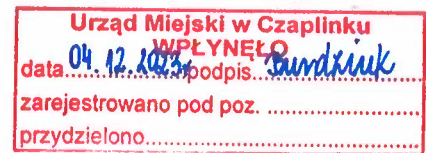


PROTOKÓŁ Nr 31/23
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 14 września 2023 roku.

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,
- Tomasz Marciniak – członek Komisji.



Nieobecni:

- Sebastian Matuło – członek Komisji,
- Ewa Sobczak – członek Komisji,

Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

- Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej,
- Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
- Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka,
- Manuela Nowak – Skarbnik Gminy,
- Marcelina Mastalisz – Sekretarz Gminy,
- Jolanta Czapiga – z-ca Skarbnika Gminy,
- Aleksandra Łuczyńska – dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
- Iwona Kamińska – Lech - główny księgowy CzOK-u.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2023 rok.
2. Zapoznanie się z dochodami budżetu gminy w zakresie podatków.
3. Przedstawianie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Głos zabrała Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.

Na plan dochodów 66.667.134,31 zł – wykonano dochody w kwocie 31.020.258,29 zł (tj. 46,50 %) w tym:

- plan dochody bieżące – 56.342.510,31 zł – wykonanie – 29.451.147,99 zł (52,27 %),
- plan dochody majątkowe – 10.324.624,00 zł – wykonanie – 1.569.110,41 zł (15,20%).

Dochody bieżące wykonano w 52,7%:

- | | |
|---|----------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 52,7% |
| - wpływy z podatku rolnego | - 63,5% |
| - wpływy z podatku leśnego | - 51,4% |
| - wpływy od środków transportowych | - 65,3% |
| - wpływy od spadków i darowizn | - 120,6% |
| - wpływy z opłat z tytułu użytk. wiecz. Nieruchomości | - 105,7% |
| - wpływy z różnych opłat | - 85,6% |
| - wpływy z usług | - 60,9% |

- wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 69,7%
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty	- 195,1%
- wpływy z pozostałych odsetek	- 228,4%

Na plan wydatków 68.388.195,31 zł – wykonano w kwocie 30.509.210,73 zł (tj. 44,60%) w tym:

- plan wydatki bieżące – 56.031.436,22 zł – wykonano – 28.334.124,49 zł (50,56%),
- plan wydatki majątkowe – 12.356.759,09 zł – wykonano – 2.175.086,24 zł (17,60%).

W I. półroczu 2023 roku wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 2.175.086,24 zł w tym:

- 263.761,03 zł – budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie: Broczyno, Kamienna Góra, Trzciniac;
- 621.899,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Siemczyna – I. etap;
- 1.062.317,36 zł – budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinka tj.: 5-ciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej;
- 19.500 zł – budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad j. Drawsko w Czaplinku;
- 799,50 zł – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Czaplinku;
- 35.668,00 zł – zakupy z funduszy sołeckich – klimatyzatory dla Psie Głowy i Prosinko oraz elementy rekreacyjne do Machlin;
- 8.626,35 zł – uwłaszczenia nieruchomości;
- 492,00 zł – ogrodzenie szkoły podstawowej w Czaplinku;
- 50.000,00 zł -modernizacja i doposażenie budynku w Machlinach;
- 33,00 zł – budżet obywatelski;
- 18.000,00 zł – remont pomostu w Kluczewie;
- 21.990,00 zł – zakup kosiarki samobieżnej na stadion miejski.

Na zaplanowane przychody: 4.931.232,00 zł – zaciągnięto do końca czerwca 63.955,00 zł .

W roku 2023 zaplanowano rozchody z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 3.210.171,00 zł.

W I. półroczu spłacono 79.928,00 zł (tj. dwie raty pożyczki NFOŚ, które płaci się kwartalnie), pozostałe spłaty rat są zaplanowane na koniec roku.

W roku 2023 zaplanowano deficyt w wysokości (-) 1.721.061,00 zł, na koniec czerwca wykonano nadwyżkę w kwocie (+) 511.047,56 zł.

Po wystąpieniu pani Skarbnik Gminy rozwinęła się dyskusja, gdzie podnoszono różne tematy związane z przedłożonym sprawozdaniem.

Główne zagadnienia to między innymi:

- zbyt małe dochody majątkowe, w tym szczególnie z planu sprzedaży majątku, co ma się poprawić w drugiej połowie roku;
- oczekiwanie na dalsze dotacje z funduszy centralnych.

Ad. 2.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 14.09.2023 r. przedstawiła Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek (załącznik nr 1 do protokołu).

Uczestniczący w posiedzeniu nie wnieśli istotnych uwag co do przedłożonego sprawozdania.

Ad. 3.

Głos zabrała Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek, która omówiła istotne problemy związane z wprowadzeniem zmian do budżetu gminy. Najwięcej dyskusji wywołała skala dofinansowania do planowanych wydatków Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Dyrekcja CzOK-u przedłożyła opinię prawną, z której wynikało, że otrzymała za małą dotację o kwotę blisko 190.000,00 zł na 2023 rok.

Członkowie komisji zgodzili się z argumentacją, że należy dla CzOK-u udzielić wsparcia finansowego w wysokości 35.000,00 zł na pokrycie zobowiązań z funduszu płac dla pracowników w związku ze zmianami naliczeń stażowego. Pozostałe potrzeby finansowe zostaną przedłożone w osobnych wnioskach.

Ad. 4.

Wniesiono problem remontu świetlicy w Broczynie,

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski

Wykonanie planu Dochodów Budżetowych na 14.09.2023 r.

	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 14.09.2023 r.	Wykonanie w %
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 573 000,00	5 297 839,48	70%
Podatek rolny od osób prawnych	138 000,00	73 004,51	53%
Podatek leśny od osób prawnych	739 000,00	501 279,65	68%
Podatek od środków transportowych osób prawnych	45 000,00	40 318,57	90%
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	4 439 000,00	3 478 520,16	78%
Podatek rolny od osób fizycznych	775 000,00	572 323,70	74%
Podatek leśny od osób fizycznych	30 000,00	20 014,76	67%
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	213 000,00	146 556,50	69%
Opłata miejscowa	42 000,00	24 876,00	59%
Opłata targowa	10 000,00	124 136,28	---

114 631,48 zł - opłata targowa podczas festiwalu Pol'and'Rock 2023 w tym:

- 103 432,68 zł zebrane przez inkasentów
- 11 198,80 zł wpłata na konto bankowe