

Protokół nr 7/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 23 listopada 2022 roku
VIII kadencja

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Godzina zakończenia obrad: 10:30

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W Komisji udział wzięli:

Członkowie komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Szewczyk Irena | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Warzocha Piotr | Zastępca Przewodniczącej |
| 3. Sobala Błażej | Członek |
| 4. Wilczewski Arkadiusz | Członek |
| 5. Gawęda Franciszek | Członek |

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Wilczewski Arkadiusz | Przewodniczący Komisji |
| 2. Sierka Dorota | Członek |
| 3. Labok Janusz | Członek |
| 4. Warzocha Piotr | Członek |
| 5. Płachytko Stanisław | Członek |
| 6. Sobala Błażej | Członek |
| 7. Cupiał Krzysztof | Członek |
| 8. Górski Jacek | Członek |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. pkt. 1 i 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła posiedzenie łączonych komisji i stwierdziła kworum dwóch komisji.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powitała wszystkich i przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza projektu budżetu na 2023 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Porządek został przyjęty przez Komisję.

Ad. pkt. 4. Analiza projektu budżetu na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Irena Szewczyk poprosiła Skarbnik Gminy Beatę Bedri o przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok, a Pana Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka o uwagi do tego projektu.

Skarbnik Gminy Beata Bedri odczytała projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok, który przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 123 519 698,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 91 355 922,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 32 163 776,00 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 138 557 658,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 90 469 440,39 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 48 088 217,71 zł

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 037 960,10 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 143 458, 55zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13 894 501,55 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 19 668 736,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, tj. z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 143 458,55 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 18 525 277,67 zł

§ 4. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4 630 776,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 890 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 590 000,00 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł

§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 9 107 513,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki w wysokości 9 107 513,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4 a).

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 355 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 b).

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7 435 000,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6, 6a i 6b.

§ 9. Wydatki w wysokości 525 534,52 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł.

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 25 000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 950 000,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5 950 000,00 zł.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2023 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowych w wysokości 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) długoterminowych w wysokości 19 668 736,22 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 037 960,10 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4 630 776, 12 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §14 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,

4) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

5) przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

6) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poprosiła Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka o uwagi dotyczące projektu Uchwały Budżetowej Gminy

Ząbkowice Śląskie na 2023 rok. Poprosiła o skupienie się na różnicach w porównaniu z 2022 rokiem.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek podał, że przedłożony projekt budżetu zabezpiecza wydatki bieżące gminy oraz Urzędu Miejskiego. Powiedział, że jest kilka wydatków bieżących, które mogą stanowić zagrożenie dla budżetu – media (gaz, energia) czyli podstawowe źródła, których wydatkowane kwoty w 2023 roku nie są znane, ponieważ nie ma ustalanego „zamrożenia”, cen gazu. Podał, że w ciągu kilku dni informacje zostaną przedstawione, lecz Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiada możliwość przywrócenia vat -u od 1 stycznia, co przy gminie posiadającej bardzo dużo podległych jej jednostek, daje bardzo dużą kwotę wydatków bieżących. Powiedział, że do końca nie jest wiadome jak będą wyglądać wydatki związane z energią i gazem, jednak pozytywna jest sytuacja wymiany opraw lamp z sodowych na LED -owe, powodująca zmniejszenia kosztów o co najmniej 30 % i gdy Vat zostanie przywrócony do stanu 2020 roku, może być tak, że gmina w zaplanowanym budżecie się zmieści.

Jako kolejny argument różniący rok 2022 od 2022 przedstawił wydatki na żłobek (opieka nad dziećmi do lat 3), które w roku 2023 zostaną pokryte w 100 % z budżetu gminy z powodu zakończenia projektu, który pokrywał część opłat za żłobek, część wynagrodzeń pracowników oraz z wpłat rodziców.

Następną istotną zmianą jest kwestia pomocy społecznej, iż rosną koszty utrzymania rodzin osób w rodzinach zastępczych (środki płacone są do powiatu, obciążającego gminę za koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) oraz wzrost ilości mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (większe koszty w specjalistycznych Domach Opieki Społecznej).

Kolejnym elementem zmiany w porównaniu pomiędzy 2022, a 2023 rokiem ma być wzrost wynagrodzenia najniższego o ok. 600 zł, a co za tym idzie – wzrost ZUS czyli wzrost kosztów zarówno na poczet wynagrodzenia dla pracowników, ale również koszty pracodawcy.

Powiedział, że przedstawione wydatki są elementem zagrożenia dla budżetu, ponieważ nie można do końca ich doprecyzować i nie wiadomo jakie docelowo będą.

Poinformował, że jest również kwestia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i zmian wynagrodzeń dla nauczycieli – nie jest wiadomo jakie będą zmiany i od jakiego miesiąca. Podał, że gmina zawsze musi sporą kwotę do podwyżek dołożyć.

Przedstawił, że wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę ponad 43 000 000 zł, w celu rozwoju, modernizacji, zmian Gminy, które zapoczątkowano wiele lat temu. Podał, że w pierwszym kwartale 2023 mogą być zatwierdzone wstępne projekty unijne dla województwa dolnośląskiego. Powiedział, że wpisane w zadania inwestycyjnych jest zadanie obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w przyszłej perspektywie Fundusze dla Dolnego Śląska oraz Fundusze Sprawiedliwej Transformacji – środki unijne, które są dla województwa dolnośląskiego, dla obszaru byłego województwa wałbrzyskiego na terenach oddziaływania kopalń. Poinformował, że wszystkie inwestycje mają być zrealizowane w pierwszym, bądź drugim kwartale. Podał, że wydatki inwestycyjne w roku 2023 będą zmieniane, aktualizowane. Jako jedyne zagrożenie podał wkład własny Gminy, gdyż środki dofinansowania do inwestycji są na poziomie 70 %, a obecnie nie ma decyzji o dofinansowaniu projektów unijnych z budżetu Państwa i nie ma decyzji Ministra Finansów. Powiedział, że może dojść do sytuacji, w której Gmina będzie bazować na środkach unijnych i budżetu gminy, co będzie problemem w kwestii wkładu własnego, ponieważ 30 % wkładu nie jest małą kwotą.

Poinformował, że jeżeli nie będzie dofinansowania z budżetu Państwa, może być problem z wykorzystaniem wszystkich środków unijnych, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wspomina, ponieważ kończą się terminy realizacji projektów unijnych, a Komisja Europejska chce, żeby wydatkowanie środków było zgodnie z n+3 – okres zakończenia plus 3 lata na rozliczenie. Podał, że z uwagi na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego chce przyspieszyć wydatkowanie środków jednak pada pytanie czy samorzady będą w stanie to zrealizować i sfinansować.

Powiedział, że w wydatkach inwestycyjnych udało się wpisać infrastrukturę drogową, remonty podwórek, place zabaw, Podał, że wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość mądrze wykorzystać środki – przeznaczono 500 000 złotych na dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych poprzez rozszerzenie Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski poprosił o wyjaśnienie części projektu dotyczącej dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA – covid, z której wynika, że Gmina otrzyma 5 580 000 tys. zł. Zapytał na co środki zostaną przeznaczone.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek podał, że jest to kwestia związana z termomodernizacją, ale środki pochodzą z funduszu covid-owego. Podał, że myślano, że będą pochodziły z innych funduszy, lecz tak się nie stało, więc środki musiały być przedstawione jako fundusz covid.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski zapytał czy nie ma pomyłki w projekcie budżetu w temacie remontu toalety w ratuszu i kwoty remontu jaka została przedstawiona -250 000 zł.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że nie jest wiadomym czy ta kwota na remont wystarczy, ponieważ ceny, które zostały przedstawione w projekcie budżetu są podane na obecną chwilę. Poinformował, że koszty remontów są na tyle drogie, że ma wątpliwości czy kwota 250 000 zł wystarczy. Podał, że pomimo stabilizacji cen materiałów budowlanych, w momencie podwyżek cen paliw, wzrosną ceny wykonawców, koszty utrzymania pracowników, stad jego wątpliwości.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała o dochody – rolnictwo i łowiectwo – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które są zaplanowane na kwotę 4 000 000 zł; czy Gmina będzie w stanie taka kwotę zrealizować.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że są to dochody związane z gruntami. Podał, że w 2022 roku przez pierwsze 3 kwartały były bardzo dobre wyniki sprzedażowe nieruchomości, a ostatni kwartał – 4 był gorszy i nie sprzedano żadnej nieruchomości. Podał, że w przyszłym półroczu powinno się wszystko ustabilizować. Poinformował, że Gmina posiada na sprzedaż działki pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich, na ulicy Młynarskiej oraz pozostałe, które będą wystawiane na sprzedaż zarówno pod budownictwo jednorodzinne, jak i usługowe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powiedziała, że w §9 Uchwały Budżetowej podano wydatki wysokości 525 534, 52 zł w ramach funduszu sołeckiego, które określa załącznik nr 7. Zapytała jakiej wysokości Gmina otrzymała zwrot środków funduszu sołeckiego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Burmistrz Ząbkowice Śląskich Marcin Orzeszek podał, że niestety zwroty na fundusz sołecki z roku na rok maleją. Powiedział, że na samym początku fundusz sołecki był zachętą dla Gmin, w celu jego wprowadzania – zwroty były na poziomie ok. 60 %, a obecnie nie wie czy zwrot wyniesie ok. 40 %, a pozostała część kwoty na pokrycie funduszu sołeckiego leży po stronie budżetu gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła dyskusję nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok.

Poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Głosowanie komisji: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poprosiła członków Komisji Rewizyjnej o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie komisji: 4 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. pkt. 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Pan Arkadiusz Wilczewski poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (projekt nr 1)

Głosowanie komisji: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. pkt. 6. Sprawy różne.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 7. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie łączone Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

(-) Irena Szewczyk

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) Arkadiusz Wilczewski