

Informacje na posiedzenia połączonych Komisji Rady
Gminy Stargard w dniu 22 maja 2020 r.

- 1) Informacja na temat sytuacji finansowej i stanu budżetu Gminy w związku z sytuacją związaną z COVID-19 (jak wygląda sytuacja finansowa gminy, jak wyglądają wpływy z tytułu należności wobec gminy, m.in. z podatków, opłat za odpady i in.? Czy Gmina będzie podejmować jakieś szczególne przedsięwzięcia? Czy uruchomione zostały wszystkie środki, czy Wójt powstrzymuje się z decyzjami w tym zakresie? Czy fundusz sołecki został uruchomiony? Czy podejmowane są ograniczenia wydatków w związku z tą sytuacją?

- 2) Informacja na temat inwestycji związanej z dokończeniem zadania pn. *Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II.*

- 3) Informacja na temat etapu, na jakim obecnie jest przeprojektowanie projektu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Strachocinie.

Informacja Skarbnika Gminy na temat sytuacji finansowej
i stanu budżetu Gminy za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2020r.

W związku z tym, że analiza budżetu Gminy może odnieść się do wymaganych okresów sprawozdawczych jakim są poszczególne kwartały, okres do 30 kwietnia obejmuje pozycje wskazane pismem Przewodniczącego Rady Gminy Stargard z dnia 7 maja 2020r., Nr OS.0004.45.2020.AP, które prezentowane są w budżecie Urzędu Gminy;

I. Budżet urzędu ogółem (dochody);

1. Plan dochodów 17.390.102,00, wykonanie 6.318.761,39 tj. 36% wykonania, w tym :

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości plan 6.642.063,00 wykonanie 2.274.413,05 tj. 34% *(nie stanowi zagrożenia wykonania planu),*
- podatek rolny plan 1.609.132,00 wykonanie 632.511,78 tj. 39% *(nie stanowi zagrożenia wykonania planu),*
- podatek od środków transportowych plan 118.709,00 wykonanie 42.490,00 tj. 36% *(nie stanowi zagrożenia wykonania planu).*

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości plan 2.261.681,00 wykonanie 819.511,96 tj. 36% *(nie stanowi zagrożenia wykonania planu),*
- podatek rolny plan 1.645.860,00 wykonanie 652.082,00 tj. 39% *(nie stanowi zagrożenia wykonania planu),*
- podatek od środków transportowych plan 169.702,00 wykonanie 55.408,32 tj. 33% *(nie stanowi zagrożenia wykonania planu).*

Pozostałe opłaty lokalne stanowiące dochody jst plan ogółem 375.313,00 wykonanie 205.411,59 tj. 54% wykonania, w przyszłości po szczegółowej analizie ze względu na źródło pochodzenia stanowić może przesłankę do zwiększenia wysokości planu w tym zakresie.

W wymienionym okresie Wójt Gminy umorzył 3 osobom fizycznym podatek rolny i od nieruchomości na kwotę ogółem 493 zł.

Wykonanie wydatków niewygasających.

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 a należy je zrealizować do 30 czerwca 2020r., wynosi 2.342.635,00. Wykonanie do końca kwietnia b.r. to kwota 618.603,00 zł tj. 26,4 %. Wydatki na opracowanie dokumentacji 4 dokumentacji sieci wodociągowej nie zostały zrealizowane w ogóle natomiast na zadanie „Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach – kontenery” na kwotę zaplanowaną 1.709.000,00 do końca m-ca kwietnia wykonano 512.700,00 a f-ra za m-c maj opiewać ma na kwotę 610.910,25 co daje łączną kwotę wykonania za 5 m-cy 1.123.610,26 zł.

Plan wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego jest realizowany, poza wydatkami na imprezy sołeckie, co jest następstwem COVID 19.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami.

Analiza gospodarki odpadami w zakresie finansowania objęta jest okresem styczeń- kwiecień 2020r. Z tytułu opłat z zaplanowanej wysokości 3.500.000 zł do budżetu wpłynęło 1.152.436,18 zł tj. 33%, przy czym należy uwzględnić, że z tego 119.762,70 jest kwotą, która została zapłacona pomimo, że nie upłynął jej termin zapłaty czyli rzeczywisty wpływ za 4 m-ce b.r. wynosi 1.032.673,48 zł, czyli wpływ średnio-miesięczny tj. około **258.168 zł**. Przekładając na cały 2020 r., kwota wykonania dochodów może wynieść 3.098.020,44 czyli na poziomie 88% z zaplanowanej. Ilość wystawionych upomnień do odbiorców oscyluje w granicach 1.200 szt., przy czym po otrzymaniu ich przez mieszkańców podlegać będzie dalszej weryfikacji z powodu wniesienia opłat pomyłkowo do Związku Gmin Dolnej Odry. Biorąc pod uwagę przypis deklaracji na dzień 30 kwietnia 2020, wpływów do budżetu miesięcznie powinno być na kwotę około **294.000 zł**.

Wydatki w zakresie zapłaty za odbiór odpadów zaplanowano w wysokości 3.668.488,00. Wykonanie za okres sprawozdawczy styczeń- kwiecień wynosi 667.029,44, przy czym należy uwzględnić, że f-ra za m-c kwiecień zapłacona zostanie w m-cu maj w wysokości 291.621,60 + odpady wielkogabarytowe, co daje łącznie 490.937,76 zł. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących „odpady” a także zaplanowane pozostałe wydatki bieżące – czyli z kwoty planu 179.096 zł, wykonano 44.987,37 zł. Memoriałowo (kosztowo) zatem wykonanie za 4 m-ce łącznie wynosić będzie 1.003.638,41 (bez wielkogabarytowych 199.316,16). Reasumując średniomiesięczne koszty gminy tj. z wielkogabarytami (2x w roku) wynosi **284.129 zł**. Z zaplanowanej kwoty 100.000 zł na budowę PSZOK wykonano „0”.

II. Budżet Organu Gminy (dochody).

1. Plan dochodów ogółem 54.125.677,20 wykonanie 16.527.963,39 tj. 30 % wykonania. Plan dochodów organu ulegnie zmianie propozycją zmian budżetu na zaplanowaną sesję Rady Gminy w dniu 28 maja natomiast realizacja otrzymywanych dotacji z Budżetu Państwa odbywa się na zaplanowanym poziomie. Obawy co do wykonania w zaplanowanych wysokościach może budzić pozycja udziałów z BP podatku dochodowego od osób fizycznych. Udziały w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 10.855.585,00 zł natomiast wykonanie za 4 m-ce b.r. wynosi 2.278.172,00 zł tj. 21% wykonania. Do dnia 18 maja Minister Finansów nie poinformował gmin o zmianie wysokości planu w tym zakresie. Biorąc pod uwagę średnio- miesięczne wpływy udziałów od osób fizycznych na podstawie danych historycznych, realizacja tej pozycji budżetu może wynieść 6.834.516,00 czyli 63% w stosunku do zaplanowanej. Należy mieć na uwadze bieżącą analizę wykonania dochodów budżetu i ewentualnie korektę budżetu o niewykonane udziały, tym samym korektę wydatków w ciągu 2020 r.

Subwencja oświatowa plan 7.518.733,00 wykonanie 3.441.072,00 tj. 45% - nie stanowi zagrożenia wykonania planu.

2. Wydatki organu wykonywane są zgodnie co do planu i zapotrzebowania poszczególnych jednostek budżetowych jak również przekazywanych dotacji otrzymywanych z Budżetu Państwa


SKARBNIK GMINY
Bernadeta Opasińska

Stargard, dnia 18.05.2020

WÓJT GMINY
Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Pan Sebastian Janiak
Przewodniczący Rady Gminy Stargard

Ad 1. Czy fundusz sołecki został uruchomiony? Czy podejmowane są ograniczenia wydatków w związku z tą sytuacją?

Na dzień 18.05.2020 roku wszystkie sołectwa uruchomiły swoje zadania składając wnioski o uruchomienie środków w ramach funduszu sołeckiego. Jedynie w sołectwie Witkowo Pierwsze ze względu na brak sołtysa, fundusz sołecki nie został uruchomiony w związku z czym nie jest realizowany.

Niektóre zadania w ramach funduszu sołeckiego w Referacie Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Społecznych szczególnie dotyczące wykaszania terenów zielonych i zakupu paliwa w związku z COVID -19 czas realizacji tych zadań został przesunięty na miesiąc maj. Z dniem 04.05.2020 roku zostały podpisane umowy na wykaszanie terenów zielonych oraz na sprzątanie. Również w tym czasie zostały wydane upoważnienia na zakup paliwa do kosiarek.

Zadania związane z integracją w sołectwach do dnia 18.05.2020 nie zostały zrealizowane ze względu na wprowadzone zakazy wynikające ze stanu epidemii COVID -19. W związku z powyższym gdy pojawi się możliwość na przeprowadzenie zebrań wiejskich pojawią się wnioski o zmianę funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczące przesunięcia środków z integracji na inne zadania.

W chwili obecnej ponoszone wydatki na realizację zadań na poziomie Referatu Organizacyjnego Spraw Obywatelskich i Społecznych nie są ograniczone.

WÓJT

Jerzy Makowski

Sporządziła: Iwona Rokita-Michalak

Pan Sebastian Janiak
Przewodniczący
Rady Gminy Stargard

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.05.2020 r. poniżej informuję:

Ad. 1)

Fundusz sołecki danego Sołectwa uruchamiany jest na wniosek Sołtysa. Z inicjatywy pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w roku bieżącym, Sołtysi rozpoczęli uruchamianie wniosków już od miesiąca stycznia. Kilka zadań zostało już wykonanych, część jest w trakcie rozpoczynania oraz część z nich oczekuje na realizację. Nadmienić należy, że kilka Sołectw dokonało uruchomienia wniosków w miesiącu maju br.

W miesiącach marzec i kwiecień br. prace realizowane były z częściowym tymczasowym wstrzymaniem ich zlecenia z powodu ogłoszonego stanu epidemii i ograniczeń pracy wielu instytucji. W miesiącu kwietniu dodatkowo wstrzymanie prac związane było z koniecznością oceny sytuacji finansowej gminy.

Aktualnie prace w zakresie realizacji zadań ujętych w Funduszach Sołeckich zostały wznowione i będą sukcesywnie realizowane.

Ad. 2)

Inwestycja związana z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tychowo część II, ze strony Urzędu Gminy Stargard jest gotowa do kontynuacji realizacji.

Przedmiar robót oraz kosztorys zostały skorygowane, w stosunku do projektu pierwotnego o zastosowane materiały oraz system grzewczy budynku, w III kwartale 2019 roku.

Dokumenty zostały przygotowane z podziałem zakresów na 3 części: budynek świetlicy, zaplecze sportowe oraz zagospodarowanie terenu.

W styczniu br. przeprowadzono oraz unieważniono postępowanie przetargowe, z powodu braku środków niezbędnych na realizację zadania.

Do zakończenia zadania konieczne jest podjęcie uchwały zabezpieczającej niezbędne środki na jego realizację.

Ad. 3)

Prace związane ze zmianą projektu na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Strachocinie są kontynuowane. Termin zakończenia wszystkich prac uzgodniono na 31 maja br. Zakres prac podzielono na 3 części: sala gimnastyczna, istniejący budynek szkoły z termomodernizacją oraz nowy budynek.

Do dnia dzisiejszego wykonane zostały dwie części: sala gimnastyczna oraz istniejący budynek szkoły z termomodernizacją.

Na budowę Sali gimnastycznej w dniu 30 kwietnia br. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie do realizacji zadania. Okres trwałości zadania w przypadku pozyskania środków 2021 – 2022.

Jednocześnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją istniejących budynków szkolnych. W wyniku analizy dokumentacji

na SP w Strachocinie, w zakresie konieczności spełnienia wymogu formalnego do oceny wniosków jaki został określony, w dniu 14 maja br. stwierdzono, że planowana inwestycja nie spełnia tego kryterium i wniosek nie zostanie złożony.

Warunek konieczny to wartość dofinansowania, która została określona na min. 500 tys. euro, tj. ponad 2 mln złotych brutto.

Dofinansowanie zadania określono w wysokości 70%, zatem wartość zakresu dotyczącego termomodernizacji musiałaby wynosić minimum 3 mln złotych brutto.

Zadanie to, zgodnie z kosztorysem wynosi ok. 1 mln złotych brutto.

Sporządził:

Beata Wilk

WOJCI

Jerzy Makowski