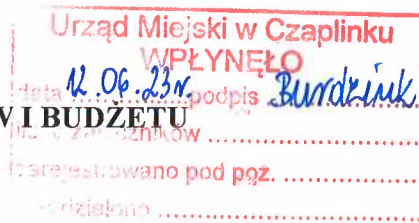


PROTOKÓŁ Nr 30/23
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 11 maja 2023 roku.



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,
- Maciej Bernat – radny,
- Władysław Wojtowicz – radny.

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

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marcin Czerniawski.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gminy Czaplinek za 2022 rok.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Głos zabrała Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

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

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

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

- wydatki bieżące - 65.339.029,50 – tj.: 97,10%,

- wydatki majątkowe - 10.253.003,48 – 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 i były niższe o kwotę 449.020,51 niż wydatki poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przychodach zaplanowano zaciągnięcie obligacji w wysokości 2.600.000,00 z czego uruchomiono kwotę 1.500.000,00. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.279.090,00, z czego uruchomiono kwotę 1.215.135,00 (63.955,00 wpłynęła w marcu 2023 jako refundacja zrealizowanego zadania). W planie budżetowym występował kredyt 196.602,00, który nie był uruchomiony.

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

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

Skarbnik omówiła również dług publiczny.

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

dług na koniec roku 2022 wyniósł 21.299.607,00 złotych, 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 złotych.

Po wystąpieniu pani Skarbnik Gminy 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 a 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.

Stosowną rekomendację w zakresie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu podejmie Komisja Rewizyjna oraz Kluby Radnych.

Ad. 2.

Nie wniesiono.

Posiedzenie zakończono o godz. 15:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski