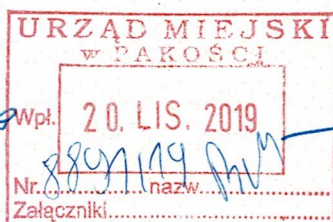


Oset Tomasz

Pakość 20.11.2019 r.

Radny Miasta Pakość



p. O. Kucner
20.11.2019

kopia
P. F.

Ewa Skrajek
28.11.2019

CP. 0003. 79.2019

Skarbnik Gminy Pakość
przez Przewodniczącą Rady
Miasta Pakości

Zapytanie

W związku z otrzymaniem przez Radnych Miasta Pakość materiałów dotyczących założeń do budżetu Gminy Pakość na rok 2020, który zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.412.235,37 zł, zwracam się z zapytaniem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zwiększenia planowanych wydatków gminy w 2020 roku w stosunku do roku 2019 w następujących Działach:

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	wydatki planowane w roku 2019	wydatki planowane na 2020 r.	procent wzrostu w stosunku do roku ubiegłego
Administracja publiczna wzrost o 154.263 zł						
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	4 500,00 zł	450%
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000,00 zł	228 400,00 zł	121%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00 zł	78 163,00 zł	176%
	75065	4260	Zakup energii	4 800,00 zł	7 200,00 zł	150%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	- zł	3 600,00 zł	wydatek nie planowany w roku 2019
	75095	4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00 zł	421 700,00 zł	120%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż wzrost o 18.000 zł						
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	20 000,00 zł	1000%
Oświata i wychowanie wzrost o 362.959 zł						
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	- zł	100 000,00 zł	wydatek nie planowany w roku 2019
	80104	2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00 zł	450 000,00 zł	191%
		4220	Zakup środków żywności	197 185,00 zł	245 144,00 zł	124%

Pomoc społeczna wzrost o 445.497 zł						
852	85205	4700	Szkolenie pracowników	700,00 zł	4 560,00 zł	651%
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00 zł	52 400,00 zł	301%
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 554,00 zł	224 121,00 zł	278%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	25 000,00 zł	500%
	4260		Zakup energii	5 700,00 zł	33 700,00 zł	591%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	166 900,00 zł	1113%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00 zł	3 030,00 zł	316%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	2 500,00 zł	1250%
	4700		Szkolenie pracowników	1 000,00 zł	4 000,00 zł	400%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	85 800,00 zł	286%
Edukacyjna opieka wychowawcza wzrost o 81.389 zł						
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00 zł	76 729,00 zł	1748%
	85412	4220	Zakup środków żywności	2 830,00 zł	11 880,00 zł	420%
Rodzina wzrost o 55.862 zł						
855	85504	4330	Zakup usług	45 000,00 zł	100 862,00 zł	224%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost o 418.947 zł						
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00 zł	532 000,00 zł	178%
	90015	4260	Zakup energii	250 000,00 zł	325 000,00 zł	130%
		6050	wydatki inwestycyjne	71 987,88 zł	182 635,58 zł	254%
Kultura fizyczna wzrost o 312.010 zł						
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne	17 990,00 zł	330 000,00 zł	1834%
Razem				1 870 896,88 zł	3 715 324,58 zł	199%

W załączniku Nr 11 „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” są zaplanowane o 500,000 zł więcej niż w roku 2019. Z czego wynika ta różnica.

Jednocześnie proszę aby na kolejne wspólne posiedzenie komisji przygotować zestawienie planowanych na 2020 rok wydatków wg rozdziałów w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2019. Takie zestawienie pomoże radnym lepiej analizować planowane wydatki.

Jo-ol Ah

OP.0003/79/2019

**Pan
Tomasz Oset
Radny Rady Miejskiej
w Pakości**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 listopada 2019r. w związku z otrzymaniem przez Pana projektu budżetu na 2020 rok, informuję że wyjaśnienia dotyczące planowanych dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu, zostaną przedstawione wszystkim radnym na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, które zostało ustalone na dzień 3 grudnia 2019r. Ponadto w uzasadnieniu i materiałach informacyjnych do projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 r. można zapoznać się ze szczegółowym opisem planowanych wydatków. Niemniej jednak wyjaśniam:

75022 § 4210 – zaplanowano zakup krzeseł na salę sesyjną,

75023 § 4040 – z uwagi na niewystarczające środki dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej klasyfikowane w rozdz.75011, zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków budżetu gminy,

75023 § 4170 – zaplanowano umowę zlecenia dla audytora wewnętrznego, umowy na doręczenie mieszkańcom zawiadomień oraz decyzji,

75065 § 4260, § 4400 – z uwagi na planowane przeniesienie CUW do budynku OKiT zaplanowano czynsz, który zostanie zapłacony w 2020r., uwzględniono również podwyżkę energii,

75095 § 4480 – z uwagi na przeprowadzone inwestycje w infrastrukturze wod.-kan., wartość do opodatkowania pod.od nieruchomości uległa zwiększeniu,

75414 § 4300 – konieczność opracowania planów operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,

80101 § 6050 – wprowadzono do zadań inwestycyjnych modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.E.Estkowskiego,

80104 § 2540 – wzrost dotacji nastąpił w związku ze zwiększeniem wydatków na wychowanie przedszkolne w Przedszkolu prowadzonym przez gminę oraz z doliczeniem subwencji na dzieci niepełnosprawne,

80101 § 4220 – zabezpieczono plan na żywienie dzieci w Przedszkolu publicznym, zgodnie z założonymi dochodami,

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono środki na szkolenie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, ponadto zaplanowano funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów, który rozpocznie swoją działalność od 2020r.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z adaptacją budynku po Przedszkolu Publicznym na potrzeby seniorów w ramach rewitalizacji,

85401 § 3020 – plan zostanie skorygowany i przeniesiony do rozdz. 80150 przy ZPO w Kościelcu,

85401 § 4220 – przyjęto wydatek na podstawie kalkulacji przedstawionej przez dyrektorów szkół podstawowych, dotyczy zakupu produktów żywnościowych na przygotowanie posiłków podczas zorganizowanych półkolonii w okresie zimowym i letnim,

85504 § 4330 - zaplanowano umieszczenie troje dzieci w pieczy zastępczej,

90001 § 4260 – zabezpieczono środki na zapowiadane podwyżki cen prądu,

90001 § 6050 – zaplanowano zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni; budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość; zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych

90015 § 6050 zaplanowano zadania: przebudowa oświetlenia w gminie Pakość; rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo- Mielno-Wojdał; zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo,

92601 § 6050 zaplanowano zadania: przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Kościelcu; zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez przebudowę boiska sportowego w m. Dziarnowo, dz. nr 34/92 i 34/93

Ponadto wyjaśniam, że zmiany planowanych wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, wynikają z przyjętego wzrostu dochodów z opłaty śmieciowej na 2020r. w zakresie stawki za odpady niesegregowane oraz wyczenia dochodów na podstawie stawek obowiązujących w 2019r. w całym rocznym okresie. Przypomnę, że wzrost stawki obowiązywał od kwietnia 2019r.

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszcza

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości.
3. Aa A.Kruszcza