

## SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU ZA MIESIĄC LISTOPAD 2019 R.

W miesiącu listopadzie Komisja Budżetu i Rozwoju obradowała dwa razy: 19 i 26 listopada.

19 listopada posiedzenie odbywało się według następującego porządku:

1. Spotkanie z przedstawicielami PFR Nieruchomości
2. Informacja o wysokości deficytu budżetowego za III kwartał 2019 roku.
3. Informacja o dochodach gminy z tytułu należnych podatków i opłat według stanu na koniec III kwartału 2019 roku.
4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.
5. Analiza projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Ad.1 Spotkanie zostało przełożone na następne posiedzenie komisji.

Ad.2 Informacje zostały omówione na poprzednim posiedzeniu komisji a materiały informacyjne zostały przekazane wszystkim radnym. Wynik budżetu gminy na dzień 30 września 2019 roku to nadwyżka w wysokości 2 872 922 zł.

Ad.3 Informację o dochodach gminy z tytułu należnych podatków i opłat według stanu na koniec III kwartału 2019 roku szczegółowo omówiła skarbnik gminy pani Małgorzata Wujciów.

Dochody ogółem zostały zaplanowane na 151 432 419,72 złotych, wykonanie to kwota 115 615 675,05 złotych co daje wykonanie na poziomie 76,3 %.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -73,3%  
od osób prawnych - 107,1%  
od nieruchomości - 71,7%  
podatek rolny - 78 %

Ad.4 Pan burmistrz przekazał informacje o stanie realizacji inwestycji i odpowiadał na zadawane pytania przez członków komisji.

Ad.5 Pani skarbnik szczegółowo zreferowała projekt budżetu na 2020 rok w zakresie planu dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej .Planuje się łączne dochody w kwocie 177 668 000 złotych. Dochody bieżące to 170 947 701 złotych, majątkowe natomiast stanowią kwotę 6 720 299 złotych. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego to 24% - 34 554 000 złotych.

Najwyższe pozycje w dochodach to:

- dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 86 911 428 złotych
- dział 855 – rodzina – 45 514 100 złotych
- dział 758 – różne rozliczenia - subwencja z budżetu państwa - 23 198 320 złotych.

Przy analizie dochodów należy powiedzieć, że w związku z tegoroczną obniżką PIT z 18 do 17 procent, jak również zerowym PIT-em dla osób poniżej 26 roku życia, samorząd stracił pewien procent dochodów. Wysokość dochodu gminy jest zawyżona przez rządowy program rodzinny , wpływa to na ustalanie średniego dochodu na mieszkańca, zawyża wskaźniki o dochodach naszej jednostki budżetowej.

26 listopada posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbyło się według następującego porządku:

1. Spotkanie z przedstawicielami PFR Nieruchomości.
2. Analiza projektu budżetu gminy na 2020 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.

Ad.1 Gościliśmy przedstawicieli spółki PFR Nieruchomości, spółki zależnej od Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kraju. PFR należy do Skarbu Państwa. Zadaniem spółki PFR Nieruchomości jest wzmacnianie potencjału rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji. Władze firmy są zainteresowane realizacją programu rządowego "Mieszkaniowe Plus" na terenie naszej gminy. Przedstawiciele firmy przyszli na posiedzenie komisji z konkretną propozycją lokalizacji, jest to miejscowość Zabrodzie.

Ad.2 Komisja analizowała proponowane zadania i wydatki inwestycyjne gminy na 2020 rok. Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 35 673 804 złotych. Pani skarbnik przedstawiła informacje na temat zatrudnienia w urzędzie i jednostkach podległych, tłumacząc powody wzrostu kwot na wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dalszy ciąg analizy projektu budżetu na kolejnym posiedzeniu komisji.

Ad.3 Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowania uchwały:

- o dotacji dla żłobków
- w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Sobótka
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
- dotyczącej zmian w budżecie gminy
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Temat gospodarki odpadami komunalnymi jest przedmiotem dyskusji od pierwszej połowy roku. W miesiącu maju Komisja Budżetu i Rozwoju odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego.

Pani kierownik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła dokument pod nazwą „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kąty Wrocławskie za rok 2018”.

Dokument ten stanowi analizę sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami.

Pani kierownik ZGM przygotowała i przedstawiła materiały odnośnie kosztów związanych z gospodarką odpadami poniesionymi przez gminę w 2018 roku, w okresie I-IV 2019 roku i w analogicznym okresie 2018 roku. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesione w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - związane m. in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły: 6.205.750,90 zł. Obserwujemy sukcesywny wzrost tych kosztów.

Dyskutowaliśmy nad poziomem recyklingu wszystkich frakcji odpadów, ich ilością, cenach jednostkowych. Należy stwierdzić, że w analizowanym okresie gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.).

Niepokojąca jest sytuacja rzeczywistej ilości odpadów przypadających na mieszkańca, która wynosi 472,93 Mg przy normie, która jest zapisana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 i wynosi 247,39 kg/os/rok.

W związku z powyższym komisja podjęła wniosek o przedstawienie konkretnych działań podjętych przez gminę, celem zwiększenia efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi.

W odpowiedzi na wniosek pan burmistrz przedstawił komisji kierunki działań w gospodarce odpadami w celu zwiększenia efektywności. Takie działania zostały podjęte.

Jednocześnie gmina musi podjąć działania dostosowujące naszą gospodarkę śmieciową do aktów wyższego rzędu.

**Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju  
Anna Skórczak**