

**Protokół nr 8/2023
z posiedzenia łączonych
Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 27 listopada 2023 roku
VIII kadencja**

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00 **Godzina zakończenia obrad:** 10:50
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. Cupiał Krzysztof	Zastępca Przewodniczącego
3. Sierka Dorota	Członek
4. Labok Janusz	Członek
5. Warzocha Piotr	Członek
6. Płachytko Stanisław	Członek
7. Sobala Błażej	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.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Porządek został przyjęty przez Komisje.

Ad. pkt. 4. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.

Burmistrz Ząbkowice Śląskich Marcin Orzeszek poinformował, że przedstawi projekt budżetu na rok 2024 wraz z uchwałą wieloletniego programu finansowego. Dodał, że głównie chodzi o zakres przedsięwzięć na rok 2024. Poinformował, że niektóre z zadań nie są ujęte w wydatkach na rok 2024, obejmuje to również dużą inwestycję, którą jest uzbrojenie strefy Euro-Parku. Oznajmił, że dochody budżetów samorządów są niewystarczające do wydatków budżetów samorządów. Dodał, że rozwarstwienie jest bardzo duże jeżeli chodzi o koszty bieżące funkcjonowania samorządów. Oznajmił, że zagrożenie budżetu na rok 2024 stanowią trzy elementy :

- duży wzrost płacy minimalnej z 3600 zł do 4300 zł. Dodał, że podwyżka będzie dotyczyć 141 osób na administrację i obsługę w jednostkach oświatowych
- wzrost opłat za energię , wzrost opłat za gaz, wzrost opłat za usługi pocztowe – obecnie opłata za zwykły list 3,90 zł ma wzrosnąć do 6 zł, list polecony 6,80 zł ma wzrosnąć do 10,40 zł , list ze zwrotką 9,80 ma wzrosnąć do 14,40 zł
- stopy procentowe NBP spadają, lecz obsługa kredytów w bankach nie zmienia się i nie spada oprocentowanie

Poinformował, że budżet został zaplanowany i skonstruowany w bardzo bezpieczny sposób, obejmujący wszystkie trudności, które mogą się pojawić w roku 2024. Dodał, że gmina od kilku lat realizuje ważne zadanie związane z transportem czyli z obsługą Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej. Poinformował, że Gmina zapewniła finansowanie transportu komunikacji publicznej na przyszły rok oraz dowóz uczniów do szkół. Dodał, że gmina Ząbkowice podpisała kontrakt z Gminą Ziębice dotyczące transportu pomiędzy gminami. Koszty transportu pokrywać będzie Gmina Ziębice, 12 razy będzie odbywała się komunikacja. Powiedział, że w budżecie na rok 2024 nie jest również ujęty wydatek na budowę świetlicy wiejskiej w Strąkowej, a jest to planowane przez Gminę. Dodał, że kontynuowane jest zadanie związane z przebudową Punktu Selektywnego i Zbiórki Odpadów, które będzie znajdowało się przy ul. Cukrowniczej, również kontynuowane będzie zadanie związane z przebudową Stadionu Miejskiego. Poinformował, że w planowanych zadaniach miasta Ząbkowice Śląskie zawarty jest remont przejścia dla pieszych z częścią drogi przy ulicy Głowackiego, również na ulicę Przemysławą, oraz ulicę Armii Krajowej. Oznajmił, że kolejnym zadaniem będzie modernizacja boiska przy ulicy Kusocińskiego "Moje boisko Orlik 2012". Dodał, że będzie remontowana również część dróg wiejskich. Poinformował, że Gmina posiada środki na dofinansowanie na wymianę pieców z termomodernizacją i jest to kwota na 3 miliony 567. Oznajmił, że powstaną nowe miejsca żłobkowe, będzie ich około dwudziestu. Dodał, że również zostały zabezpieczone środki na fundusz sołecki oraz na instytucje i szkoły.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała dlaczego w planie budżetu na rok 2024 zaplanowany jest nie deficyt a planowana jest nadwyżka.

Burmistrz Ząbkowice Śląskich Marcin Orzeszek odpowiedział, że Gmina chce podejść ostrożnie do wydatków w nadchodzącym roku ponieważ stanowi to niepewność związaną z nadchodzącymi zmianami w rządzie.

Skarbnik Gminy Beata Bedri przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 .

§1. Dochody budżetu w wysokości 135 294 374,12 zł

a) dochody bieżące w wysokości 108 558 299,21 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 26 736 074 w wysokości 26 161 969,25 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 133 420 328,96 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 105 258 359,71 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 28 161 969,25 zł

§2. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 874 045,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 276 9200,00 zł, z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej w 2023 dla Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich.

§4. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 2 150 965,16 zł

§5. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 084 234,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 398 268,00 zł,

2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 685 966,00, z tego

a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł

b) remont placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł

c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 300 000,00 zł

d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 265 966,00 zł

§6.1. Określa się dochody oraz wydatki w wysokości 9 120 745,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

2. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 355 000,00 zł

§7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500 000,00 zł

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 15 596 660,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6, 6a i 6b.

§9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 647 856,00zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 9 147 856,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§12. się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2024 w wysokości 28 161 969,25 zł stanowi załącznik Nr 11.

§14. Wydatki w wysokości 566 431,04 zł w ramach funduszu sołeckiego określa Załącznik Nr 12.

§15. Ustala się plan zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§16. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowych w wysokości 7 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
- 3) zmniejszaniu "datków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 4) 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,
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i "datków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zaprezentowany projekt uchwały stanowi załącznik numer 4 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała o załącznik numer 9 omawianego projektu uchwały gdyż w jej wyliczeniach brakuje 2 milionów w wydatkach i poprosiła Skarbnik Beatę Bedri o wyjaśnienie.

Skarbnik Gminy Beata Bedri poinformowała, że pojawił się błąd w załączniku numer 9 i jak najszybciej to sprostuje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała o wydatki inwestycyjne Gminy. Zauważyła, że brakuje wydatków na toaletę publiczną.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek oznajmił, że nie ma ujętych kilku zadań, które planowane są na przyszły rok, a będą finansowane w 100% z budżetu Gminy. Dodał, że część zadań po zamknięciu budżetu w tym roku będzie wdrażane do nowego budżetu w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski zapytał czy w Ząbkowickim Inkubatorze Przedsiębiorczości zostały wynajęte już wszystkie powierzchnie.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek poinformował, że został ogłoszony oficjalny nabór. Dodał, że jest zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i wydaje się, że wszystkie pomieszczenia zostaną wynajęte.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski poprosił o informacje w jaki sposób Centrum Kultury i Turystyki ma zwrócić Gminie Ząbkowice Śląskie pożyczkę w wysokości 257 tysięcy złotych.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek odpowiedział, że pożyczka zostanie zwrócona ze środków Unii Europejskiej, które Centrum Kultury i Sportu ma otrzymać po czym zwróci dług Gminie Ząbkowice Śląskie.

Ad. pkt. 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poprosiła obie Komisje o zaopiniowanie przedstawionego projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 .

Głosowanie Komisji przebiegło w następujący sposób:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu :
8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących”
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały

Głosowanie Komisji przebiegło w następujący sposób:

Komisja Rewizyjna:
4 głosy „za”, 1 głos „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących”
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały

Ad. pkt. 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski zapytał o przywrócone środki pieniężne z Unii Europejskiej, gdy zostaną przekazane czy Gmina Ząbkowice Śląskie ma plan w jaki sposób wykorzysta i zainwestuje te zasoby.

Burmistrz Ząbkowice Śląskich Marcin Orzeszek oznajmił, że wszystkie projekty unijne są przygotowane przez Gminę Ząbkowice Śląskie. Dodał, że Gmina Ząbkowice Śląskie będzie realizowała zadania w wysokości około 50 milionów złotych, a zwrot unijny będzie wynosił około 38 milionów złotych. Poinformował, że między innymi środki zostaną przeznaczone na remont basenu odkrytego w Ząbkowicach Śląskich.

Ad. pkt. 7. Zakończenie obrad.

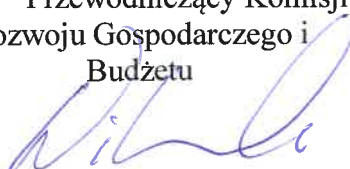
W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie łączonych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej


(-) Irena Szewczyk

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu


(-) Arkadiusz Wilczewski

Protokół sporządziła:
Ewa Zub-Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

