

Protokół Nr 66/2023
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy

w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 7 – wszyscy radni obecni.
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób - w załączeniu do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Paweł Królak - Wójt Gminy
2. Gabriela Milczarska - Skarbnik Gminy

Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom przewodniczył najstarszy wiekiem spośród przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak.

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum w każdej komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia. Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2024 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż w Wieloletniej Prognozie finansowej zostały uaktualnione dochody i wydatki w 2023 roku i po zmianach aktualne dochody wynoszą 26.155.069,80 zł, natomiast wydatki po zmianach wynoszą 28.726.002,91 zł. Deficyt po zmianach 2.570.930,11 zł. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć dokonano zmian w zadaniach:

- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania - było podjęte 15.000 limit wydatków był na 2023 rok i to zadanie zostało w całości przesunięte z tego roku i do roku 2024. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 165.000 zł, a na 2025- 150.000 zł;

- zostało wprowadzone nowe zadanie bieżące: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz - tu będzie aneksowana umowa i wykonanie jest tego zadania do 29 lub 30 grudnia, ale skoro jest wykonanie do końca roku to płatności będą w następnym roku i cały limit wydatków z 2023 roku przechodzi na rok 2024;

- zadanie inwestycyjne: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia - jest to zadanie dofinansowywane z rządowego funduszu Polski Ład i w 2023 roku była do opłacenia dokumentacja projektowa - tutaj niestety wykonawca też się opóźnił i ta część płatności została przesunięta do roku 2024;

- zaszły zmiany w zadaniu inwestycyjnym i zostało ono wprowadzone do Wieloletniej prognozy: Budowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Cielądz - tutaj prawie cała kwota na to zadanie została przesunięta na 2024 rok tj. 1.957. 449 zł .

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy. Wyjaśnił, iż 97% prac zostało wykonanych, zostało tylko położenie koloru. Po rozmowie z inspektorem nadzoru stwierdzili, że to nie jest ta temperatura, przy której można byłoby kłaść kolor. Dodał, że jeżeli chodzi o boisko, to jutro już nasi piłkarze „Orląt Cielądz” wchodzi na boisko, grają, bo już jest wszystko porobione. Można podejść, zobaczyć oświetlenie, siatki, piłkochwyty, kosze, a tylko zostało do położenia na boisku wielofunkcyjnym żółtych, czerwonych kolorów.

Radny Grzegorz Stępniaak zapytał, czy nie będzie ta kolidowało z budową szkoły.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w zasadzie inwestycja powinna być zakończona do kwietnia, bo taka jest promesa z BGK. Można wnioskować o przedłużenie promesy, ale chyba nikt tego nie chce.

Radna Iwona Machnicka zapytała, czy zapłata będzie do końca roku.

Odpowiedziano, że w nowym roku dopiero będzie zapłata - jak będzie wykonane zadanie.

Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (6 radnych),
- Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),
- Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).

Punkt 4.

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż w załączniku nr 1, czyli zmiany w dochodach budżetu gminy na 2023 rok:

- zdejmowane są planowane dochody majątkowe: kwota 239.376 zł. Są to planowane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Jest to zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową – przepompownie i tutaj planowane było, że zwrot środków będzie do 2023 roku. Niestety te środki dopiero wpadną do budżetu 2024 roku i dlatego zdejmowane są te planowane dochody.

- w dziale 600 zwiększane są dochody majątkowe o kwotę 45.000 zł i tutaj była aneksowana umowa na drogi dojazdowe do pól;

- ponadto w dziale 600 zmniejsza się dochody bieżące z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota zmniejszenia planowanych dochodów to jest 11.674 zł. Tutaj po wykonaniu było mniejsze wykonanie, więc automatycznie zmniejsza się dochody i wydatki o tą kwotę;

- w dziale 758 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok;

- w dziale 758 zdejmowane są również planowane dochody majątkowe -jest to kwota 1.450.400 zł i są to środki związane z realizacją inwestycji budowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej Cielądzu. Te środki również po dochodach znajdują się w roku 2024.

- w dziale 801 zmniejszamy planowane dochody 376.611 zł i są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tu również była aneksowana ona umowa. Są to środki na utworzenie punktu dydaktycznego w szkole podstawowej w Sierzchowach. Było to zadanie dwuletnie. Ze względu na trwającą modernizację szkoły nie można było nic utworzyć

wokół, bo to jest wszystko na zewnątrz tworzone. W całości więc dochody i wydatki są zaplanowane w roku przyszłym;

- w dziale 900 również to są dochody z WFOŚiGW - kwota 104.384 zł są to środki związane z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu gminy Cielądz w roku 2023. Te środki również przechodzą na rok 2024. One wpadną dopiero po rozliczeniu zadania.

W zakresie wydatków Skarbnik Gminy poinformowała o następujących zmianach:

- dziale 010 zmniejsza się wydatki majątkowe - jest to zadanie związane z budową sieci wodociągowej Sierzchowach. Kwota zmniejszenia tego zadania wynosi 276.930,83 zł.

- zmniejsza się również wydatki majątkowe, związane z budową boiska w Cielądzu i kwota zmniejszenia planowanych wydatków to jest 1.957.449,43 zł. Wartość zadania na ten rok została w wysokości 51.785,57 zł.

Skarbnik Gminy zakończyła wyjaśnienia informacją, że w pozostałych przypadkach zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków to są zmiany w celu bieżącej realizacji budżetu.

Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały.

Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik głosowania był następujący:

— Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (6 radnych),

— Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),

— Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),

— Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 5.

Kolejny punkt obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.

Głos zabrała Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż w wyniku zmian, o których już była rozmowa na poprzednich komisjach, że będą wprowadzone nowe zadania do budżetu - przesunięte w zasadzie z roku 2023, zostały dokonane zmiany w dochodach, jak i w wydatkach. Zatem planowane dochody po zmianach wynosić będą 33.874.355,79 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 41.466.687,22 zł. Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 7.592.331,43 zł i na rok 2025 również jest zaplanowany deficyt w wysokości 743.971,50 zł.

W 2024 roku planowane są przychody w wysokości 7.947.831,43 zł i te przychody obejmują:

- kredyty i pożyczki - 6.287.277 zł;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostająca z rozliczenia z budżetu na koniec 2022 roku i niezaangażowana w budżecie roku 2023 - jest to kwota 463.500,35 zł;

- również wolne środki z 2022 roku, a nie zaangażowane w 2023 roku i kwota tych wolnych środków to 774.652,90 zł;

- środki z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych, a nie zaangażowane również w roku 2023 i jest to kwota 422.401,18 zł.

Skarbnik Gminy oznajmiła ponadto o:

- w 2024 roku zaplanowano rozchody, czyli spłata kredytów w wysokości 355.500 zł;

- planowana kwota długu na koniec roku 2024 to jest kwota 8.857.105 zł;

- zaznaczyła, że tak jak mówiła na poprzednich komisjach - wynik budżetu bieżącego, czyli dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 1.115.950 zł i są pokryte wolnymi środkami z roku 2022.

W kwestii przedsięwzięć poinformowała:

- limit wydatków został zwiększony na 2024 rok o 15.000 zł na zadanie: program profilaktyki zdrowotnej - wydatki te zostały przeniesione z 2023 na 2024 rok;

- wprowadzone tj. przesunięte zadanie: usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – zadanie to znajduje się w WPF ze względu na to, że jest już podpisana umowę w 2023 rok, czyli limit wydatków na 2024 rok to kwota 100.851,20 zł;

- budowa sieci wodociągowej - limit wydatków na 2024 r. zwiększono o kwotę 276.931 zł;

- w całości dodane nowe zadanie inwestycyjne: budowa infrastruktury sportowej w Cielądzu - limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.957.449 zł.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że przedstawione zmiany są to najważniejsze, jakie zaszły w wieloletniej prognozie finansowej od ostatniego posiedzenia komisji.

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały.

Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik głosowania był następujący:

— Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (6 radnych),

— Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),

— Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),

— Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 6.

W dalszej kolejności przewodniczący obrad przeszedł do punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2024 rok.

Głos zabrała Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Najpierw oznajmiła o proponowanych poprawkach w stosunku do projektu budżetu na 2024 rok, który był omawiany na poprzednim posiedzeniu komisji: Poinformowała, iż zwiększone zostały łącznie dochody o 2.091.373 zł i są to dochody wynikające z:

- ze zwiększenia podatków: wpływy z podatku od nieruchomości - kwota zwiększenia to 172.581 zł, z podatku rolnego 54.179 zł, z leśnego - 900 zł i wpływy z podatku od środków transportowych 16.942 zł;

- po stronie dochodów zwiększa się również środki z dotacji z WFOŚiGW na punkt dydaktyczny - Szkoła Podstawowa Sierzchowy - 37.611 zł - są to środki przesunięte z 2023 roku;

- również przesuwane jest zadanie tj. środki z 2023 roku przechodzą na 2024 rok tzn. wpływy z otrzymanych darowizn oraz dotacja celowa na program osteoporoza - łączna kwota to 15.000 zł;

- środki z rozliczenia z azbestu 104.384 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zmiany dotyczyły:

- zwiększenie o 239.376 zł - są to środki z rozliczenia inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej;

- środki z Rządowego Funduszu na infrastrukturę sportową w Cielądzu 1.450.400 zł.

Wobec tych zmian plan dochodów wynosi 33.874.355,79 zł, z tego dochody bieżące 20.712.406 zł, a dochody majątkowe 13.161.949,79 zł.

Po stronie wydatków kwota zwiększenia to 2.598.422,43 zł i wynika z:

- zwiększenie wydatków na budowę sieci wodociągowej w Sierzchowach – 276.931 zł - są to wydatki majątkowe;

- budowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Cielądzu - 1.957.449,43 zł - również wydatki majątkowe;

- zadania bieżące - zadania statutowe, to zwiększa się podatki: od nieruchomości gminnych i podatek leśny - jest łączna kwota 8 zł, zarządzanie kryzysowe zwiększane o 2.000 zł, zwiększa się planowane wydatki związane z utworzeniem punktu dydaktycznego przy szkole podstawowej w Sierzchowach - 37.611 zł, wydatki związane z programem osteoporozy 15.000, jak również wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwianiem azbestu z roku 2023 – 104.384 zł. Pozostałe środki, które zostały z zagospodarowania dochodów – to jest kwota 204.788 zł i postanowione zostało zwiększyć rezerwy ogólne, które uważamy, że one w każdym momencie mogą się przydać np. chociażby w związku z jakimiś zmianami inwestycyjnymi, czy z wydatkami bieżącymi, bo nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak faktycznie wyjdzie z energią.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41.466.687,22 zł, z tego wydatki bieżące 21.828.356 zł, natomiast wydatki majątkowe 19.600.381,02 zł.

Deficyt gminy po wprowadzonych zmianach zarówno w dochodach, jak i wydatkach uległ zwiększeniu o kwotę 507.049,43 zł i wynosi 7.592.331,43 zł. Na pokrycie tego wzrostu deficytu wprowadzone zostały środki nierozliczone z roku 2022 i nie wprowadzone do budżetu roku 2023, czyli:

- 84.648,25 zł - są to środki z nadwyżki z lat ubiegłych
- środki z rachunku lokat 422.401 zł

Kwota po zmianach w przychodach to jest 7. 947.831,43 zł.

Skarbnik podsumowała stwierdzeniem, że takie są zmiany, które zostały wprowadzone do proponowanego projektu budżetu, który był przedstawiony Radzie, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada.

Radny Grzegorz Stępiak zapytał o firmę, która zbiera azbest. Radny stwierdził, iż mają mały pojazd, przyjeżdżają w nocy, nie mają właściwego sprzętu

Wójt oznajmił, iż nazwa firmy to Revol.

Przewodnicząca Rady zapytała o zadanie dotyczące remontu dróg gminnych publicznych o jakie drogi chodzi.

Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z tym co mówił wcześniej, na następnym posiedzeniu wspólnym komisji będzie chciał przedyskutować o inwestycjach na drogach gminnych, które nie są nazwane.

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zapytała, czy te wszystkie kredyty i pożyczki będą w 2024 roku zaciągnięte na spłatę deficytu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w 2024 roku to jest kwota 6.287.277 zł z tego 355.500 zł będzie przeznaczony na spłatę otrzymanych już kredytów, a reszta na pokrycie deficytu Gminy, czyli 5.931.777 zł, a deficyt jest związany z inwestycjami gminy.

Więcej zapytań nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik głosowania był następujący:

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (6 radnych),
- Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),
- Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).

Punkt 7.

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy:

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zadała pytanie, odnośnie planu pracy tej Komisji na 2024 rok: tzn. czy można go opracować gdyż kończy się kadencja i chcieliby to zrobić na początku stycznia, a ponadto czy ustalać go na 3 miesiące, czy na cały rok.
 - Wójt oznajmił, iż nie widzi problemu, żeby Komisja ustaliła Plan pracy Komisji na cały rok.
 - Wójt podjął temat uroczystości związanej z oddaniem do użytku szkoły w Sierzchowach po dokonanej modernizacji obiektu i poinformował o zakupie od Rady na rzecz szkoły flag, jako prezent dla szkoły.
 - Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż otrzymała telefon od mieszkańca - byłego sołtysa Grabiec o pomoc osobie, u której niedawno był pożar.
- Członkowie Komisji i Wójt stwierdzili w dyskusji nad tym tematem, że osobie tej trudno jest pomóc, gdyż osoba ta nie chce tej pomocy. Dodał, że kontaktowano się z PGE w sprawie podłączenia prądu, tam jest też przychylność, lecz musi to kilka dni potrwać. Była propozycja, by podłączyć agregat, ale nie było na to chęci ze strony mieszkańca. Wójt poinformował też, że zlecił pracownikom GOPS, aby wystąpili do dzielnicowego, by odwiedził mieszkańca wieczorem i zobaczył gdzie mieszka. Zaproponował też, aby może psychologa na rozmowę z tą osobą zawieźć i może taka rozmowa w cztery oczy pomoże.
- Radny Grzegorz Stępiak zgłosił uwagę co do pracy Straży i jej działań podczas pożaru.
 - Wójt oświadczył, że będzie zawsze stał murem za Strażą, jest z niej dumny. Stwierdził, że problemy przy pożarze wyniknęły z powodu zasypanych zasuw.

Punkt 8.

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14:00 zamknięte zostało wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
Bogusława Kobačka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Iwona Machnicka