**Protokół z posiedzenia**

**Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości,**

**z dnia 7 grudnia 2021 roku**

Posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się 7 grudnia 2021 roku (wtorek) godz. 14.15, w Urzędzie Gminy przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie.

Obecni na posiedzeniu:

Bogdan Huczko

Ochman-Szyguła Róża

Pęcherz Zbigniew

oraz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Panchyrz Herbert

Skarbnik Gminy – Iwona Kulbat

Nieobecna – Szaton Iwona

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości – Bogdan Huczko, prowadzący posiedzenie Komisji, przywitał obecnych oraz przedstawił porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu na 2022 rok oraz zadań wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok.
4. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
5. Wnioski i interpelacje.
6. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy obecni mają uwagi do porządku. Nikt nie wniósł uwag do porządku posiedzenia. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez radnych bez uwag.

Ad. 1.

**Analiza projektu budżetu na 2022 rok oraz zadań wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego**.

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła analizę wykonania budżetu na 2022 rok oraz zadań wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego. Skarbnik przedstawiła ich zakres i planowane wartości.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

**- dochody budżetu gminy ogółem 25 005 558,79 zł,**

**- wydatki budżetu ogółem na kwotę 27 384 069,22 zł,**

**- deficyt budżetu na kwotę 2 378 510,46 zł,**

**- przychody budżetu na kwotę 3 646 517, 82 zł,**

**- rozchody budżetu na kwotę 1 268 007, 36 zł.**

**DOCHODY**

* Roczna planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 2 956 005,00 zł,
* Roczna planowana kwota na 2022 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 437 617, 00 zł,
* Roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosi 4 408 082,00 zł,
* Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie:

- administracji publicznej w wysokości 2 582,00 zł,

- obrony narodowej w wysokości 800,00 zł,

- rodziny w wysokości 2 361 446,00 zł.

* Dochody przekazane z KBW Delegatury w Katowicach o wysokości dotacji rocznej w wysokości 1 200,00 zł.
* Najważniejsze wpływy własne to dochody z tytułu podatku od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych wynoszą łącznie 5 579 040,41 zł. Kwota ta jest niższa niż w roku 2021.
* Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 7 000,00 zł
* Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 12 500,00 zł
* Wpływy z karty podatkowej w wysokości 1 000,00 zł.
* Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 14 000,00 zł
* Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 220 000,00 zł.
* Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł
* Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw, planuje się uzyskać w wysokości 1 167 236, 81 zł.. Składają się na nie następujące opłaty:

- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- opłata cmentarna,

* Dochody z mienia komunalnego zaplanowana kwota to 55 200,00 zł
* Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 851,00 zł
* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł
* Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł
* Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano w wysokości 1 400 000,00 zł

Pozostałe dochody w tym w szczególności:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 410 000,00 zł

- dochody jednostek oświatowych w wysokości 181 770,00 zł

- dochody GOPS w wysokości 78 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek w różnych podz. klasyfikacji budżetowej w wysokości 13 020,00 zł

Zaplanowano w budżecie gminy na rok 2022 dochody w związku z projektem ‘Bliżej wiedzy w wysokości 23 797,55 zł.

Przewodniczący zapytał jakie jest ogólne zadłużenie osób prawnych.

Skarbnik odpowiedziała, że te zaległości są niewielkie.

Radny Pęcherz zapytał o zadłużenie firmy Chempur.

Skarbnik poinformowała o kwocie ok 100 000,00 zł zadłużenia. Termin jest określony decyzją. Z postępowania zostało już zapłacone 126 tys. Płacą sukcesywnie.

Przewodniczący podkreślił, że firma Chempur jest znaczącym podatnikiem.

Przewodniczący zapytał ponadto o kwotę zadłużenia w skali budżetu za czynsz, wodę i ścieki od osób fizycznych.

Skarbnik poinformowała o kwocie ok 400 000,00 zaległości z czynszów, z wody ok 200 000,00 zł.

Przewodniczący podkreślił, że należy podjąć konkretne działania w sprawie dłużników gminy.

Padła propozycja odcięcia dłużnikom wody i postawienia beczkowozu.

Skarbnik wyjaśniła, że większość dłużników to rodziny z problemami, głównie zdrowotnymi.

Przewodniczący Huczko podkreślił, że zaległości w kwocie 500 000,00 z czynszów i wody stanowią 25 % zadłużenia wobec Gminy. Zwrócił uwagę, że za normę zadłużenia przyjmuje się kwotę ok 10 %.

Skarbnik poinformowała, że podatek Vat należy odprowadzić, bez względu na to czy opłata została uiszczona czy też nie. Z tego wynika, że podatek Vat należy odprowadzić dodatkowo od długu.

Skarbnik wyjaśniła, że podatek Vat należy opłacić, bez względu na uregulowanie zaległości, wynika to z dokonanej sprzedaży.

Przewodniczący Huczko zaproponował, aby w związku z potrzebą zwiększenia dochodów budżetu na 2022 roku, rozważyć możliwość zmiany zapisów uchwały regulującej zasady udzielania bonifikaty w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego przez dotychczasowych najemców.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że istnieje taka możliwość, jednak należy bardzo dokładnie określić okres obowiązywania nowej uchwały, aby nie zmieniać zasad w trakcie rozpoczętego procesu zakupu. Należy podjąć uchwałę z odpowiednim wyprzedzeniem i dobrze poinformować mieszkańców o zamiarze zmiany zasad.

Skarbnik podkreśliła, że specyfika naszej gminy jest taka, że większość mamy mieszkań komunalnych.

Radny Pęcherz wspomniał o wspólnotach mieszkaniowych, z opłat czynszów których gmina również uzyskuje dochody.

Podkreślił, że wystarczy, aby wspólnota wykupiła 2 mieszkania i już przejmuje blok.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 4 885 958,40 zł., na duże zadania inwestycyjne.

Na dochody te składają się dochód ze sprzedaży:

* nieruchomości gruntowych na kwotę 70 000,00 zł.
* lokali mieszkalnych w wysokości 500 000,00 zł.

oraz:

* dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na zadanie Ochrona Dorzecza Małej Panwi w wysokości 2 580 258,30 zł.
* dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na zadanie Odnawialne źródła energii elektrycznej w wysokości 327 032, 93 zł. Zaplanowano także wpłaty mieszkańców jako wkład własny w kwocie 98 491,29 zł.
* dochody z dotacji w wysokości 667 951,16 zł na zadanie Termomodernizacja budynków mieszkalnych
* środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 578 396,75 zł.
* dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo – sportowej w gminie Krupski Młyn w wysokości 63 628,00 zł.

**WYDATKI**

Skarbnik poinformowała, że wydatki zostały oszacowane na 2022 rok w wysokości 27 384 069,00 zł.

Podkreśliła, że planowane wydatki są na niższym poziomie. Zostały zaplanowane w sposób bardzo oszczędny i celowy. Planowane są tylko wydatki konieczne, wydatki są ograniczone.

Radny Huczko wnioskował, aby w sytuacji uzyskania większej kwoty z mienia sprzedaży, dołożyć na zapotrzebowania poszczególnym kierownikom referatów, oraz innym jednostkom organizacyjnym, gdzie środki są znacznie obcięte.

W dziale 400, w gospodarce komunalnej, obniżono środki do kwoty 186 000,00zł, w dziale gospodarki mieszkaniowej zmniejszono prawie 172 000,00 zł.

Ponadto budżet GBP został zmniejszony o prawie 173 000,00 zł. Budżet Goksir-u o 167 000,00 zł.

Pan Huczko podkreślił swoje niezadowolenie jeżeli chodzi o działalność i utrzymywanie Goksir-u.

Zwrócił uwagę, że oczekiwania są znacznie większe jeżeli chodzi o instytucję Goksir.

Padło pytanie o remont basenu, w przypadku znacznego obcięcia środków.

Skarbnik wyjaśniła, że może zaistnieć sytuacja, gdzie Kierownika Goksir- u nie będzie stać na remont basenu.

Następnie Skarbnik przedstawiła zaplanowane kwoty przeznaczone dla poszczególnych sołectw, z funduszu sołeckiego.

* Sołectwo Potępa ok 61 tys., w tym dotacja na zakup samochodu pożarniczego tj. 37 tys., resztę dokłada Gmina.
* Sołectwo Ziętek 55 tys.
* Sołectwo Krupski Młyn ok 61 tys., w tym m.in. organizacja imprez sportowo - kulturalnych 20 tys. oraz budowa budynku OSP.

Skarbnik poinformowała o założonej lokacie na budowę OSP Krupski Młyn. Poinformowała, że środki z lokaty zostały włączone do budżetu na rok 2022. Tymi środkami zostanie pokryty deficyt. Budowa OSP jest nadal zaplanowana w WPF – ie.

**PRZYCHODY**

Skarbnik poinformowała, że w 2022 roku planuje się przychody w wysokości 3 646 517,82 zł.

Budżet jest deficytowy i pokrywamy go przychodami.

Radni zapytali o termin zwrotu pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Frymark.

Skarbnik poinformowała, że na spłatę pożyczki Stowarzyszenie ma czas do końca 2022 roku.

Poinformowała również o tym, że do końca listopada br. wniosek o refinansowanie powinien być złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

**ROZCHODY**

Rozchody, które obejmują kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych, planuje się w wysokości 1 268 007, 36 zł.

Ponadto Skarbnik szczegółowo omówiła planowane w WPF -ie zadania inwestycyjne na rok 2022 rok.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną analizę projektu budżetu na 2022 rok oraz zadania wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego.

Ad. 2.

**Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.**

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz szczegółowo je omówiła.

Członkowie Komisji wysłuchali informacji bez uwag.

Ad. 3.

**Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok.**

Przewodniczący poinformował o tym, że sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok, zostanie przygotowane na sesję w styczniu 2022 roku.

Ad. 4.

**Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.**

Przewodniczący poinformował o tym, że opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok, zostanie przygotowane na sesję w styczniu 2022 roku.

Przewodniczący Huczko poprosił o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących planu pracy i sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej.

Ad. 5

**Wnioski i interpelacje.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawy bieżące i wnioski radnych złożone na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Publicznego z dnia 7 grudnia 2021 r.** | | | | | |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko autora wniosku** | **Czego dotyczy** | **Data skierowania do pracownika** | **Odpowiedzialny za realizację** | **Potwierdzenie skierowania do realizacji** |
|  | Zbigniew Pęcherz | 1. Ponowienie wniosku w sprawie awarii zamków w drzwiach zewnętrznych w bloku nr 7 w Ziętku. | 08 grudnia 2021 r. |  |  |
|  | Zbigniew  Pęcherz | 1. Prośba mieszkańców dotycząca sprawdzenia grzejników w bloku nr 7 w Ziętku, głównie na dwóch ostatnich piętrach. | 08 grudnia 2021 r. |  |  |
|  | Zbigniew Pęcherz | 1. Awaria drzwi wejściowych w bloku nr 1 w Ziętku, wejście do klatki lokali socjalnych. Prośba o remont toalet i łaźni. | 08 grudnia 2021 r. |  |  |
|  | Zbigniew Pęcherz | 1. Sprawa rozwiązania rozliczania ogrzewania na wszystkich mieszkańców w bloku nr 1 w Ziętku. Prośba o nieuwzględnianie w rozliczeniu za ogrzewanie pustostanów. | 08 grudnia 2021 r. |  |  |
|  | Róża Ochman – Szyguła | Zakończenie remontu studzienek w Potępie. Prośba o usuniecie słupków. | 08 grudnia 2021 r. |  |  |

Ad. 6.

**Sprawy różne.**

Spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 16.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Huczko Bogdan – przew. Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości ………………………

Protokołowała: M. Zientek