

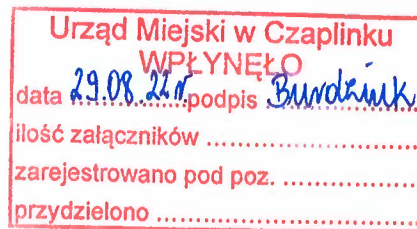
PROTOKÓŁ Nr 27/22
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

O godz. 13:00 Komisja zebrała się w następującym składzie:

- Wacław Mierzejewski – przewodniczący,
- Marcin Czerniawski,
- Ewa Sobczak,
- Anna Minkiewicz (zdalnie),
- Zdzisław Łomaszewicz.
- Sebastian Matułoć.

Nieobecni:

- Tomasz Marciniak,



Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka,
Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek,
Aleksandra Ławrukiewicz – radna,
Monika Wilczyńska – Kierownik Referatu Podatków,
Kamila Rodak-Szydłowska – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Czaplinek na I. półrocze 2022 roku.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Wacław Mierzejewski.

Ad. 1.

Po kilku słowach wstępu na temat zaplanowanego porządku posiedzenia oddał głos Pani Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek.

Zreferowała Ona pokrótce wykonanie budżetu Gminy Czaplinek za I. półrocze 2022 roku, materiał ten otrzymali radni kilka dni przed posiedzeniem.

Na plan dochodów 63.739.465,47 wykonano w kwocie 35.427.155,52 (tj. 53,58%), w tym dochody bieżące na plan 57.516.580,47 wykonano 34.720.426,67 (tj. 60,37%), a majątkowe na plan 6.222.885,00 wykonano 702.728,85 (tj. 11,29%).

Szczegółowo dochody przedstawiono w zał. Nr 1 na str. 44, w tym natomiast dochody majątkowe – str. 54 – to głównie dofinansowanie naszych zadań inwestycyjnych, których płatność nastąpi w II półroczu 2022, natomiast dochody z mienia § 0760 (przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 68.000,00 – wykonano w kwocie 40.044,75 (tj. 58,89%) a § 0750 (sprzedaż mienia) na plan 1.685.000,00 – wykonano 406.637,10 (tj. 24,13%).

W załączniku Nr 2 przedstawiono szczegółowo opis i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł – str. 56 powyżej 50% wykonano w podatku rolnym – 66,6%, w podatku leśnym – 51,3% w podatku od spadków i darowizn – 53,2%. Wpływy z opłaty skarbowej – 65,0%, eksploatacyjnej – 72,2%, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 86,0%, od czynności cywilnoprawnych – 86,7%, z użytkowania wieczystego 70,0%, wpływy z najmu

i dzierżawy 60,3%, z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 58,9%, wpływy ze sprzedaży wyrobów 233,2%, odsetki 676,8% i 242,3%.

Na plan 68.722.099,47 wydatki wykonano w wysokości 34.260.623,48 (tj. 49,85%), w tym bieżące na plan 57.052.514,47 wykonano w kwocie 31.983.372,82 (tj. 56,05%), a majątkowe na plan 11.669.585,00 wykonano w kwocie 2.277.250,66 (tj. 19,51%).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3 – str. 58 w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe wykonano w dość niskim procencie ze względu na to, że są one w trakcie realizacji i dopiero w II. półroczu nastąpią płatności.

W załączniku Nr 6 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych uwzględniając plan pierwotny, plan po zmianach i wykonanie (str. 78).

W załączniku Nr 5 (str. 76) przedstawiono wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w ramach budżetu.

W załączniku Nr 7 (str. 80) wykazano wszystkie należności i ich rodzaj na łączną kwotę 6.283.678,13. Na niniejszą kwotę największy wpływ mają dwa rodzaje należności, tj.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1.939.949,70;
- należności M-G Ośr. Pomocy Społ. (zaliczka alimentacyjna plus odsetki) 3.063.140,93.

Należności te zostały wyjaśnione i opisane w załączniku Nr 7 (str. 80).

Wynik budżetu.

Na koniec czerwca na planowany deficyt w kwocie (-)4.982.634,00 – wykonano nadwyżkę w wysokości 1.166.532,04 zł i jest ona wynikiem wysokiego wykonania dochodów przy jednoczesnych niższych wydatkach.

W roku 2022 planowane są przychody w kwocie 7.898.163,00 tj.:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - kredyt w kwocie | - 196.602,00 |
| - obligacje w kwocie | - 2.600.000,00 |
| - pożyczka NFOŚ w kwocie | - 1.279.090,00 |
| | <u>4.075.692,00</u> |

- niewykonano - 3.822.471,00.

Do końca czerwca zaciągnięto pierwszą transzę pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania „budowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ulicy Akacjowej w Czaplinku” w wysokości 538.331,00. Pozostałe przychody realizowane będą w drugim półroczu.

Rozchody.

W roku 2022 planowane są spłaty kredytów i pożyczek w wysokości: 2.915.529,00.

W pierwszym półroczu nie dokonano żadnych spłat, ponieważ zgodnie z harmonogramem płatności te nastąpią do 30.XII.2022 roku.

Dług publiczny.

Na koniec 2021 roku dług wynosił 21.500.001,00 złotych.

- | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| W roku 2022 planuje się zaciągnąć: | obligacje | 2.600.000,00 |
| | pożyczka NFOŚiGW | 1.279.090,00 |
| | kredyt | <u>196.602,00</u> |
| | razem : | <u>4.075.692,00</u> |

oraz zapłacić 2.915.529,00 odsetek wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Według planu na koniec roku 2022 dług wyniesie 22.660.164,00 tj.: 35,55% planowanych dochodów ogółem.

Kończąc wystąpienie, zwróciła uwagę na fakt, iż w miesiącu wrześniu proponuje podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, albowiem na chwilę obecną brakuje już w oświacie około 600.000 zł oraz w innych działach i na zapłacenie wyższych odsetek od zaciągniętych kredytów na około 200.000 zł. Również będzie problem z opłatą za wywóz nieczystości stałych, albowiem na koniec m-ca czerwca zostało w budżecie około 1.000.000,- zł, a miesięczne rachunki wynoszą blisko 300.000 zł.

Rozwinęła się dyskusja w której głos zabierali radni oraz pozostali obecni na posiedzeniu. Głównie podniesiono następujące tematy:

- zbyt duże wydatki ponosi gmina w zakresie finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin – w porównaniu z obszarem powiatu są to duże kwoty, może należałoby bardziej w ramach opieki społecznej zatrudnić asystentów rodzin oraz motywować inne rodziny do szkoleń w tym zakresie;
- konieczność kontroli segregacji śmieci oraz nadzoru nad firmą je wywożącą (ZGK Sp. z o.o) w zakresie łączenia jednym transportem zarówno od mieszkańców jak i instytucji;
- ewentualne zagrożenia co do realizowanych inwestycji to świetlica Pławno wystąpiono o zwiększenie dofinansowania z środków zewnętrznych; jest też problem kanalizacji Siemczyna w zakresie robót na terenie „Pałacu” – ale są to sprawy techniczne pomiędzy dwoma wykonawcami i nie dotyczą kosztów po stronie Gminy; ul. Pięciu Pomostów tam wykonawca wejdzie po 15.IX.2022 roku; trwa modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej; aktualizowana jest dokumentacja na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej przy ul. Wałeckie 49, również jest sprawdzana dokumentacja – kosztorys na dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Drawsko od ul. Złocieniecki do Pięciu Pomostów.

Wysłuchano informacji na temat zagospodarowania płyt „jumbo”, które będą zdemontowane z remontowanej ul. Pięciu Pomostów.

Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji członkowie Komisji Finansów i Budżetu zgodzili się z zapisem w protokole, że zapoznano się z wykonaniem budżetu Gminy Czaplinek za I. półrocze 2022 roku.

Ad. 2. Sprawy bieżące. Podniesiono następujące problemy:

- ❖ wykonanie zrzutni ścieków dla jachtów na terenie Ośrodka Sportów Wodnych, Gmina wystąpi do WFOŚ o pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia do wysokości 50%;
- ❖ podniesiono problem monitorowania jakości wód naszych jezior, należy nawiązać bliższą współpracę z Politechniką Koszalińską, która takie badania prowadzi w celach naukowych;
- ❖ należałoby podjąć działania zmierzające do zaktualizowania map z granicami miasta, sołectw i gminy;
- ❖ zastanowić należałoby się nad rozszerzeniem terenu pod kąpielisko nad jeziorem Czaplino z uwagi na to, że jest ono bardzo mocno obciążone;
- ❖ brak nadzoru nad mniejszymi jeziorami (Krzemno, Krzemionko itp.), gdzie przyjezdni bez stosownych zezwoleń rozbijają namioty i pozostawiają śmieci;
- ❖ mała ilość wody w mniejszych jeziorach powinna nas dopingować do pracy nad małą retencją, tym bardziej, że można starać się o zewnętrzne dotacje;
- ❖ „Pol’and’Rock Festival!” – podsumowanie imprezy odbędzie się do końca września 2022 roku.

Wypracowane wnioski:

Nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 14:20.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski