

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
Morzeszczyn z dnia 03 grudnia 2015 roku.

Obecni członkowie na posiedzeniu komisji :

1. Roman Salaga
2. Elżbieta Garnicka
3. Roman Salaga Michał Olech
4.

Nieobecni członkowie komisji :

1.
2.

W pracach poza członkami komisji udział brali :

1.
2.
3.
4.
5.

Porządek obrad posiedzenia komisji :

1. - Omówienie wniosków wynikających z analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy Morzeszczyn na rok 2016.
2. - Ustalenie stanowiska Komisji w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy Morzeszczyn na rok 2016.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wnioski, zalecenia, propozycje wynikające z omawianego posiedzenia komisji :

.....

Morzeszczyn, dnia 03.12.2016 r.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w sprawie projektu budżetu na rok 2016

-Komisji trudno ocenić wysokość zaplanowanych kwot w poszczególnych rozdziałach i paragrafach działów Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna ze względu na brak kompleksowej wiedzy o wszystkich czynnikach warunkujących przewidywane wykonanie w roku 2015 i planowane wydatki w 2016 roku. Z informacji ogólnych przedstawionych komisji w dniu 01.12.2015r. wynika, że zaplanowane kwoty na wynagrodzenia wynikają z przeprowadzonych wyliczeń, a niektóre wydatki rzeczowe zostały zmniejszone ze względu na realizowane inwestycje, brak pełnego wymiaru dotacji i potrzebę spięcia budżetu. Wątpliwości jednak budzi to czy zabezpieczają one w pełni bieżące utrzymanie (np. w dziale Oświata, gdzie z tytułu składek ZUS, na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zaplanowano w niektórych pozycjach środki niższe od wykonania roku 2015).

W dziale *Kultura fizyczna i sport* wnioskujemy o wyasygnowanie środków na naprawy w obrębie kompleksu Orlika i instalację monitoringu, zgodnie z stanowiskiem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 05.10.2015 r. Źródłem finansowania mogłyby być niedoszacowane dochody z wpłat za dożywianie uczniów (Roz. 80148), gdzie zaplanowano tylko kwotę 70tys. przy przewidywanym wykonaniu roku 2015 na poziomie 60tys. (stawka żywieniowa wzrosła od 01.09.2015 r. o 100%), obniżenie ubytków wody na sieci, skuteczniejsza egzekucja zaległości podatkowych i opłat lokalnych oraz zmniejszenie dotacji dla GOK o 3 tys. (zachowanie jej na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.)

-Komisja zwraca też uwagę na konieczność przeglądu planowanych inwestycji. Uważamy, że obecna sytuacja finansowa gminy nie pozwala na wprowadzanie kolejnych inwestycji bez spłaty wcześniejszych zobowiązań, a prowadzona od wielu lat polityka zwiększania zadłużenie bez adekwatnego wzrostu dochodów gminy sprawia, że Gmina Morzeszczyn coraz bardziej staje się zakładnikiem własnego długu, wierzycieli i podpisanych wcześniej umów. Restrukturyzacja wiarygodności nie jest rozwiązaniem problemów finansowych gminy, a jedynie odłożeniem ich w czasie, prowadzącym do narastania trudności w zrównoważeniu budżetu i utrzymaniu płynności finansowej. Dla uzdrowienia finansów gminy potrzebne są działania proinwestorskie i decyzje ograniczające wydatki na zadania inwestycyjne (do niezbędnych). W przedłożonej WPF i projekcie budżetu na 2016 rok (wraz z załączonymi materiałami opisowymi) nie dostrzegamy takich działań, a planowany w 2017 roku wzrost dochodów bieżących gminy o ok. 1750 tys. ma wątpliwy charakter. Z przedłożonych materiałów wynika, że w 2016 roku dług gminy ma osiągnąć kwotę 8.420 tys., tj. ok. 65% dochodów gminy ogółem. W stosunku do dochodów własnych dług ten ma wynieść 216%, a na ogólną kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych tylko 484'790 zł stanowią środki własne. W związku z powyższym wnioskujemy o zdjęcie z planów inwestycyjnych na rok 2016 zadania *modernizacja drogi gminnej 227016G we wsi Lipia Góra* (w związku z brakiem dofinansowania) i *budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo* (nie jest to zadanie niezbędne, będzie generować dodatkowe koszty utrzymania, a gmina nie ma środków na animację kultury na bazie tego obiektu). Ocenę konieczności realizacji w tym roku zadań związanych z budową wodociągów we wsi

Morzyszczyn, Królów Las i Lipia Góra pozostawiamy komisji budżetowej (powinna ona wynikać z niezbędności realizacji potwierdzonej sprawdzonymi faktami). Modernizację drogi nr 227015G we wsi Lipia Góra proponujemy uzależnić od pozyskania znaczących środków zewnętrznych na ten cel. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przeciwna jest wykorzystaniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w związku z zamiarem przejęcia drogi wojewódzkiej Morzyszczyn-Królów Las-Majewo lub realizację innych zadań bez pozyskania środków zewnętrznych.

Protokolant:
Roman Jalaga

Przewodniczący Komisji:
Roman Jalaga