

**Protokół nr 5/2019**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**odbytego w dniu 25 marca 2019 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Alicja Piszczafka - członek komisji
5. Krystyna Piekarska - członek komisji

Porządek posiedzenia:

- 1. Analiza gospodarki mieszkaniowej oraz spływu dochodów z wynajmu mienia komunalnego**
- 2. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie.**

Ad 1)

Niezbędne do realizacji przedmiotowego zagadnienia informacje oraz materiały przedstawił komisji skarbnik gminy Marcin Maryjowski. Na wstępie komisja zapoznała się z mieniem komunalnym, które objęte jest gospodarką mieszkaniową. Skarbnik wyjaśnił, że gospodarka opiera się na dwóch kategoriach zasobu: na lokalach mieszkaniowych oraz na lokalach użytkowych. W ewidencjach gminy pierwsza grupa oznaczana jest jako mienie, natomiast druga jako lokale. Zasób mieszkaniowy zawiera natomiast lokale komunalne oraz socjalne. Mieszkania komunalne stanowią ofertę gminy dla mieszkańców, których nie stać na zakup własnych nieruchomości, ale bez trudu mogą ponosić ciężar wynajmu i czynszu. Mieszkania socjalne natomiast są przeznaczone dla najuboższych. Zazwyczaj są to osoby samotne lub rodziny, które straciły swoje mieszkania za zadłużenie (sąd wydał w stosunku do nich wyrok eksmisyjny). Zadaniem gminy jest wykonać ten wyrok, a więc znaleźć lokal dla eksmitowanych ludzi. W tym wypadku dochody (o ile są) także nie mogą przekraczać wysokości określonej w uchwale rady gminy. Najemcy mogą zajmować lokal socjalny dopóki ich sytuacja materialna nie ulegnie poprawie. Specyfikacja majątku mieszkaniowego Gminy Pokój jest następująca:

lp.	adres	rodzaj lokalu
1	Pokój ul. 1 Maja 7B	garaż
2	Lubnów ul. Szkolna 19	garaż
3	Lubnów ul. Szkolna 20	komunalny
4	Zieleniec 97	komunalny
5	Kozuby 21	komunalny
6	Żabiniec 14	komunalny
7	Lubnów ul. Szkolna 13	komunalny
8	Dąbrówka Dolna ul. Święcińska 8	komunalny
9	Lubnów ul. Szkolna 19 B/2	komunalny
10	Pokój ul. 1 Maja 9	komunalny
11	Ładza ul. Reymonta 4	komunalny
12	Pokój ul. 1 Maja 9	komunalny
13	Lubnów ul. Polna 15	komunalny

14	Lubnów ul. Szkolna 19 B /1	komunalny
15	Lubnów ul. Szkolna 19 C /3	socjalny
16	Lubnów ul. Szkolna 19 C /7	socjalny
17	Lubnów ul. Szkolna 19 C /5	socjalny
18	Lubnów ul. Szkolna 19 C /4	socjalny
19	Lubnów ul. Szkolna 19 C /1	socjalny
20	Lubnów ul. Szkolna 19 C /6	socjalny
21	Zieleniec	pomieszczenie gospodarcze
22	Lubnów ul. Szkolna 14	pomieszczenie gospodarcze
23	Pokój ul. 1 Maja 9	lokal użytkowy
24	Pokój ul. 1 Maja 9	lokal użytkowy
25	Lubnów , Domaradz	lokal użytkowy
26	Pokój ul. Sienkiewicza 8	lokal użytkowy

Podstawowe kategorie dotyczące spływu dochodów z czynszu przedstawia natomiast poniższa tabela.

Tytuł	Saldo początkowe			Przypis	VAT	Odpis	Wpłata	Saldo końcowe		
	Należności	Zaległość	Nadpłata					Należności	Zaległość	Nadpłata
Lokale - bieżąca										
Należność główna	243,00 zł	243,00 zł	- zł	36 288,11 zł	4 575,00 zł	2 671,98 zł	24 190,22 zł	5 093,91 zł	5 094,00 zł	0,09 zł
Odsetki								- zł		
Mienie – bieżące				- zł				- zł		
Należność główna	83 240,71 zł	83 241,24 zł	0,53 zł	74 333,19 zł	3 430,00 zł	8 129,82 zł	57 808,07 zł	88 206,01 zł	88 223,85 zł	17,84 zł
Odsetki				701,87 zł		- zł	701,87 zł			
Razem	83 483,71 zł	83 484,24 zł	0,53 zł	110 621,30 zł	8 005,00 zł	10 801,80 zł	81 998,29 zł	93 299,92 zł	93 317,85 zł	17,93 zł

Na podstawie przedłożonych danych komisja zauważyła przyrost salda zaległości na mieniu bieżącym o około 5 tys. zł. Oprócz tego występuje narastająco znaczące saldo zaległości wynoszące prawie 90 tys. zł. Z wyjaśnień wynika jednak, że na kwotę długu w 90 procentach składa się saldo 4 dłużników. Są to osoby wobec których toczą się cywilne postępowania egzekucyjne. Pozostają one jednak bezskuteczne. Suma dochodów z majątku mieszkalnego wyniosła za 2018 r. 81.998,29 zł

Komisja analizie poddała również koszty gospodarki. Faktyczne zrealizowane wydatki na koniec 2018 r. wyniosły 78.165,54 zł.

Głównymi kosztami, które będą tu ujmowane są:

- ✓ materiały – przede wszystkim opał, 3.525,49  
drobne materiały remontowe, art.  
budowlane
- ✓ zakup energii elektrycznej, 17.556,62

zapewnienie dostaw wody	
✓ remonty	6.912,28
✓ zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie	47.053,13
✓ ubezpieczenie majątku	3.076,60
✓ Zwrot nadpłaconego czynszu z poprzednich lat	6.759,24
✓ opłata za odpady komunalne	41,42

W podsumowaniu komisja stwierdza, że gospodarka jest prowadzona w taki sposób, że nie stanowi bieżącego obciążenia budżetu. Nie powstają jednak na niej wystarczające dochody, które mogłyby umożliwić jej rozwój, poprawę stanu mienia, a przede wszystkim zabezpieczenie ważnych potrzeb remontowych. Najpoważniejszą przeszkodą w tym jest zjawisko zaległości oraz niskich odpłatności czynszowych. Są to jednak procesy trudno odwracalne. Podwyższenie czynszu byłoby społecznie nieakceptowane, natomiast egzekucja należności pozostaje bezskuteczna wobec sytuacji materialnej lokatorów.

Ad 2)

Pierwsza część projektu uchwały dotyczy zmniejszenia planu dochodów łącznie na sumę 269.126 zł budżetu. Wszystkie wymienione tytuły wynikają z ustalenia dla gminy ostatecznych kwot dotacji i subwencji na 2019 r. Najważniejsza utrata dochodów nastąpi z subwencji oświatowej – kwota 268.311 zł.

Druga część projektu uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu. Do przedstawienia propozycji w tym zakresie uprawniało wójta:

1. przyjęcie nowego majątku do sprzedaży na 2019 r. Pozwala to na szacunkowe zwiększenie dochodów o 108.835 zł
2. przyjęcie planu dochodów urzędu gminy z różnych dochodów na 50.000 zł
3. Przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą „Klucz do kompetencji”, z którego dofinansowanie ma wynieść 40.291 zł
4. przyjęcie planu dochodów urzędu gminy ze sprzedaży usług odbioru ścieków komunalnych z miejscowości Zieleniec poprzez nowy odcinek sieci kanalizacyjnej łącznie na sumę 50.000 zł

Konieczność zwiększenia planu wydatków uzasadniono:





1. Potrzeba modernizacji sali ślubów w urzędzie gminy na kwotę 65.000 zł
2. Przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą „Klucz do kompetencji”, z którego wydatki mają wynieść 45.031 zł

Oprócz tego projekt zmian uchwały budżetowej zawiera postulat zmniejszenia planu wydatków o kwotę 130031 zł. Ma to nastąpić z powodu:

1. Ujawnienia oszczędności w planie wydatków bieżących urzędu gminy na kwotę 35.000 zł
2. Ujawnienia oszczędności w planie wydatków na obsługę długu gminy na kwotę 50.000 zł
3. Przyjęcia środków na oświatę z programu Klucz do kompetencji na kwotę 45.031 zł.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany w budżecie na 2019 rok i nie wnosi żadnych innych uwag. Protokół z posiedzenia jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Podpisy członków komisji:

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 