

Protokół nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 16 września 2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

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

Porządek posiedzenia:

1. Analiza skutków finansowych wstąpienia Gminy do Spółki PKS Kluczbork
2. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
3. Sprawy bieżące

1. Analiza skutków finansowych wstąpienia Gminy do Spółki PKS Kluczbork

Komisja zajęła się oceną relacji pomiędzy Gminą a Spółką, do której Gmina Pokój przystąpiła w 2019 r. tj. PKS Kluczbork

Gmina przystąpiła do spółki PKS Kluczborku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2019 r. ujętą w formie aktu notarialnego Repetytorium A nr 12934/2019 sporządzonego przez Notariusza Adama Sokołowskiego. Część udziału w kapitale tej spółki gmina objęła poprzez wkład pieniężny w wysokości 5.000 zł. W zamian za wkład gmina objęła 10 udziałów. Przyjęcie Gminy Pokój do współwłaścicieli spowodowało podwyższenie całego kapitału spółki do kwoty 9.770.500 zł Relacja udziału gminy w spółce wynosi zatem 0,05 % .

Objęcie współwłasności przedmiotowej spółki pozwoliło gminie między innymi na dokonywanie zamówień z wolnej ręki (w tak zwanym trybie in – house) na jej usługi. Działalność operacyjna PKS polega natomiast na organizowaniu i prowadzeniu transportu zbiorowego.

Gmina od lat zaś zmagają się z różnymi trudnościami w obszarze przewozów publicznych. Po pierwsze obszar gminy dotknięty jest wykluczeniem transportowym. Z wycofywaniem się poszczególnych przewoźników problem coraz bardziej narastał. Ostatnie kursy zlikwidował PKS z Namysłowa, który jako jedyny kursował nie tylko przez miejscowość Pokój, ale także inne miejscowości gminy.

Drugi problematyczny obszar to dowożenie uczniów do szkół. Od kilku lat była to jedna z najistotniejszych kategorii wydatkowych budżetu, w której nie można było ograniczyć wzrostów. Wynikało to właśnie ze znaczącego ograniczenia podaży na rynku dowozów. W tym obszarze województwa usługi te były zdominowane przez PKS Opole. W zakresie przewozów szkolnych oferty gminie składało również przedsiębiorstwo działające pod firmą Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. Efektem niewielkiej podaży na rynku transportu zbiorowego stała się właśnie bardzo wysoka cena ich zakupu. Gmina w ramach procedury przetargowej była niejako związana dyktandem dominującego przewoźnika.

W takich warunkach zwiększenie podaży na rynku poprzez wprowadzenie kolejnego sprzedawcy usług transportowych było nie tylko w istotnym interesie finansowym gminy, ale także miało mieć swoje korzyści dla mieszkańców gminy.

Przystąpienie do spółki PKS pozwoliło na zorganizowanie regulaminowych przewozów na terenie gminy, w ramach których są również realizowane dowozy uczniów do szkół. W takim systemie gmina dokonuje

zakupu biletów dla uczniów. Bilet na przewóz regularny może też zakupić, a potem skorzystać z niego każda inna osoba. Trasy poszczególnych linii dostosowane są do rozkładu nauki w szkołach. Obejmują jednak znaczący obszar gminy.

W wymiarze finansowym zadanie jest realizowane następująco

<i>Okres</i>	<i>Operator</i>	<i>Cena za bilet</i>
Rok szkolny 2019/2020	Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.	211,86
Rok Szkolny 2020/2021	PKS Kluczbork Sp. z o.o.	188,83

Przeciętna liczba zakupywanych biletów w roku szkolnym w skali miesiąca wynosi 255 szt.

Z powyższych danych wynika, że Gminie udało się uzyskać zmniejszenie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Jej własna spółka realizuje to zadanie o ponad 10 proc taniej niż poprzedni operator. Należy też zwrócić uwagę, że nowa cena usługi została zaproponowana po jej ekonomicznym uzasadnieniu. Statystyczna oszczędność może wynosić kwotę według poniższej kalkulacji:

<i>Przeciętna liczba biletów</i>	<i>Przeciętna ilość miesięcy w roku szkolnym</i>	<i>Różnica w cenie jednego biletu</i>	<i>Wartość oszczędności</i>
255 szt.	10	23,03	58.726,50

Nade korzyści finansowe należy zwrócić uwagę na aspekt właścicielki we współpracy ze spółką. Można powiedzieć, że w zakresie usług transportu publicznego świadczonego przez tę spółkę gmina jest gospodarzem na własnym terenie. Jako wspólnik może mieć bowiem realny wpływ na decyzje zarządu w zakresie jej działalności operacyjnej.

Zgodnie z oświadczeniem skarbnika gmina oprócz wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał do spółki nie ponosiła żadnych innych świadczeń na ich rzecz.

Komisja pozytywnie podsumowuje zasiniące zmiany i zwraca uwagę na potrzebę rozwijania współpracy ze nową spółką.

2. Bieżące zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Projekt uchwały dotyczącej zmiany budżetu zawiera propozycję zmian wszystkich kategorii budżetu: dochodów, wydatków przychodów i rozchodów.

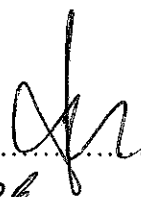



W zakresie dochodów i wydatków zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu do budżetu zmian dotacji na zadania własne: dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą – stypendia socjalne (rozdział 85415 – kwota 7025 zł) Oprócz tego wprowadzona zostaje dotacją na kwotę 100.000 zł na realizację programu pod nazwą: „Zakup i instalacja kotłów c.o. w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju”, która ma pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całość zmian budżetowych zamyka zwiększenie planu dochodów majątkowych na kwotę 231.042 zł dotyczące sprzedaży mienia gminnego, które ma pokrycie w ostatniej operacji zbycia tak zwanych gliniaków.

W zakresie zmiany planu wydatków projekt uchwały zawiera dodatkowo zwiększenie planu na zadanie instalacji nowych kotłów w kotłowni przy kompleksie szkolnym w pokoju na łączną kwotę 311.067 zł. Z tą zmianą związane jest nie tylko zwiększenie dochodów (100.000 zł z dotacji WFOŚiGW), ale także zwiększenie planu przychodów z kredytów i pożyczek na kwotę 210.000. W taki właśnie sposób inwestycja ta ma być sfinansowana. W dziale 854 ujęto plan wydatków na 10.000 zł dotyczący wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, natomiast w dziale 855 dokonano zwiększenia na sumę 11.000 zł, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.

Ostatnia zmiana w zakresie zwiększenia wydatków ma wartość 30.000 zł i jest sztywno związana z jedyną zmianą w zakresie zmniejszenia wydatków. To przesunięcie porządkowe dotyczące programu inicjatywy sołeckiej

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany w budżecie na 2020 rok i nie wnosi żadnych innych uwag.

Protokół z posiedzenia jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 