

posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdrój.

Kontrolowana jednostka:

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdrój

Data posiedzenia:

21 grudnia 2020r.

Komisja Finansów i Gospodarki pracowała w składzie:

Justyna Deryng - Przewodnicząca

Ewa Liber- członek

Wiesław Keklak- członek

Uwagi:

Lech Maślanka – członek

Krzysztof Długosz – członek

Włodzimierz Żrątko – członek

Posiedzenie zgodnie z planem pracy Komisji Finansów i Gospodarki dla kwartału IV:

„Opinia dotycząca projektu budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021”

Analiza źródeł:

Komisja Finansów i Gospodarki w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 21 grudnia 2020r. oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju w celu przeanalizowania dokumentów dotyczących przedmiotu posiedzenia, m.in. opinia RIO, opinie komisji rewizyjnej i społeczno-gospodarczej, wnioski do budżetu.

Komisja Finansów i Gospodarki analizując treść sprawozdania ustaliła co następuje:

Dochody

- ogółem plan 53.509.503,98zł
- bieżące plan 48.366.984,20zł
- majątkowe plan 5.142.520,78zł

Wydatki

- ogółem plan 55.265.032,54zł
- bieżące plan 47.733.118,00zł
- majątkowe plan 7.531.914,54zł

Planowany deficyt: 1.755.527,56zł

Planowane przychody budżetu: 4.214.757,53zł

WNIOSKI:

W sytuacji wysokiego zadłużenia gminy należy rozważyć rozpoczęcie nowych inwestycji, których źródła finansowania pokrywane są z zaciągania kolejnych zobowiązań, zwłaszcza, że realizacja budżetu opiera się m.in. na sprzedaży majątku, który to dział w latach poprzednich nie był realizowany na zaplanowanym poziomie.

W związku z trudną sytuacją budżetową w trybie pilnym należy wprowadzić daleko idące oszczędności, m.in.

- przeanalizować koszty związane z oświatą,
- zrezygnować z drogich remontów, które nie są pilne lub niezbędne w danym roku budżetowym m.in. 100.000zł w Urzędzie Miejskim,
- rozważyć wstrzymanie zadań inwestycyjnych, które nie są pilne, a dla których brak jest dofinansowania zewnętrznego,

- przeprowadzić weryfikację środków i możliwości funkcjonowania oraz udostępniania Muzeum Regionalnego dla zwiedzających w świetle ciągłych graniczeń wprowadzanych w związku Covid,

- przeprowadzić weryfikację środków w MGOK przeznaczonych na realizację imprez kulturalnych w świetle możliwości ich realizacji w związku z Covid,

- zweryfikować koszty osobowe w administracji i w ramach możliwości wprowadzać oszczędności,

- przeprowadzić weryfikację kosztów na działalności basenów, świetlic w świetle ciągłych ograniczeń związanych z Covid,

- w trybie pilnym wprowadzić program oszczędnościowy w każdym dziale poprzedzony analizą zasadności wydatkowania danych środków.

W związku z niepodjęciem nowych stawek od podatków przez Radę Miejską należy autopoprawką uaktualnić wysokość wpływów.

W projekcie budżetu na rok 2021 planuje się najwyższy poziom zadłużenia MiG Piwniczna-Zdrój, a mianowicie 25.789.397,53zł na koniec roku 2021.

Komisja zwraca uwagę, że przyjęte w projekcie wskaźniki zostały obliczone w oparciu o prognozowane i optymistyczne wielkości dochodów bieżących, natomiast w następnych latach będą wyliczane na podstawie wielkości wynikających z rocznych sprawozdań-czyli w oparciu o faktycznie wykonane wielkości. Komisja przychyliła się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, iż zaniechanie działań oszczędnościowych spowoduje, że rosnące koszty funkcjonowania jednostek budżetowych wymuszą konieczność zaciągania nowych nieplanowanych aktualnie zobowiązań dłużnych. Należy rozważyć jak najszybsze wprowadzenie oszczędności oraz działań zmierzających do niezaciągania nowych zobowiązań.

Posiedzenie zakończono w dniu 21 grudnia 2021.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Piwniczna-Zdrój, dn. 21.12.2020r.

Podpisy:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Przyjęcie protokołu (za/przeciw)

.....
.....
.....
.....
.....