

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu

**Przekazuję odpowiedź na zapytanie
Radnego Rady Miejskiej Międzychodu Ryszarda Sulej**

Co sprawiło największe trudności w zbilansowaniu budżetu?

Przy konstruowaniu projektu budżetu wyzwaniem jest zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -5 366 550,10 zł.

Bieżące koszty funkcjonowania, rosnące w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, prowadzą do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej.

W przyszłym roku po raz pierwszy w historii, kiedy nadwyżka operacyjna jest wyliczana, spadnie ona do poziomu poniżej zera. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu.

W wymiarze finansowym i formalnym celem prac nad dokumentem było zbilansowanie budżetu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zachowaniem zdolności do prowadzenia inwestycji. W wymiarze wydatków bieżących zmuszeni byliśmy do cięcia kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek. Celem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania gminy, przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji, a w konsekwencji dalszy rozwój gminy.

Projektowanie budżetu jest szczególnym wyzwaniem, przy dużej niepewności towarzyszącej znaczącym zmianom w finansach samorządowych. O kształcie przedstawianego projektu zdecydował szereg czynników zewnętrznych, oddziałujących negatywnie na finanse samorządowe.

Jaka była skala dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i jakiej spodziewać się można prognozy jej wysokości?

Do budżetu Gminy Międzychód wpłynęła opłata eksploatacyjna w kwotach:

- 10 60 018,34 zł w 2018 r.;
- 10 029 648,43 zł w 2019 r.;
- 8 565 981,90 zł w 2020 r.;
- 7 583 812,44 zł w 2021 r.;
- 7 073 099,07 zł w 2022 r.;
- 6 479 381,68 zł w 2023 r.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu zwraca się co roku, z zapytaniem do podmiotu wpłacającego opłatę o przewidywane wpływy. W oparciu o uzyskaną odpowiedź wprowadza do projektu a później do uchwały budżetowej plan dochodów z tego tytułu.

Jaki był średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu?

Wykonanie wynagrodzeń pracowników UMiG Międzychód w latach 2018-2023

Rok	Wynagrodzenia ogółem § 4010,4040	% wzrostu do poprzedniego roku	Średnia etatów	Minimalne wynagrodzenie	% wzrostu do poprzedniego roku
2018	4 010 985,47		59	2 100,00	
2019	4 063 080,84	1,32	60	2 250,00	7,14
2020	4 912 376,97	20,90	63	2 600,00	15,55
2021	5 243 854,89	6,74	62	2 800,00	7,69
2022	5 658 665,82	7,91	64	3 010,00	7,50
2023-plan	6 598 864,15	16,61	62	3490,00/3600,00	15,94/19,60

Jaka była struktura wydatków Gminy na promocję – jakie rodzaje wydatki na przestrzeni lat były dominujące?

Wydatki Gminy Międzychód na promocję w latach 2018-2023

Rok	klasyfikacja budżetowa	kwota ogółem	Zadanie	kwota
2018	75075-4170	11 540,00	Różna działalność promocyjna	3 540,00
			Babie lato w Mniszkach	8 000,00
	75075-4190	200,00	Różna działalność promocyjna	200,00
	75075-4210	39 785,22	Materiały promocyjne	13 892,89
			Współpraca z miastami partnerskimi	2 204,70
			Różna działalność promocyjna	21 191,12
			Dożynki Gminne	2 496,51
	75075-4300	670 790,80	Materiały promocyjne	96 689,58
			Dożynki Gminne	30 000,00
			Promocja gospodarcza	201 912,16
			Informator Międzychodzki	20 715,65
			Współpraca z miastami partnerskimi	36 981,40
			Święto podgrzybka	10 000,00
			Różna działalność promocyjna	212 695,95
			Promocja terenów inwestycyjnych	9 917,15
			Gala Noworoczna	13 418,53
			Współpraca z mediami	26 568,00
			Prognoza wielkości przewozów pasażerskich	11 892,38
	75075-4380	869,25	Współpraca z miastami partnerskimi	869,25
	75075-4430	26 834,40	Lokalna Grupa Rybacka OBRA	5 000,00
			LGD Puszcza Notecka	18 652,00
			WLPK Organizacja turystyczna	1 854,00
			Word Trade Center Poznań	1 328,40

RAZEM		750 019,67		750 019,67
2019	75075-4170	10 747,00	Różna działalność promocyjna	5 000,00
			Promocja terenów inwestycyjnych	280,00
			Babie lato w Mniszkach	5 000,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	467,00
	75075-4210	28 662,07	Materiały promocyjne	12 978,94
			Współpraca z miastami partnerskimi	3 723,15
			Różna działalność promocyjna	11 959,98
	75075-4300	597 756,08	Materiały promocyjne	69 862,09
			Dożynki Gminne	25 000,00
			Promocja gospodarcza	87 285,60
			Informator Międzychodzki	22 849,92
			Współpraca z miastami partnerskimi	47 910,07
			Święto podgrzybka	21 000,00
			Różna działalność promocyjna	276 800,18
			Promocja terenów inwestycyjnych	7 172,40
			Gala Noworoczna	13 307,82
			Współpraca z miastami partnerskimi	26 568,00
	75075-4380	1 008,60	Współpraca z miastami partnerskimi	492,00
			Promocja terenów inwestycyjnych	516,60
	75075-4430	26 825,40	Lokalna Grupa Rybacka OBRA	5 000,00
			LGD Puszcza Notecka	18 652,00
			WLPK Organizacja turystyczna	1 845,00
			Word Trade Center Poznań	1 328,40
RAZEM		664 999,15		664 999,15
2020	75075-3030	89 544,00	Zakup maseczek ochronnych	89 544,00
	75075-4170	5 904,00	Różna działalność promocyjna	5 504,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	400,00
	75075-4210	55 113,68	Materiały promocyjne	16 613,02
			Współpraca z miastami partnerskimi	8 355,11
			Różna działalność promocyjna	30 145,55
	75075-4300	409 874,38	Materiały promocyjne	90 454,83
			Aquaman Swimrun w Krainie 100 Jezior	10 000,00
			Promocja gospodarcza	90 774,00
			Informator Międzychodzki	32 758,50
			Współpraca z miastami partnerskimi	16 070,12
			Babie lato w Mniszkach	8 000,00
			Różna działalność promocyjna	137 896,59
			Gala Noworoczna	13 920,34
	Finał WOŚP	10 000,00		
	75075-4400	2 091,00	Różna działalność promocyjna	2 091,00

	75075-4430	26 968,00	Lokalna Grupa Rybacka OBRA	5 000,00
			LGD Puszcza Notecka	18 652,00
			WLPK Organizacja turystyczna	1 840,00
			Word Trade Center Poznań	1 476,00
RAZEM		589 495,06		589 495,06
2021	75075-4170	8 810,00	Różna działalność promocyjna	5 210,00
			Promocja terenów inwestycyjnych	3 600,00
	75075-4210	53 599,24	Materiały promocyjne	22 975,93
			Współpraca z miastami partnerskimi	1 084,08
			XV-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	3 802,00
			Różna działalność promocyjna	25 737,23
	75075-4300	406 436,51	Materiały promocyjne	81 229,49
			XV-lecie Uniwerytetu Trzeciego Wieku	5 890,00
			Promocja gospodarcza	103 157,52
			Informator Międzychodzki	65 445,95
			Współpraca z miastami partnerskimi	320,00
			Babie lato w Mniszkach	10 000,00
			Różna działalność promocyjna	139 593,55
			Promocja terenów inwestycyjnych	800,00
	75075-4400	14 760,00	Różna działalność promocyjna	14 760,00
	75075-4430	26 968,00	Lokalna Grupa Rybacka OBRA	5 000,00
			LGD Puszcza Notecka	18 652,00
WLPK Organizacja turystyczna			1 840,00	
Word Trade Center Poznań			1 476,00	
RAZEM		510 573,75		510 573,75
2022	75075-4170	2 186,00	Różna działalność promocyjna	2 186,00
	75075-4210	71 438,81	Materiały promocyjne	44 063,45
			Współpraca z miastami partnerskimi	2 715,51
			Różna działalność promocyjna	24 659,85
	75075-4300	497 068,09	Materiały promocyjne	80 000,00
			Strategia Rozwoju Gminy	27 675,00
			Promocja gospodarcza	64 540,10
			Informator Międzychodzki	58 691,94
			Współpraca z miastami partnerskimi	26 187,50
			Dni Międzychodu	24 920,00
			Różna działalność promocyjna	195 053,55
			Babie Lato w Mniszkach	10 000,00
Święto Podgrzybka			10 000,00	
75075-4400	14 760,00	Różna działalność promocyjna	14 760,00	

			Lokalna Grupa Rybacka OBRA	5 000,00
			LGD Puszcza Notecka	18 652,00
	75075-4430	27 446,60	WLPK Organizacja turystyczna	1 820,00
			Word Trade Center Poznań	1 476,00
			Różna działalność promocyjna	498,60
RAZEM		612 899,50		612 899,50
III kw. 2023 (wykonanie)	75075-4170	4 500,00	zadania własne Umowy o Dzieło sędziowanie koszykówki	4 500,00
	75075-4210	23 671,56	Materiały promocyjne	13 134,44
			Współpraca z miastami partnerskimi	8 064,60
			Różna działalność promocyjna	2 472,52
			Materiały promocyjne	63 565,95
	75075-4300	324 163,69	Współpraca z miastami partnerskimi	51 860,04
			Promocja gospodarcza	35 027,99
			Informator Międzychodzki	39 991,96
			Dni Międzychodu	54 920,00
			Różna działalność promocyjna	56 747,75
			Święto Podgrybka	20 000,00
			Promocja terenów inwestycyjnych	2 050,00
			75075-4380	2 400,00
	75075-4400	11 070,00	Różna działalność promocyjna	
	75075-4430	44 706,00	Lokalna Grupa Rybacka OBRA	5 000,00
			LGD Puszcza Notecka	36 196,00
WLPK Organizacja turystyczna			2 034,00	
Word Trade Center Poznań			1 476,00	
RAZEM		410 511,25		410 511,25

Jakie wydatki zostały objęte działaniami oszczędnościowymi?

We wskazanym okresie podejmowano działania oszczędnościowe:

- wymiana Oświetlenia na energooszczędne, zarówno ulicznego jak i w budynkach użyteczności publicznej;
- Zarządzenie Burmistrza w sprawie ograniczenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Międzychód;
- bieżące monitorowanie wydatków.

Jaka była ilość wniosków składanych do budżetu i sposób ich rozpatrywania?

Wnioski do budżetu nie podlegają ewidencji.

Corocznie do Projektu budżetu wpływają od wszystkich jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych (sołectw). Wpływają też wnioski od części Radnych lub klubów radnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.

Zdarza się, że po przedłożeniu Projektu wpływają wnioski do dokonanie zmian. Jeżeli wnioski są zasadne i nie powodują zwiększenia deficytu Burmistrz wprowadza je w ramach autopoprawek, zmian pomiędzy projektem a uchwałą budżetową.

Wszystkie wnioski składane do budżetu rozpatrywane są pod względem zgodności z przepisami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, zgodności ze Strategią Gminy, zasadności, celowości, potrzeb mieszkańców.

Projekt uchwały budżetowej, a w konsekwencji budżet gminy pod względem prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków jest konstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystywanie spodziewanych dochodów.

Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami oraz umowami wieloletnimi, spłata zadłużenia wyznacza poziom planowanych inwestycji. W planie wydatków majątkowych zabezpiecza się przede wszystkim środki na realizację zadań kontynuowanych i zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Czy były zadania i wydatki nałożone przez władze centralne a realizowane z budżetu Gminy?

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone odrębnymi ustawami:

- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- zadania realizowane przez USC,
- aktualizacja list wyborczych,
- wybory,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
- ośrodki wsparcia,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Karta Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- świadczenia osłonowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- świadczenia z Funduszu Pomocy,
- kupno i sprzedaż węgla.