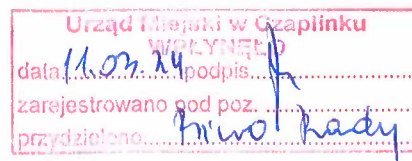


PROTOKÓŁ NR 30
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 16 listopada 2023 r.



Komisja zebrała się w następującym składzie:

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

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,
4. Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku,
5. Pan Wacław Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu,
6. Pani Anna Minkiewicz – Radna Rady Miejskiej w Czaplinku,
7. Pani Ewa Sobczak – Radna Rady Miejskiej w Czaplinku,
8. Pan Dariusz Sapiński - Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
9. Pani Kamila Rodak-Szydłowska - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
10. Pani Aleksandra Łuczyńska – Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
11. Pani Iwona Kamińska-Lech – Główna Księgowa Czaplineckiego Ośrodka Kultury.

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

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marcin Czerniawski.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy Czaplinek na 2024 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Czerniawski. Na wstępie przywitał zgromadzonych członków obu Komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji.

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 Matulójć 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 - Łątkowska - 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.

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 ustalą w miarę możliwości finansowych gminy skąd mogą przesunąć środki dla CZOK i zaproponują Radnym zmiany w budżecie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował członków Komisji, że przesłał do wszystkich projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. (w załączeniu). Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2024 r.

Komisja Rewizyjna w ramach posiedzenia wypracowała następujący wniosek:

1. Wszczęcie procedury odzyskania nieruchomości będących w zarządzie ZHP w miejscowości Sulibórz.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Marcin Czerniawski

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Op.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Sposób finansowania		Źródło dofinansowania	Informacja o statusie projektu inwestycyjnego
				składki własne	dofinansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach pojezierzowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Kamienna Góra i Trzciniec	3 328 893,75	32 377,29	1 241 140,46	Rządowy Fundusz Polski Ład	kontynuowana od 2023 r.
					2 055 376,00	PROW 2014 - 2020	
2	60013	Budowa ścieżki rowerowej Stary Kolejowy Szlak II etap	356,56	356,56	0,00	0,00	kontynuowana od 2023 r.
3	60014	Przebudowa ulicy Czarnkowskiego w Czaplinku	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	nowa
4	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	nowa
5	60016	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	1 220 681,58	675 153,29	545 528,29	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	kontynuowana od 2023 r.
6	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory	1 026 858,00	394 467,00	632 391,00	PROW 2014 - 2020	nowa
7	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Parkowej do ul. Nadbrzeże Drawskie	344 994,58	133 384,58	211 610,00	PROW 2014 - 2020	kontynuowana od 2023 r.
8	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi w Milkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	nowa
9	63095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego: zakup przystanku autobusowego - Siemczyno - 20.000,00 zł; zakup i montaż pomostu pływającego - Psie Głowy - 12.000,00 zł; zakup elementów placu zabaw - Broczyno - 23.500,00 zł; zakup elementów placu zabaw - Kluczewo - 22.000,00 zł; doposażenie placu zabaw - Łysiniń - 10.000,00 zł; zakup elementów placu zabaw - Czarne Małe - 13.306,69 zł)	100 806,69	100 806,69	0,00	0,00	nowa
10	70005	Zakup działek i inne uwłaszczenia nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	nowa
11	75421	Zakup agregatu prądowłórczego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	nowa
12	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	0,00		nowa
13	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku SP w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	nowa
14	80101	Stworzenie przestrzeni śniadaniowej dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	nowa
15	80101	Modernizacja aneksu przy Sali gimnastycznej w budynku SP w Czaplinku na ul. Słonecznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	nowa
16	80101	Modernizacja windy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	nowa
17	80101	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	kontynuowana od 2023 r.
18	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	kontynuowana od 2023 r.
19	80101	Modernizacja łazienki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	nowa
20	80101	Rewitalizacja pracowni komputerowej - zakup nowych komputerów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	nowa
21	80104	Zakup windy towarowej - Przedszkole Publiczne w Czaplinku	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	nowa
22	85516	Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu "MALUCH +"	1 476 000,00	114 096,00	1 361 904,00	KPO i budżet państwa	nowa
23	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"	542 500,00	0,00	542 500,00	NFOŚiGW	nowa
24	90095	Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Waleckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca	900 000,00	0,00	900 000,00	subwencja na zadania kanalizacyjne	nowa
25	90095	Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Czaplinka - ul. Pławieńska i Grunwaldzka	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	nowa
26	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	100 000,00	100 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie na rok 2025 w wysokości 7.992.000,00 zł	nowa
27	92120	Dotacja na obiekty zabytkowe	922 200,00	35 904,00	886 296,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	nowa
		Ogółem	15 383 791,16	3 007 045,41	12 376 745,75		

**RAMOWY PLAN PRACY I KONTROLI
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU NA ROK 2024**

Lp	Tematyka	Termin
1	Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czaplinek.	I kwartał
2	Kontrola w zakresie zagospodarowania i funkcjonowania obiektu po byłej harcówce w miejscowości Machliny.	
3	Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2023 rok. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Czaplinka za 2023 rok. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Czaplinka o stanie mienia gminy Czaplinek. Sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2023 rok. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego. Przygotowanie projektu Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.	II kwartał
4	Analiza wydatków na oświatę w roku 2024 – szkoły podstawowe.	III kwartał
5	Kontrola pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranej inwestycji realizowanej przez gminę Czaplinek w roku 2024.	
6	Analiza wykonania budżetu gminy Czaplinek za I półrocze 2024 roku.	IV kwartał
7	Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy Czaplinek na 2025 rok.	
8	Opracowanie planu pracy komisji na 2025 rok.	

Plan pracy komisji jest planem ramowym. Może być aktualizowany według zaistniałych potrzeb. Komisja planuje odbywanie posiedzeń w terminach wynikających z bieżących potrzeb działalności Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Marcin Czerniawski

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Olejniczak