

PROTOKÓŁ NR 27
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 11 maja 2023 r.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

1. Marcin Czerniawski,
2. Maciej Bernat,
3. Władysław Wojtowicz,
4. Sebastian Matułowicz.

Urząd Miejski w Czaplinku	
WPŁYNEŁO	
data 03.07.2023r.	podpis Burdziej
ilość załączników	
zarejestrowano pod poz.	
przydzielono	

Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

1. Pan Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
2. Pan Janusz Bartczak – Zastępca Burmistrza Czaplinka,
3. Pani Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek,
4. Pan Wacław Mierzejewski – Radny Rady Miejskiej w Czaplinku,
5. Pan Zdzisław Łomaszewicz – Radny Rady Miejskiej w Czaplinku,
6. Pani Ewa Sobczak – Radna Rady Miejskiej w Czaplinku,
7. Pani Anna Minkiewicz – Radna Rady Miejskiej w Czaplinku.
8. Pan Dariusz Sapiński – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
9. Pan Zbigniew Witasek – Inspektor ds. drogownictwa.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w części wspólnie z Komisją Finansów i Budżetu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie oraz wypracowanie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2022 r.
2. Analiza stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta.
3. 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 w zakresie wspólnego posiedzenia obu komisji zostanie poświęcone omówieniu wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2022 r.

Przewodniczący oddał głos Pani Skarbnik, która rozpoczęła od omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

W minionym roku zrealizowano dochody w wysokości 98,49% planu tj.:

- dochody bieżące – 67.518.771,60 zł – tj.: 99,99% planu,
- dochody majątkowe – 4.279.167,73 zł – tj.: 79,61% planu.

Dochody bieżące zostały skorygowane o kwotę 112,00 zł. w sprawozdaniu Rb 27S Przedszkola Publicznego i w związku z tym, już po otrzymaniu opinii RIO dokonano korekty sprawozdania o wykonanych dochodach RB 27 S i korekty NDS. Tym samym budżet zamknął się deficytem w wysokości (-) 3.794.093,65 zł. przy planowanym deficycie (-) 4.982.634,00 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 97,06% tj.:

- wydatki bieżące - 65.339.029,50 zł – tj.: 97,10%,
- wydatki majątkowe - 10.253.003,48 zł – tj.: 96,78%.

Realizacja wydatków bieżących nie przekracza osiągniętego w roku 2022 poziomu dochodów bieżących. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne, co świadczy o terminowości regulowania płatności gminy.

Natomiast w wydatkach majątkowych dokonywane były w ciągu roku zmiany ze względu na sytuację ekonomiczną w naszym kraju oraz sytuację na świecie. Gmina w roku 2022 otrzymała wiele dodatkowych środków i dofinansowań.

Należy zauważyć, że dochody budżetowe uzyskane z gospodarki odpadami nie pokryły w całości wydatków związanych z wywozem śmieci i tak: wpływy z tej opłaty wyniosły 2.906.856,54 zł i były niższe o kwotę 449.020,51 zł niż wydatki poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przychodach zaplanowano emisję obligacji w wysokości 2.600.000,00 zł z czego uruchomiono kwotę 1.500.000,00 zł. Ponad to zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.279.090,00 zł, z czego w roku 2022 uruchomiono kwotę 1.215.135,00 zł (63.955,00 zł wpłynęło w marcu 2023 r. jako refundacja zrealizowanego zadania). W planie budżetowym występował kredyt 196.602,00 zł, który nie został zaciągnięty.

Gmina korzystała z środków pieniężnych, które pozostały z roku 2021 w wysokości 3.822.471,00 zł. Na koniec roku 2022 na rachunku pozostała kwota – 1.079.070,65 zł.

W rozchodach zaplanowano do spłaty kwoty rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.915.529,00 zł i spłacono je zgodnie z harmonogramem.

Skarbnik omówiła również dług publiczny.

- stan długu na koniec 2021 wynosił (-) 21.500.001,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW (+) 1.215.135,00 zł,
- wyemitowano obligacje do PKO BP (+) 1.500.000,00 zł,
- spłacono raty (-) 2.915.529,00 zł.

Dług na koniec roku 2022 wyniósł 21.299.607,00 zł, to:

do wysokości planowanych dochodów stanowi 29,22%,

do wysokości wykonanych dochodów stanowi 29,66%,

i jest on niższy porównując do roku poprzedniego o kwotę 200.394,00 zł.

Po wystąpieniu pani Skarbnik rozwinęła się dyskusja, gdzie podnoszono różne tematy związane z przedłożonym sprawozdaniem. Główne zagadnienia to między innymi:

- rozliczenia finansowe za wykonaną kanalizację do miejscowości Siemczyno i związane z tym ewentualne podwyżki cen za wodę i kanalizację dla wszystkich mieszkańców;
- wysokie koszty ponoszone przez Gminę, związane z utrzymaniem placówek oświatowych, wydano ogółem 18.950.692,25 przy subwencji 8.101.968,00 – co stanowi blisko 63%;
- dopłaty do wywozu nieczystości stałych i uszczelnienie rozliczeń a także ewentualne zmiany zasad opłat.

Zapoznano się również z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Czaplinek za rok 2022. Opinia ta jest pozytywna – bez uwag.

Członkowie obu komisji uznali, że budżet Gminy Czaplinek w 2022 r. został zrealizowany z zachowaniem zasad celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu publicznymi środkami finansowymi. Członkowie komisji nie stwierdzili w tym zakresie żadnych rażących uchybień oraz nieprawidłowości mogących negatywnie rzutować na ocenę wydaną przy opiniowaniu wykonania budżetu za 2022 r. Potwierdza to pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. wyrażona w formie Uchwały Nr 50.23.4.2023.

Na tym zakończono I część posiedzenia.

Ad. 2. Punkt drugi porządku posiedzenia dotyczył tematu analizy stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta, który jest zawarty w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych Panów Dariusza Sapińskiego i Zbigniewa Witaska. Panowie rozdali zebranym członkom Komisji oraz osobą uczestniczącym w posiedzeniu spoza komisji materiały dotyczące przedsięwzięć drogowych w trakcie realizacji w 2023 r. i zaplanowanych do realizacji w latach następnych, charakterystykę sieci dróg przebiegających przez gminę Czaplinek i zestawienie potrzeb budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie miasta (materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Następnie Pan Dariusz Sapiński przystąpił do omówienia przedsięwzięć drogowych aktualnie realizowanych w gminie Czaplinek. W zakres inwestycji drogowych wpisane zostały również remonty istniejących i budowa nowych ścieżek pieszo-rowerowych, które są aktualnie realizowane na terenie miasta i gminy. Praktycznie wszystkie aktualnie realizowane zadania drogowe są finansowane w znacznym stopniu ze środków zewnętrznych. Budowa dróg gminnych w północnej części miasta (ulice Pięciu Pomostów, Jarzębinowa i Jesionowa) dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład, budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Nadbrzeża do ulicy Parkowej jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko również jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie w zakresie remontu drogi gminnej w Głębocku, dofinansowuje Nadleśnictwo Czaplinek. Na terenie Czaplinka rozpoczęła się również inwestycja w zakresie remontu drogi w ulicy Poznańskiej. Jest to droga powiatowa, na remont której Starostwo Powiatowe uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Również Gmina Czaplinek w części współfinansuje to zadanie. Poza wyżej wymienionymi inwestycjami, swoje zadania na terenie gminy realizuje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich i jest to budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego i największe zadanie, które być może rozpocznie się w roku bieżącym, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek – etap II. Przy realizacji tej inwestycji Gmina Czaplinek będzie musiała wykonać remont sieci kanalizacyjnej w ulicy Wałeckiej i planowane jest tutaj uszczelnienie poprzez włożenie specjalnego rękawa na całej długości kolektora. Radny Sebastian Matułowicz zapytał czy zamiast doszczelniać, nie lepiej byłoby położyć nowy. Pan Dariusz Sapiński i Pan Zbigniew Witasek odpowiedzieli, że koszt położenia nowego byłby dużo większy niż doszczelnienie i gmina nie jest przygotowana na taki wydatek. Łączna szacowana wartość wszystkich wyżej wymienionych inwestycji wynosi 134.802.237,03 zł, a przyznane dofinansowania to 80.444.506,83 zł.

Pan Zbigniew Witasek dodał, że poza wymienionymi na zestawieniu inwestycjami, w tym roku ma również zostać zrealizowany remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Sikory. Zadanie będzie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a planowany koszt remontu to 2 mln zł.

Głos zabrał Radny Władysław Wojtowicz w sprawie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 177, tj. ulica Pławieńska od Czaplinka do Pławna. Tutaj zasadnym byłoby wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości, ponieważ wielu mieszkańców korzysta z tej drogi spacerując, jeżdżąc na rowerze, a mieszkańcy Pławna przemieszczając się w drodze do autobusu dowożącego dzieci do szkoły. W miejscowości Pławno nie ma chodnika dla pieszych, dzieci muszą iść wzdłuż drogi do przestanku autobusowego, a panuje tam znaczny ruch zwłaszcza samochodów ciężarowych wożących drewno z lasu. Niestety nie ograniczają oni prędkości i jeżdżą powyżej dopuszczalnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej wystosują w tej sprawie wniosek do Burmistrza Czaplinka aby starał się o wprowadzenie budowy takiej ścieżki przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Następnie Pan Dariusz przystąpił do omówienia zadań inwestycyjnych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Jest to remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sikory, na który planujemy pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejny wniosek został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotyczy on remontu drogi w ulicy Kochanowskiego, tj od ulicy Wałeckiej do ulicy Słowackiego wraz z remontem chodników. Dwa ostatnie zadanie na które Gmina złożyła wnioski to zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka. Tutaj projekt rewitalizacji został podzielony na dwa zadania z uwagi na wysokość kosztów i ograniczenia z tym związane wynikające z regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne szacowane koszty wyżej wymienionych inwestycji to 8.011.583,77 zł, a planowane dofinansowanie 6.863.504,35 zł. Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcia naborów.

W dalszej kolejności komisja przeszła do zestawienia potrzeb budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie miasta. Pan Zbigniew Witasek powiedział, że tabela jest na bieżąco prowadzona i aktualizowana, dlatego znajdują się na niej drogi, które już zostały wyremontowane lub są w trakcie budowy / remontu. Przewodniczący Komisji Pan Marcin Czerniawski zwrócił

uwagę na zadanie w zakresie remontu drogi w ulicy Bema. Stan techniczny tej drogi jest fatalny. Problemem jest również sprawa własności gruntów, dlatego zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach ZRiD. Kolejnym omówionym zadaniem był Rynek. Z uwagi na duże koszty przebudowy Rynku inwestycja nie mogła zostać złożona do Rządowego Funduszu Polski Ład i na razie nie ma programu z którego moglibyśmy starać się o dofinansowanie. Członkowie Komisji wraz z Burmistrzem podjęli dyskusję nad zakresem przebudowy Rynku, że w opinii wielu mieszkańców, radnych, a także Burmistrza rozwiązania projektowe nie są zbyt trafione i były krytykowane już wcześniej ze względu na zbyt duże zabetonowanie placu. Radni z poprzedniej kadencji wypowiedzieli się, że w ramach konsultacji jakie były prowadzone na etapie projektowania, na jednym ze spotkań w Urzędzie Miejskim większość obecnych wypowiedziała się negatywnie w zakresie koncepcji przebudowy Rynku. Na co ówczesny Burmistrz Pan Adam Kośmider powiedział, że i tak to on będzie podejmował decyzję w tej sprawie i projekt pozostał w takim kształcie jak mamy na dzień dzisiejszy. Radna Anna Minkiewicz zadała pytanie dotyczące remontu drogi w ulicy Ceglanej, jakie są szanse na realizację tego zadania? Pan Dariusz Sapiński odpowiedział, że problemem jest zbyt mała szerokość drogi przez co nie kwalifikuje się ona do żadnego z programów, z których można uzyskać dofinansowanie na jej remont. W związku z czym gmina musiałaby wykonać zadanie ze środków własnych, a jest to koszt około 1,3 mln złotych. Pan Zbigniew Witasek poinformował, że droga w ulicy Ceglanej w planach przewidziana jest do ulicy Pławieńskiej w kierunku dworca PKP. Zgodnie z założeniami rozbudowy miasta na terenach wzdłuż tej drogi w przyszłości planowane są działki pod budownictwo, dlatego ta droga na pewno powstanie. Jednak na dzień dzisiejszy z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Po zakończeniu omawiania potrzeb w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy gmina wnioskuje i naciska Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich o remont drogi wojewódzkiej nr 177 w ulicy Pławieńskiej? Jej stan techniczny jest coraz gorszy i stwarza coraz większe zagrożenia w ruchu drogowym. Pan Janusz Bartczak – Zastępca Burmistrza odpowiedział, że potrzebny jest coraz większy sygnał oddolny od mieszkańców, w celu wywarcia presji na Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego i dotyczy to całej drogi do miejscowości Pławno i w Pławnie. Marcin Czerniawski powiedział, że chodzi o to aby wywierać presję na Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Marszałku, ponieważ jeżeli dojdzie do remontu drogi w ulicy Wałęckiej i cały transport i ruch przeniesie się na ulicę Pławieńską, bo nie będzie innej alternatywy, to ta droga zostanie doszczętnie zniszczona. W związku z czym chodzi o to aby od razu po zakończeniu remontu ulicy Wałęckiej przystąpić do remontu drogi w ulicy Pławieńskiej, a najlepiej rozszerzyć to zadanie o budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Pławna o czym mówił wcześniej Radny Władysław Wojtowicz.

W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym Radna Anna Minkiewicz zapytała czy istnieje możliwość zainstalowania progów zwalniających na drogach na Osiedlu Wiejska. Pan Zbigniew Witasek odpowiedział, że problemem jest duża ilość skrzyżowań. Chodzi o to, że w bliskiej odległości od skrzyżowania nie można montować progów zwalniających.

Na tym zakończono II część posiedzenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali dwa wnioski do Burmistrza Czaplinka:

1. Złożenie wniosku i wywieranie presji na Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego o remont drogi wojewódzkiej nr 177 od skrzyżowania ulicy Pławieńskiej z Rzeźnicką i Złocieniecką do miejscowości Pławno i w Pławnie. W ramach remontu należy wnioskować o wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego od Czaplinka do końca Pławna.
2. Montaż progów zwalniających na drogach na Osiedlu Wiejska w miejscach gdzie nie będą one nadmiernie kolidowały ze skrzyżowaniami ulic i wjazdami na posesje.

Na tym posiedzenie zakończono.

Marcin Czerniawski