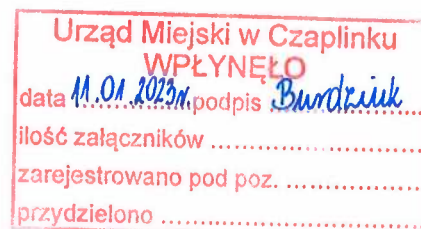


PROTOKÓŁ Nr 28/22
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 24 listopada 2022 roku.

O godz. 14:00 Komisja zebrała się w następującym składzie:

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



Nieobecni:

- Sebastian Matułowicz (uspr.)

Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka,
Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek,
Władysław Wojtowicz – radny (zdalnie),
Aleksandra Ławrukiewicz – radna,
Jolanta Czapiga – Zastępca Skarbnika Gminy Czaplinek,
Maciej Bernat – radny.

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu odbyło się wspólnie z Komisją Rewizyjną.

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marcin Czerniawski.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.
2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przywitał zgromadzonych członków obu komisji oraz pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu. Po kilku słowach wstępu na temat zaplanowanego porządku posiedzenia ustalono, że bieżące spotkanie zostanie poświęcone omówieniu zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r. Natomiast Radni spotkają się jeszcze raz przed sesją grudniową aby zająć stanowisko w sprawie budżetu i zaproponować ewentualne zmiany. Przewodniczący oddał głos Pani Skarbnik. Pani Manuela Nowak rozpoczęła od omówienia zaplanowanych dochodów na rok 2023. Łączna kwota dochodów wynosi 64.146.098,00 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 54.371.749,00 zł, a dochody majątkowe 9.774.349,00 zł. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła poszczególne działy budżetu w zakresie dochodów. Przedstawiła wzrosty i spadki dochodów bieżących zaplanowanych na rok 2023 w porównaniu do wykonania roku 2022. W dochodach majątkowych zostały omówione źródła finansowania zaplanowanych inwestycji. Część dochodów

majątkowych będzie dotyczyła inwestycji rozpoczętych w roku 2022, które nie zostały zakończone i będą kontynuowane w roku 2023. Radni otrzymali wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2023 na łączną kwotę 1.537.000,00 zł, plus nieruchomości rezerwowe na kwotę 550.000,00 zł. Po omówieniu zaplanowanych dochodów Radni przystąpili do zadawania pytań. Radny Marcin Czerniawski zapytał czy w przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostały dochody związane z odzyskaniem podatku VAT od zrealizowanych inwestycji? Pani Manuela odpowiedziała, że nie ma w projekcie budżetu dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT. Niemniej jednak wspólnie z firmą Deloitte, urzędnicy pracują nad odzyskaniem VAT-u z inwestycji związanych z wykonaniem ujęcia wody na ulicy Akacjowej oraz wykonaniem sieci kanalizacyjnej do m. Siemczyno etap II. Zwrot podatku VAT z tych dwóch inwestycji może wynieść około 700.000,00 zł. Radny Marcin Czerniawski zapytał jeszcze o dochody zaplanowane na pokrycie kosztów gospodarki śmieciowej, czy planowany jest wzrost opłaty od mieszkańca? W tym dziale w budżecie zapisana jest kwota 3.500.000,00 zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że przy obecnych wpływach do budżetu przy stawce 31,00 zł/osobę dochody powinny wynieść około 3.200.000,00 zł. Natomiast czy będzie podwyżka opłaty od mieszkańca Pani Skarbnik nie potrafiła odpowiedzieć, ponieważ nie są znane jeszcze koszty odbioru i utylizacji odpadów na instalacji w Wardyniu Górnym oraz koszty ZGK za odbiór odpadów od mieszkańców i transport. Na tym zakończono omawianie dochodów budżetowych i przystąpiono do planu wydatków na 2023 rok. Przewodniczący ponownie oddał głos Pani Skarbnik, w celu omówienia wydatków bieżących i majątkowych. Ustalono, że wydatki zostaną omówione według kolejności poszczególnych działów w budżecie. Łączna kwota wydatków została ustalona w wysokości 65.774.099,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 54.159.676,00 zł, a wydatki majątkowe 11.614.423,00 zł. Planowany deficyt ma wynieść 1.628.001,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Pani Skarbnik omówiła każdy z działów budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. W trakcie omawiania na bieżąco były zadawane pytania, na które Pani Skarbnik i Zastępca Burmistrza udzielali odpowiedzi. Pytania dotyczyły między innymi: transportu dzieci do szkół, planu wydatków w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, utrzymania dróg gminnych, funduszu Burmistrza na działania promocyjne, gospodarki śmieciowej, obsługi długu, funduszu sołeckiego i funduszu obywatelskiego, a także utrzymania świetlic wiejskich, dotacji dla CZOK na organizację imprez kulturalnych, inwestycji oraz opłaty za usunięcie drzew do Starostwa Drawskiego, w sprawie której dyskusja była nieco dłuższa. Radny Wacław Mierzejewski złożył w tej sprawie interpelację, na którą otrzymał odpowiedź (zamieszczone na BIP), niemniej jednak sprawa jest niepokojąca z uwagi na ogólną wartość opłaty w wysokości blisko 240.000,00 zł, którą Gmina będzie musiała zapłacić do Starostwa w ciągu 2 najbliższych lat. Radni podnieśli, że te środki powinny być przeznaczone na jakąkolwiek inwestycję a nie opłatę do drugiego Urzędu za niedopilnowanie posadzonych drzew. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że uzgodnione zostało ze Starostą Drawskim porozumienie (na razie ustne) o kompensacji pewnych wydatków. Wartość tej opłaty, którą Gmina wniesie do Starostwa Powiatowego, ma zostać Gminie skompensowana w postaci wsparcia na realizację przyszłych inwestycji drogowych na terenie Gminy. Na zakończenie Pani Skarbnik omówiła przychody i rozchody budżetu oraz omówiła sprawę zadłużenia Gminy. W 2023 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 37.850,00 zł, następnie emisja obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł oraz wykorzystanie środków z poprzednich lat w kwocie 300.322,00 zł. Łączna wartość przychodów wynosi 4.838.172,00 zł. Planowana na 2023 r. kwota na spłatę zaciągniętych kredytów - rozchody - wynosi 3.210.171,00 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2021 r. wynosiło 21.500.001,00 zł. Według planu na koniec 2022 r. ma wynieść 22.463.562,00 zł. Natomiast na koniec 2023 r. planowane zadłużenie ma wynieść 23.753.391 zł. W porównaniu do planowanych w roku 2023 dochodów wskaźnik zadłużenia wynosi 37%.

Postanowiono, że do tematu budżetu na rok 2023 Komisje wrócą po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 2. Sprawy różne

- Opracowano plan pracy Komisji na 2023 rok.

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski

