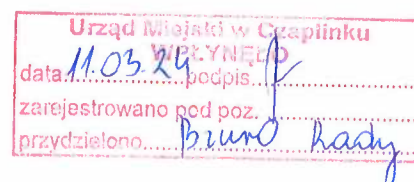


PROTOKÓŁ Nr 32/23
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 16 listopada 2023 roku.



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

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

Nieobecni:

- Tomasz Marciniak – członek Komisji.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

- Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
- Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka,
- Manuela Nowak – Skarbnik Gminy,
- Marcelina Mastalisz – Sekretarz Gminy,
- Władysław Wojtowicz – radny,
- Aleksandra Łuczyńska – dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
- Dariusz Sapiński – kier. Ref. Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
- Kamila Rodak – Szydłowska – kier. ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- Aleksandra Ławrukiewicz – radna,
- Iwona Kamińska – Lech – gł. księgowy Czaplineckiego Ośrodka Kultury.

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 2024 rok.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Kamila Rodak-Szydłowska w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. W związku ze zmianami ustawowymi Rada Miejska ma obowiązek podjęcia Uchwały, która ureguluje zasady zbywania nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych i na najbliższej sesji będzie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. Pani Kamila omówiła szczegółowo proponowane zasady i zmiany ustawowe w tym zakresie. Członkowie Komisji po dyskusji zaproponowali aby projekt uchwały został przesłany do wiadomości wszystkich radnych na e-mail, w celu zapoznania się. Następnie zostanie to ponownie omówione na komisji organizacyjnej przed sesją.

Jako kolejna głos zabrała Pani Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek, w celu omówienia projektu budżetu na 2024 r. Pani Manuela zaczęła od omówienia planowanych dochodów. Omówione zostały poszczególne działy budżetu i wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2023. Przedstawione zostały również zaplanowane do budżetu dochody majątkowe na inwestycje w ramach dofinansowań i środków własnych. Członkowie komisji w trakcie omawiania dochodów zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała Pani Skarbnik, Pan Burmistrz, Pani Kamila Rodak-Szydłowska i Pan Dariusz Sapiński. Podczas dyskusji padł wniosek aby rozpocząć procedurę odzyskania do gminy nieruchomości przekazanych w zarząd ZHP w Suliborzu, które faktycznie o wielu lat są nieużytkowane. Podsumowując łącznie dochody bieżące zaplanowane na rok 2024 wzrosły w porównaniu do roku 2023 o kwotę 6.528.099,00 zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowane na 2024 są wyższe niż w roku 2023 o kwotę 2.953.868,00 zł.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przeszła do omówienia zaplanowanych w budżecie na 2024 rok wydatków bieżących, które w porównaniu do zaplanowanych wydatków na 2023 r. wzrosły o kwotę 6.464.598,00 zł. Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe wzrosły w porównaniu do roku 2023 o kwotę 3.769.368,00 zł. Ogólny wzrost wydatków bieżących z uwagi na możliwości finansowe gminy został zaplanowany poniżej wskaźnika inflacji. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w taki sposób aby wystarczyło na pokrycie minimalnej płacy krajowej, a także na podwyżki do kwoty 700,00 zł. Wzrost wydatków bieżących rok do roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco: administracja publiczna – 694.696,00 zł, obsługa długu – 200.000,00 zł, rezerwy – 100.000,00 zł, oświata i wychowanie – 3.436.482,00 zł, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 1.016.048,00 zł. Radni podjęli dyskusję na temat wzrostu kosztów w dziale oświata, gdzie subwencja pokrywa zaledwie 47% wszystkich wydatków bieżących, a 53% gmina dopłaca ze środków własnych. Radny Sebastian Matułowicz zaapelował aby podjąć działania mające na celu optymalizację wydatków i wprowadzenie takich reform aby w kolejnych latach nie dokładać coraz więcej do oświaty, ponieważ demografia pokazuje, że dzieci jest coraz mniej, a koszty coraz większe. Na pytania odpowiedzi udzielała Pani Barbara Dąbrowska - Łatkowska - Inspektor ds. oświaty. Radni zapytali również o planowany do otwarcia w budynku Przedszkola przy ulicy Grunwaldzkiej Żłobek w ramach programu Maluch+. Zastępca Burmistrza odpowiedział, że trwają prace w tym zakresie i planowany termin uruchomienia Żłobka to wrzesień 2025. Wzrost wydatków bieżących w kolejnych działach rok do roku wygląda następująco: pomoc społeczna – 645.553,00 zł, gospodarka komunalna – 600.000,00 zł, kultura i ochrona dziedzictwa – 250.000,00 zł, sport – 139.000,00 zł. Jeżeli chodzi o dotacje to, dotacja podmiotowa do CZOK wzrasta o 236.000,00 zł, dla Biblioteki – 56.470,00 zł, dla Izby Muzealnej – 6.000,00 zł. Fundusz sołecki na rok 2024 wynosi 622.480,00 zł, to jest o 104.000,00 zł więcej niż w roku 2023. Budżet obywatelski na 2024 rok wynosi 144.476,00 zł.

Następnie Pani Manuela omówiła zaplanowane na 2024 rok przychody i rozchody. Przychody są zaplanowane w kwocie 5.087.414,00 zł, a rozchody w kwocie 2.707.414,00 zł. W roku 2024 r. zaplanowany jest deficyt w wysokości 2.380.000,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów to 73.628.065,46 zł, a wydatków 76.008.065,46 zł. W roku 2024 r. gmina planuje emisję obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł i zaciągnąć kredyt w wysokości 587.414,00 zł. Natomiast planowana spłata kredytów to 2.707.414,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 24.933.391,00 zł.

W dalszej kolejności Pan Dariusz Sapiński omówił zaplanowane na rok 2024 wydatki majątkowe. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik do protokołu. Po przedstawieniu poszczególnych zadań inwestycyjnych odbyła się dyskusja, w której brali udział radni oraz pracownicy urzędu. Łączna kwota zaplanowanych wydatków majątkowych to ponad 15 mln złotych z czego ponad 12 mln to dofinansowania. W trakcie dyskusji poruszono temat remontu dróg powiatowych i wojewódzkich oraz modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Wałęckiej, gdzie planowane jest zastąpienie jednej dużej kotłowni czterema mniejszymi.

Omówiono również temat zagospodarowania i rewitalizacji Rynku, w sprawie czego toczą się rozmowy dotyczące zmiany projektu, w celu wprowadzenia większej ilości zieleni zamiast powierzchni betonowych. Urząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z projektantem, Starostwem Powiatowym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na tym zakończono omawianie projektu budżetu na 2024 r.

Ad. 2.

W dalszej części posiedzenia Komisji głos zabrała Pani Iwona Kamińska-Lech – Główna Księgowa CZOK. Pani Iwona przedstawiła Radnym wykonanie przychodów i kosztów CZOK w roku bieżącym za okres od stycznia do września oraz planowane wydatki do końca roku. Wyjaśniła jaka jest aktualna sytuacja finansowa jednostki i z czego wynika brak środków na działalność bieżącą. Pani Dyrektor CZOK wystąpiła do Rady i Burmistrza o zwiększenie środków na pokrycie wydatków do końca 2023 r. o kwotę 45.000,00 zł. Radni podjęli dyskusję w sprawie wniosku Pani Dyrektor oraz wykonania przychodów i kosztów CZOK w roku bieżącym. Pani Iwona udzieliła odpowiedzi na pytania Radnych. W toku dyskusji ustalone zostało, że aby zapewnić pokrycie wszystkich wymaganych wydatków do końca roku, niezbędna kwota jaką potrzebuje CZOK to 38.000,00 zł. Członkowie Komisji ustalili aby z CZOK-u wyszedł odpowiedni wniosek do Burmistrza, w sprawie zmian w budżecie i zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Burmistrz wspólnie z Panią Skarbnik ustala w miarę możliwości finansowych gminy skąd mogą przesunąć środki dla CZOK i zaproponują Radnym zmiany w budżecie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski

