

**Protokół Nr 9/2023
z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów
z dnia 29 listopada 2023 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2024 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Do pkt 1

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy (5 obecnych) dokonała Przewodniczący Komisji Radny Pan Mariusz Gajewski.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad komisji. Radni nie zgłosili propozycji zmian w związku z tym porządek obrad komisji pozostaje bez zmian.

Do pkt 3

Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt budżetu na 2024 rok przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik powiedziała, że w tym roku budżet jest bardzo duży ponieważ samych inwestycji mamy na 30 000 000,00 zł. 20 000 000,00 zł dostajemy z zewnątrz, a 10 000 000,00 zł wkładu własnego. Dostaliśmy pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet został zaopiniowany pozytywnie w 100 %, a WPF i deficyt są zaopiniowane z uwagami. Regionalna uważa, że w 2030 roku jeśli nasze dochody się nie zwiększą jesteśmy na granicy wskaźnika. Wskaźniki są

potrzebne do zgody na zaciągnięcie kredytu. W tym roku bierzemy pierwszy raz tak wielki kredyt na 8 500 000,00 zł ale nie wzięliśmy kredytu zaplanowanego na 2023 r. na 3 500 000,00 zł. Pani Skarbnik powiedziała, że jednostki złożyły projekty budżetów ale Pani Skarbnik zmniejszyła te budżety, a po połowie roku jeżeli faktycznie będzie widziała, że brakuje pieniędzy do tych jednostek to przetrzuci pieniądze.

Radna Pani Halina Krzewina zapytała z czego Pani Skarbnik zabierała pieniądze.

Pani Skarbnik powiedziała, że przykładowo w SZOiK był zakup kosiarki i definitywnie zrezygnowali z tego zakupu na rzecz większych inwestycji. Jeżeli chodzi o Dyрекcję to jeżeli dostaniemy z Ministerstwa pieniądze to zostaną one przetrzucone na szkoły.

Radna Pani Joanna Mąka powiedziała, że rozmawiała z Panem Wicedyrektorem i prosi o wyjaśnienie uwag zgłaszanych przez Pana Wicedyrektora, że nie otrzymał jeszcze od Pani Skarbnik prowizorium, a powinien dostać do 15 listopada.

Pani Skarbnik powiedziała, że prowizorium musi otrzymać do 22 grudnia. Pani Skarbnik powiedziała, że te założenia Dyrekcji na szkoły były tak duże, że dla Pani Skarbnik były nierealne. Pani Skarbnik powiedziała, że ten przepis o którym mówi Pan Wicedyrektor jest instrukcyjnym przepisem, tzn. że Pani Skarbnik przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej i to Rada decyduje czy pani Skarbnik ma zmienić projekt i dać przykładowo Dyrekcji na szkoły tyle pieniędzy ile zakładali czy nie. Do 22 grudnia jednostki muszą określić się czy będą w stanie zrealizować swoje budżety czy nie i muszą przyjąć ten budżet, który daje im zarząd.

Radna Pani Joanna Mąka zapytała o ile jednostki podniosły swoje budżety względem zeszłego roku.

Pani Skarbnik powiedziała, że prosiła aby przygotowano jej projekty na podstawie wykonania proporcjonalnie. Dyrekcja miała napisać wykonanie za 2023 rok i projekt na to co chcą w 2024 roku. Wykonanie za 2023 rok napisali na 5 500 000,00 zł, a na 2024 rok chcą 6 500 000,00 zł. Czyli Szkoła Podstawowa w Rojewie chce 1 000 000,00 zł więcej.

Radny Pan Mariusz Gajewski zapytał na ile Pani Skarbnik zmniejszyła szkole budżet na 2024 rok.

Pani Skarbnik powiedziała, że my dajemy szkole środki na podstawie wykonania czyli 5 300 000,00 zł. Pani Skarbnik powiedziała, że do szkoły w Rojewicach nie ma dużych zastrzeżeń.

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o GOPS to 500+ było ale już świadczenie to wypłaca ZUS, a pracownik został. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny to jest zadanie zlecone czyli budżet państwa finansuje nam pracownika i wypłatę na świadczenia na to były przydzielone dwie osoby. Świadczeń było dużo bo przelicznik dochód od 2014 roku do dnia dzisiejszego się nie zmieniał i dużo osób się kwalifikowało, a wypłat dla ludzi było bardzo dużo. Dzisiaj jak najniższa krajowa jest podwyższana to dochód jest większy i Ci ludzie już się nie kwalifikują. Minister nie podwyższył kryterium dochodowego ale najniższą krajową podwyższa. Ministerstwo wyliczyło sobie, że daje na utrzymanie pracownika 3% od wypłaconych świadczeń. Im więcej wypłaconych świadczeń tym więcej pieniędzy dostajemy, im mniej to mniej.

Radny Pan Mariusz Gajewski zapytał czy zatrudnialiśmy nowego pracownika do wypłacania 500+.

Pan Wójt powiedział, że do 500+ był zatrudniony pracownik. Wszystkie zadania, które GOPS realizuje zostały podzielone pomiędzy wszystkich. Zadań cały czas przybywa.

Pani Skarbnik powiedziała, że w 2022 roku Wojewoda przydzielił na zadanie zlecone 3 800 000,00 zł, a w kolejnym roku 2023 przyznał 2 300 000,00 zł. W 2024 roku przyzna 2 700 000,00 zł.

Pan Wójt powiedział, że będzie jedna osoba przechodziła na emeryturę, a asystent rodziny ma przejść na pracownika socjalnego czyli będzie wakat i nie trzeba nikogo zwalniać..

Radna Pani Halina Krzewina powiedziała, że wzrosły wydatki na pensje i zapytała czy są planowane dodatkowe osoby do pracy w urzędzie.

Pan Wójt powiedział, że mamy nadal wakat ponieważ były przesunięcia między Skarbnikami i od 1 stycznia przyjmujemy pracownika do referatu finansowego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników to pan Wójt chce ponieść wynagrodzenia pracownikom ponieważ najniższa krajowa idzie w górę. Pan Wójt nie chce dopuścić do sytuacji, że

wyrównają się wynagrodzenia pracowników z 15-letnim stażem pracy z tymi którzy zaczynają pracę za najniższą krajową.

Pani Skarbnik powiedziała, że w 2022 roku zawnioskował GOPS na Domy Pomocy Społecznej 250 000,00 zł, a teraz mamy 600 000,00 zł. Pani Skarbnik będzie chciała wyjaśnić dlaczego aż tyle wzrosła cena.

Pan Wójt wyjaśnił, że mieliśmy w Domach Pomocy Społecznej 5 osób, a teraz mamy 11 osób. Cena za Dom Pomocy Społecznej sięga już do 7 -8 tysięcy.

Pani Skarbnik powiedziała, że budżet GOPS-u również jest 5 000 000,00 zł ale to są zadania własne i my musimy je realizować.

Pan Wójt powiedział, że są sygnały, że nowy Rząd wróci energetykę odnawialną i elektrownie wiatrowe do 500 m czyli te elektrownie mogą być i na pewno powstaną. Pan Wójt powiedział, że dla nas to będą dochody. STRUGA S.A. zamierza rozbudować spalarnię i również oczyszczalnię ścieków i dla nas to również będą dochody. Mamy biogazownię, elektrownie wiatrowe i gdy ruszy fotowoltaika to będziemy mieli bardzo stabilny poziom energii. Pan Wójt powiedział, że wydatki majątkowe są bardzo duże na przyszły rok i warto wykorzystać szanse jakie daje nam tak olbrzymie dofinansowanie. Jeżeli chodzi o budowanie dochodu to gmina chce wrócić do opłaty adiacenckiej.

Radny Pan Mariusz Gajewski powiedział, że rozmawialiśmy na temat opłaty adiacenckiej i zdanie było takie żeby dać rok czy dwa żeby nie było zaskoczenia dla ludzi ale już ten czas mija i należy podejść do podjęcia takiej uchwały.

Pan Wójt powiedział, że konstrukcja opłaty adiacenckiej jest taka, że 3 lata jest na to żeby zapłacić wzrost wartości nieruchomości, a jeżeli nie zapłaci to jest możliwość, że gmina może przejąć część tych gruntów.

Radna Pani Joanna Mąka powiedziała, że wpłynął teraz wniosek od sołtysa z Liszkowic żeby zabezpieczyć w budżecie gminy pieniądze na sterylizację i kastrację zwierząt. Wniosek wpłynął po czasie.

Pan Sekretarz powiedział, że my mamy fundusze zaplanowane na pobyt zwierzęcia w schronisku i sterylizację w schronisku, a Panu Sołtysowi chodziło o sterylizację psów prywatnych na koszt gminy.

Radni uznali, że nie mamy zabezpieczonych pieniędzy w budżecie na sterylizację i kastrację zwierząt. Mamy zabezpieczone środki na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i tam jest uwzględniona kastracja lub sterylizacja zwierząt bezdomnych.

Pan Wójt powiedział, że odnośnie planu realizacji dróg mamy drogę Rojewice-Stara Wieś oraz projekt drogi w Liszkowie. Pan Wójt powiedział, że chciałby kontynuować każdego roku budowę dróg.

Radny Pan Mariusz Gajewski powiedział, że drogi są bardzo ważne i trzeba kontynuować budowę dróg.

Radna Pani Joanna Mąka zapytała czy Komisja ds. ochrony środowiska i porządku publicznego oraz Komisja ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej składały jakieś wnioski.

Radny Pan Mariusz Gajewski powiedział, że nie były składane żadne wnioski.

Radny Pan Mariusz Gajewski poddał pod głosowanie projekt budżetu:

5 głosów „za”, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do pkt 4

Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na 2024 rok.

Radny Pan Mariusz Gajewski powiedział, że Komisja ds. planowania, gospodarki i finansów gminy starała się rozwiązywać wszystkie problemy na bieżąco oraz podchodziła do rozwiązywania problemów, które przytrafiały się w ciągu roku. Radny Pan Mariusz Gajewski powiedział, że dopiszemy w plan pracy I kwartał punkt spotkanie z przedstawicielem ENW, a pozostałe punkty zostaną tak jak w roku 2023.

Do pkt 5

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Pani Halina Krzewina poprosiła aby SMS-y z przypomnieniem o płatnościach przychodziły do mieszkańców z wyprzedzeniem. Radna zgłosiła nie działającą lampę solarną z pierwszego zakupu.

Radna Pani Joanna Mąka poruszyła temat utworzenia Izby Kujawskiej w budynku po szkole w Ściborzu. Jeżeli utworzenie Izby Kujawskiej dojdzie do skutku to będzie przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gminy. Radna powiedziała, że Izba Kujawska będzie przeznaczona również dla szkół ponieważ dzieci będą miały wszelkiego rodzaju zajęcia i warsztaty prowadzone na miejscu. Jest również bardzo dużo Stowarzyszeń, które będą mogły się tam spotykać i korzystać z Izby Kujawskiej.

Do pkt 6


Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Komisji:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Mariusz Gajewski | Przewodniczący |
| 2. Joanna Mąka | Członek |
| 3. Halina Krzewina | Członek |
| 4. Adam Wesołowski | Członek |
| 5. Leszek Wrona | Członek |


.....
.....
.....
.....
.....

Protokołowała


Natalia Sowa