

Protokół nr 1/2025
z posiedzenia łączonych Komisji
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 14 kwietnia 2025 roku
IX kadencja

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00 **Godzina zakończenia obrad: 10:50**
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W Komisji udział wzięli:

Komisja Rewizyjna:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Szewczyk Irena | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Warzocha Piotr | Zastępca Przewodniczącej |
| 3. Wilczewski Arkadiusz | Członek |
| 4. Dominik Ewa | Członek |
| 5. Gancarz Dariusz | Członek |

Komisja 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. Warzocha Piotr | Członek |
| 5. Dominik Ewa | 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, powitała wszystkich uczestników komisji i na podstawie listy obecności stwierdziła kworum dwóch Komisji.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza wykonania budżetu za 2024 rok.

5. Analiza realizacji inwestycji w 2024 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Porządek został przyjęty przez Komisje. Nikt nie zgłosił uwag.

Ad. pkt. 4. Analiza wykonania budżetu za 2024 rok.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2024 rok. Powiedział, że budżet 2024 roku był nacechowany dwoma elementami. Pierwsza kwestia była związana z przyjęciem budżetu w poprzedniej kadencji i kontynuacja budżetu przez nową Radę, nową kadencję oraz druga kwestia to powódź, która dotknęła nasz region. Sama powódź nie była wyszczególniona w budżecie jako jedna pozycja tylko w różnych elementach budżetu, jak pomoc społeczna, infrastruktura, obszar komunalny. Na sam budżet i wynik budżetu w obszarze oświaty wpłynęły podwyżki w wysokości 30% dla tego obszaru. Jeżeli chodzi o budżet inwestycyjny są to inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej, infrastruktura żłobkowa, budowa mieszkań na wynajem, uzbrojenie strefy EuroPark, budowa PSZOKu, budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowej, budowa budynku szatniowego na Stadionie Miejskim. Ponadto kontynuowano dotacje dla Stowarzyszeń, udzielono dotacje dla zabytków, dla kościołów i wspólnot mieszkaniowych oraz dla ogródków działkowych.

Budżet na rok 2024 kształtował się w sposób następujący. Dochody na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniosły 135.000.000,00 zł. Po dokonaniu zmian plan na koniec roku wynosił 173.000.000,00 zł., a wykonanie 162.000.000,00 zł. Wydatki wyniosły 133.000.000,00 zł., a wykonanie 169.000.000,00 zł. W trakcie roku dokonano 32 zmiany w budżecie, 14 zmian uchwałami Rady Miejskiej i 18 zmian zarządzeniami Burmistrza. Planowany deficyt na koniec roku 8.125.000,00 zł., ale zakończono deficytem 6.715.000,00 zł. Dochody bieżące planowano w wysokości 104.000.000,00 zł., a wykonanie wyniosło 133.000.000,00 zł. Dochody majątkowe planowano 30.000.000,00 zł., a wykonanie 29.000.000,00 zł. Plan ze sprzedaży mienia wynosił 9.300.000,00 zł., po korekcie 4.000.000, 00 zł a wykonanie 1.684.000,00 zł. Plan na dotacje i środki na inwestycje zewnętrzne wynosił 20.000.000,00 zł. zwiększono do kwoty 34.000.000,00 zł., a fizyczne wykonanie wyniosło 27.000.000,00 zł. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące planowano na kwotę 104.000.000,00 zł., a wykonanie wyniosło 137.000.000,00 zł., natomiast wydatki majątkowe plan 28.000.000,00 zł., a wykonanie 31.000.000,00 zł. Plan oświaty 43.000.000,00 zł, a wykonanie 53.000.000,00 zł. Na koniec wspomniał, że deficyt budżetowy był mniejszy niż zakładano. Udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, wspierano wszystkie stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła dyskusję i zabrała głos. Stwierdziła, że analizując sprawozdanie zwróciła uwagę na ważne fakty. Zauważyła, że wykonano dochody na poziomie 93,80% i był to podobny poziom jak w 2023 roku, ale kwotowo dochody w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wzrosły o ponad 35.000.000,00 zł. Jeżeli chodzi o dochody bieżące, to zostały one wykonane na bardzo wysokim poziomie 99,37%, w stosunku do 2023 roku i był to wzrost o 3 punkty. Jeśli chodzi o dochody majątkowe wykonano na poziomie 74,68% w stosunku do 2023 roku jest to spadek o 7 punktów. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątkowej 41,69%, a w stosunku do 2023 roku te dochody wynosiły 90,6%. Natomiast wydatki te zostały zrealizowane na poziomie 93,33% w stosunku do roku 2023 był to spadek o 3%. Wydatki majątkowe planowane 78,14% w stosunku do 2023 roku to spadek o 10 punktów. Jeżeli chodzi o oświatę to 31,67% wszystkich wydatków. Zwróciła uwagę na to, że jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to posiłkowano się subwencją oświatową, która wynosiła w 2024 roku 24.670.000,00 zł. Wspominała o ostatniej Komisji Rewizyjnej łączonej z Komisją Oświaty, na której analizowano wydatki Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Zwróconej, Braszowicach i w Stolcu wydano w 2024 roku ponad 9.000.000,00 zł. Potwierdziła, że deficyt jest mniejszy w 2024 roku niż w 2023 i wartość zadłużenia gminy to nie jest sam deficyt, to kwota w wysokości 7.726.941,23 zł., dodając tę kwotę do zadłużenia wcześniejszego to na dzień 31.12.2024 to zadłużenie gminy wyniosło 98.993.860,00 zł.

Pracownik Wydziału Finansowego Urszula Rabiej, zabrała głos w tej sprawie i odpowiedziała, że deficyt nie wchodzi w zadłużenie i że wynika często z pozycji budżetowych z przychodów i rozchodów, więc zadłużenie było takie jak opisane we sprawozdaniu i spełniało ono wymogi ustawowe. Deficyt to różnica między dochodami a wydatkami. W 2024 roku były przychody z tytułu wolnych środków z roku 2023 i te przychody zaburzyły wynik finansowy. Odpowiedziała, że zadłużenie ogółem wyniosło około 80%.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, zapytała jeszcze na temat rozchodów w 2024 roku.

Pracownik Wydziału Finansowego Urszula Rabiej, odpowiedziała, że było planowane wcześniejsze spłacenie zadłużenia, ale podjęto decyzję o nie spłaceniu wcześniejszym kredytu, po to by zapewnić wszystkie wydatki bieżące, które gmina miała już zaplanowane.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski, zabrał głos i zapytał Pana Burmistrza Marcina Orzeszka w sprawie sprzedaży majątku, a mianowicie planie 9.000.000,00 zł., obniżeniu do 4.000.000,00 zł. i realizacji sprzedaży na poziomie powyżej 1.000.000,00 zł.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział że było to spowodowane sytuacjami losowymi, że podczas wystawienia działki na sprzedaż mogą wystąpić problemy prawne a za tym idzie nie sfinalizowanie przetargu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, zapytała Pana Burmistrza ile środków finansowych udało się uzyskać ze sprzedaży majątku.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział że było to 387.000,00 zł wykonania fizycznego w pierwszym kwartale.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, stwierdziła że Gmina była na poziomie ze sprzedażą mienia.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że w ocenie Gminy poziom będzie wyższy, ponieważ jest do sprzedaży ciekawa nieruchomość. Jeśli jednak ta nieruchomość nie zostanie sprzedana nie uzyskają wyniku 6.000.000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, zapytała ile Gmina dołożyła pieniędzy do odpadów komunalnych.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że takich danych w tym momencie nie posiada, ale na następnym posiedzeniu taka informacja zostanie przekazana. Dodał, że opłata jest za tonę, i nigdy nie wiadomo ile zostanie oddanych ton.

Ad. pkt. 5. Analiza realizacji inwestycji w 2024 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poprosiła Pana Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosława Trzeźniaka o zabranie głosu. Przypomniała, że w roku 2024 inwestycje planowane były w kwocie 41 535 329, 03 zł a realizowano na wysokości 31 674 598,75 zł.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak, odpowiedział, że jeżeli będą jakieś wątpliwości to odpowie na każde pytanie.

Nikt nie zadał pytania, więc **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** powiedziała że jeżeli chodzi o realizację inwestycji to na kulturę fizyczną wydano ponad 14.500.000,00 zł. z tego dotacje ponad 11.000.000,00 zł., natomiast dotacje wspólnot mieszkaniowych wyniosły wiele mniej czyli na niekorzyść mieszkańców to jest ponad 666.000,00 zł., a kościoły ponad 1.000.000,00 zł. Zapytała Pana Burmistrza czy taka relacja w przyszłym roku może być odwrotna.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że w budżecie nie było zaplanowanej dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, że w kolejnym kwartale będą szukać środków dla wspólnot, a jeżeli chodzi o kwestie kościołów nie było dużych sygnałów i potrzeb. Na tą chwilę planowane jest uwolnienie środków na dotacje na prace przy zabytkach z uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, powiedziała że patrząc na ubiegłe lata że z budżetu gminy poszło o wiele więcej pieniędzy na obiekty sakralne niż na Wspólnoty Mieszkaniowe.

Ad. pkt. 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski, zaproponował zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie, który ma być uchwalany na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. Powiedział, że dokument był dostępny kilka dni wcześniej i zapytał również czy są jakieś pytania w tym temacie, jeśli tak to można je kierować do obecnych Pani Skarbnik i do Pana Burmistrza.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, zapytała o kwestie techniczne, dotyczące załączników i paragrafów w uchwale.

Pracownik Wydziału Finansowego Urszula Rabiej odpowiedziała, że były to numery załączników z pierwotnej uchwały budżetowej i nie były to błędy techniczne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk, zapytała Pana Burmistrza o środki przeznaczone na wynagrodzenia oświaty.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział że te środki zostały przesunięte na środki na budżecie gminy celem na nadzwyczajne sytuacje.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski, przystąpił do zaopiniowania projektu uchwały i zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii.

Głosowanie Komisji: jednogłośnie za

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk na końcu komisji poinformowała, że niedługo będzie ustalony termin kolejnego posiedzenia łączonych komisji na której będzie analizowane sprawozdanie budżetowe i raport o stanie Gminy.

Ad. pkt. 7. Zakończenie obrad.

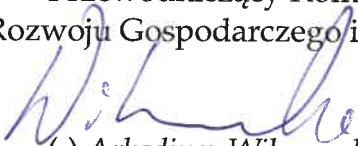
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie łączonych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


(-) Irena Szewczyk

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu


(-) Arkadiusz Wilczewski

Protokół sporządziła:

Lilianna Różańska, Inspektor ds. obsługi interesantów

