

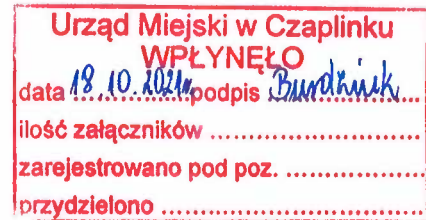
PROTOKÓŁ Nr 21/21
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 02 września 2021 roku.

O godz. 13:30 Komisja zebrała się w następującym składzie:

- Wacław Mierzejewski – przewodniczący,
- Marcin Czerniawski,
- Ewa Sobczak,
- Anna Minkiewicz,
- Zdzisław Łomaszewicz,
- Sebastian Matułowicz.

Nieobecni:

- Tomasz Marciniak.



Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
Manuela Nowak – za Skarbnika Gminy Czaplinek,
Aleksandra Ławrukiewicz – radna.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
2. Sprawy bieżące.

Ad 1.

Pani Manuela Nowak z-ca Skarbnika Gminy Czaplinek omówiła realizację budżetu gminy Czaplinek za pierwsze półrocze 2021 roku.

W zakresie dochodów budżetowych osiągnięto wynik 32.823.273,03 zł, co stanowi 54,96% założonego planu rocznego. Szczególnie ponad plan wykonano dochody w zakresie podatków, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych. Słabo wyglądają wpłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za sprzedaż majątku gminnego. Dochody Gminy zostały zaprezentowane w załącznikach nr 1 i 2 sprawozdania.

Przychody nie zostały wykonane, albowiem w omawianym okresie Gmina nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Również nie korzystano z kredytu bieżącego. Gmina nie miała zadłużeń z tytułu zadłużeń wymagalnych. Natomiast należności dla gminy sięgają kwoty 6.372.610 zł w tym zaliczki alimentacyjne 2.951.761 zł oraz podatek od osób fizycznych 2.156.715 zł. Należności są opisane dokładnie w załączniku nr 7.

Wydatki zostały wykonane w wysokości blisko 28.000.000 zł co stanowi 46,63% założonego planu rocznego. Najniżej wykonano wydatki inwestycyjne bo tylko na kwotę 531.000 zł, co stanowi 8,34% planu, niemniej płatności faktur odbywają się na bieżąco i w kolejnych miesiącach będą odbierane i rozliczane kolejne, trwające inwestycje. Wszystkie te dane zawarte są w załącznikach nr 3 i 4 do sprawozdania. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych jest szczegółowo opisane w załączniku nr 6, gdzie na plan po zmianach na kwotę 6.371.907,00 zł wykonano 531.538,45 zł – co stanowi 8,34%. Dług publiczny na koniec roku wyniesie około 21.331.019 zł, co jest zawarte w załączniku nr 4.

Po wystąpieniu pani Z-cy Skarbnika rozwinęła się dyskusja.

Najczęściej podnoszone sprawy dotyczyły dalszej realizacji budżetu w kolejnym półroczu, albowiem podczas układania planu na rok 2021 w niektórych działach celowo zaniżano poziom wydatków, teraz należy budżet modyfikować, szczególnie w zakresie gospodarki „śmieciowej”. Problem ten nie dotyczy zaplanowanych inwestycji. Osobnym sprawą jest duży wzrost cen materiałów budowlanych oraz robocizny, co spowoduje, że niektóre prace remontowe będą musiały być przełożone na kolejny rok (np. remont dachu świetlicy w Broczynie).

Podnoszono również problem zadłużenia Gminy (wg tzw. „starych przeliczników”) wynosi on 42% - przy dopuszczalnym 60%.

Zapoznano się także z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr LVI.257.Z.2021 z dnia 2 września 2021 z przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2021 roku. Skład Orzekający zaopiniował sprawozdanie pozytywnie z uwagą dotyczącą planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury w zakresie jego należności i zobowiązań.

Ad 2.

- Pan Burmistrz Marcin Naruszewicz poruszył problem ewentualnego zakupu obiektu po byłym „Hotelu Elekt”, stojącym przy Rynku Miejskim jako potencjalnej siedziby Ratusza, przewidywany koszt zakupu to około 3.800.000zł ;
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Olejniczak ponowił prośbę o ujęcie w bieżącym planie wydatków środków na zakup wozu strażackiego dla OSP Siemczyno, eksploatowanego w Szwajcarii, przewidywany koszt to około 40.000 zł.,
- w związku z zaplanowaną sesją Rady Miejskiej w dniu 6 września 2021 roku Pani Manuela Nowak z-ca Skarbnika Gminy Czaplinek omówiła projekt uchwały zawarty w druku 358/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek oraz projekt uchwały – druk nr 359/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021 – 2030, w swoich wystąpieniach radni dopytywali szczegółów proponowanych zmian w tym szczególnie znacznego wzrostu deficytu budżetowego,

Wypracowane wnioski:

Nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 15:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski