczącym stopniu od wypłacanej od września 2020 roku 6% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
 - W dziale 855 § 3110 rodzina wydatki wyliczane są na podstawie otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
- **Radna J. Pawełczyk** – uważa, że budżet na 2021 jest rozsądnie ułożony i ma nadzieję, że jest doszacowany i nie będzie potrzeby dokładania dodatkowych środków w ciągu roku.
- Pytanie dotyczy czy jednostki podległe przy opracowywaniu budżetu miały pościnane wydatki,
 - Cieszy fakt że wodociąg Kotowo doczeka się chociażby projektu, chociaż kwota 35.000,00 zł wydaje się duża i pytanie brzmi czy kwota została przyjęta orientacyjnie i dopiero będą zbierane oferty czy to już jest kwota ostateczna.
- **Skarbnik M. Surmicka** poinformowała, że:
- Wydatki budżetu na 2021 rok są racjonalnie i dokładnie przeanalizowane. Jednostki podległe miały pościnane budżety, gdyż niemożliwym jest ujęcie w budżecie wszystkich wydatków i potrzeb, które z racji nie zabezpieczonych dochodów musiały zostać obcięte. Natomiast wszystkie podstawowe wydatki związane z koniecznymi remontami, inwestycjami zostały zapisane w budżecie. Początek roku naprawdę zapowiada się optymistycznie, każda jednostka powinna być zadowolona.
 - Kwota zabezpieczona na wodociąg w Kotowie jest kwotą szacunkową.

Przewodniczący Rady R. Nawrot skierował prośbę do radnych aby uczestniczyli w posiedzeniach komisji gdzie są udzielane wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Przewodniczący R. Nawrot wobec braku dalszych zgłoszeń radnych do wzięcia udziału w dyskusji ogłosił jej zakończenie.

8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał nazwę projektu uchwały i przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr **XXVII/178/20** Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 rok została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Nawrot pogratulował Burmistrz B. Wierzbińskiej oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie projektu budżetu, życząc aby wszelkie zamierzone cele mogły zostać zrealizowane.

Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała i poinformowała, że wspólnie z Panią Skarbnik postara się w tym trudnym pandemicznym roku dopiąć wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

c) w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021.

Przewodniczącą Komisji Oświaty J. Woroch odczytał projekt planu pracy komisji na 2021 rok i wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot przystąpił do odczytania nazwy projektu uchwały i przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:

planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXVII/179/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021 została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

d) w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,

Przewodniczący Komisji Rolnictwa J. Rzepczyński przedstawił projekt planu pracy komisji na 2021 rok, wobec braku pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania tytułu projektu uchwały i przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:

planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXVII/180/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta

i Gminy Dolsk na rok 2021 została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

e) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Taciak przedstawił projekt planu pracy komisji na 2021 rok. Na początku zaznaczył, że w załączniku do projektu uchwały wkradł się błąd pisarski, plan pracy dotyczy roku 2021, a nie jak jest przedstawione w projekcie roku 2020. Przy braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał nazwę projektu uchwały i przeprowadził głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie:

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXVII/181/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021 została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

f) w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na 2021 rok,

Przewodniczący Komisji Budżetu P. Taciak przedstawił projekt planu pracy komisji na 2021 rok. Wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot odczytał tytuł projektu uchwały i przeprowadził głosowanie.

Głosowano w sprawie:

planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na 2021 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXVII/182/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021 została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

Zmiany przedstawiła Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała, że po stronie dochodów nastąpiła zmiana w dziale:

758 Różne rozliczenia:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 24 000,00 zł.

Natomiast po stronie wydatków zmianie wprowadzono w dziale:

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 24 000,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 30 000,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 30 000,00 zł,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował, że projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji 3 głosami „za”.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał tytuł projektu uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXVII/183/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

h) w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. Gmina Dolsk udziela Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez Powiat Śremski w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Dolsk. Dnia 26 września 2019 roku 6 powiatów i Miasto Poznań podpisały porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Celem porozumienia było zapewnienie funkcjonowania linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez spółkę PKS Poznań S.A. szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej tak, aby na obszarze metropolitalnym nie występowało zjawisko nierównego traktowania mieszkańców ze względu na stan istniejącej infrastruktury kolejowej. Z uwagi na stałe zwiększanie liczby połączeń kolejowych,

Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie przewiduje na terenie gminy organizacji jakichkolwiek linii autobusowych o zasięgu wojewódzkim. Obecnie autobusy PKS Poznań S.A. realizują na terenie powiatu śremskiego 65 kursów na dobę, w tym na terenie gminy Dolsk 18 kursów na dobę w dni robocze. Utrzymanie połączeń, zwłaszcza w dobie pandemii i przy wprowadzaniu ograniczeń pod względem liczby przewożonych pasażerów nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego 16 gmin, w tym Gminy Dolsk. Głównym zadaniem linii obsługiwanych przez spółkę na terenie gminy Dolsk jest dowóz mieszkańców gminy do zakładów pracy na terenie Śremu, Gostynia i Poznania oraz do szkół ponadpodstawowych i wyższych. Planuje się, że połączenia PKS Poznań S.A. mają uzupełnić system komunikacyjny bazujący na Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, a udzielenie pomocy finansowej na pierwsze półrocze 2021 roku jest etapem przejściowym do czasu powołania Regionalnego Związku Transportowego Powiatowo-Gminnego. Uwzględniając uwarunkowania przedstawione powyżej, przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

W dyskusji wzięli udział:

- **Radny Jan Rzepczyński**- poprosił o odpowiedź jak będzie liczona kwota dofinansowania czy jest to uzależnione od przejechanych km.

- Kierownik M. Marchlewska – jest to koszt wozu-km brutto przeliczany wg. określonych stawek.

- **Radna Janina Pawełczyk** – czy po posiedzeniach komisji odbytych w sezonie letnim były prowadzone rozmowy z gminą Śrem o przewozach bezpłatnych, czy nadal pozostajemy przy usługach PKS.

- **Burmistrz B. Wierzbńska** - rozmowy prowadzone były z gminą Śrem i firmą Marko Polo. Po ostatnim spotkaniu dot. PKS została podana informacja, że firma PKS nie będzie już funkcjonowała od 1 stycznia 2021 r. i dlatego trwały rozmowy w celu utworzenia związku. Jego zawiązanie nie doszło do skutku i firma PKS zaproponowała przeprowadzanie kursów na obecnych zasadach. Kwota naszego dofinansowania w wysokości 60.000,00 zł obejmuje kursy w kierunku Gostynia i Poznania, na terenie naszej gminy będzie to 18 kursów. Natomiast dotacja do bezpłatnej komunikacji miejskiej dla jednej linii wynosi na cały rok 89.000,00 zł. Rozmowy były prowadzone z gminą Śrem i firmą Marko Polo, ale komunikacja bezpłatna na terenie naszej gminy jest w tym momencie niemożliwa. Gmina Śrem nie jest również do końca zainteresowana rozszerzeniem tej linii i na ten moment nie ma nawet technicznych warunków aby takową linię obsłużyć.

Głosowano w sprawie:

udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej..

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXVII/184/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

W dyskusji wzięli udział:

- Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. (RF. 0003.13.2020)
- Radny Krystian Mejza złożył Zapytanie, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. (RF. 0003.14.2020)
- Skarbnik odniosła się do Interpelacji Radnej J. Pawełczyk i przekazała, że w Szkole Podstawowej w Dolsku były wypłacone nadgodziny wynikające z podstawy programowej, oszczędności na nadgodzinach to kwota ok. 52.000,00 zł. W Zespole Przedszkoli w Dolsku oszczędność na nadgodzinach to kwota 27.930,16 zł, natomiast w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Masłowie ograniczono tylko nadgodziny świetlicowe i oszczędność to kwota 840,00 zł, łączna kwota oszczędności na nadgodzinach w czasie trwania pandemii wynosi od marca do czerwca 2020 roku 80.770,16 zł.

7. Wolne głosy i wnioski.

- Przewodnicząca Klubu Radnych „Radni dla Gminy Dolsk” A. Podpołucha odczytała oświadczenie klubu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
- Radna Janina Pawełczyk – poprosiła o możliwość wystawienia na czas remontu świetlicy w Nowieczku jeszcze jednego pojemnika na śmieci, gdyż pojawił się problem składowania popiołu.
Odniosła się również do sprawy wykorzystania funduszy sołeckich w przyszłorocznym budżecie. Zauważyła, że sołtysi i rady sołeckie zaplanowały działania zmierzające do wybudowania oświetlenia drogowego ze środków funduszy, co jest bardzo korzystnym działaniem. Korzystając z okazji złożyła radna życzenia świąteczne życząc dużo zdrowia.
- Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że na ten moment nie odpowie na pytanie czy istnieje możliwość postawienia jeszcze jednego zbiornika na odpady, gdyż wiąże nas umowa i musi zostać to sprawdzone. Również Burmistrz złożyła serdeczne życzenia życząc radosnych, pogodnych świąt, aby były radosne jak te które wspominamy z dzieciństwa, aby nadchodzący 2021 był pełen dobrych chwil, abyśmy mieli więcej życzliwości dla siebie nawzajem.

8. Zakończenie obrad.

Wobec braku dalszych zapytań i wniosków, Przewodniczący R. Nawrot przyłączył się do życzeń i o godzinie 15:17 zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk