

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 29 listopada 2023 roku

I. Obecni na posiedzeniu:

1. Bogdan Huczko
2. Róża Ochman-Szyguła
3. Iwona Szaton

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Danuta Pries – Sekretarz Gminy

Iwona Kulbat - Skarbnik Gminy

Artur Dawydzik – Przewodniczący Rady Gminy

nieobecny: Zbigniew Pęcherz

II. Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu na 2024 rok oraz zadań wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego.
2. Fundusz Sołecki – założenia na 2024 rok.
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej za 2023 rok.
4. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.
5. Wnioski i interpelacje.
6. Sprawy różne.

III. Przebieg posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości przywitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji. Członkowie Komisji przyjęli porządek bez uwag.

Ad. 1.

Skarbnik poinformowała, że 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2024 rok dla gminy Krupski Młyn. Dokument został przesłany do Rady Gminy oraz do RIO w Katowicach celem zaopiniowania. Do czasu posiedzenia komisji opinii jeszcze nie ma.

Ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok dochody, wydatki zgodnie z podziałem na bieżące i majątkowe. Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 200 507,36 zł. Przychody stanowią 839 000 zł (czyli środki pozostające na rachunku budżetu gminy z poprzedniego roku). Rozchody czyli spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 039 507,36 zł. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000 zł. Utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 90 000 zł. Ustalono plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na wysokość 2 277 216 zł (GOKSiR 1 000 000 zł, GBP 280 000 zł, GZM linia 129 autobusowa 952 216 zł, dotacja dla KS Nitron 45 000 zł). Zawarto zapisy odnośnie tzw. środków znaczonych, np. dochody i wydatki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ochrona środowiska, odpady komunalne. Określono w uchwale budżetowej stosowne upoważnienia dla Wójta niezbędne i pomocne przy wykonywaniu budżetu w 2024 roku. Również przyjęto zarządzeniem Wójta projekt w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024-2027. Część finansowa w zakresie budżetu na 2024 rok jest zgodna z budżetem na 2024 rok. Kolejne lata w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów, wyniku budżetu opracowano zgodnie z wytycznymi wskaźnikami makroekonomicznymi, zgodnie z metodologią opracowania WPF.

Następnie przedstawiła szczegółowo projekt uchwały budżetowej na rok 2024.

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody w wysokości 839 000 zł.

Zakłada się, że z otrzymanych dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gmin (subwencja ogólna) w wysokości 1500 000 zł pozostanie na rachunku bieżącym kwota z tych dochodów w wysokości 839 000 zł.

Z kwoty otrzymanej w wysokości 1 500 000 zł wprowadzono do budżetu po stronie wydatkowej 661 000 zł. Na sesji w dniu 28 listopada 2023r. planuje się wprowadzić kwotę 839 000 zł jako dochody roku 2023 i po stronie rozchodowej roku 2023. W roku 2024 kwota 839 000 zł będzie stanowiła przychód jako nadwyżka budżetu z lat poprzednich.

Na przychody składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 839 000 zł (dane nie wynikają ze sprawozdania Rb-NDS na dzień 30 września 2023 r.; przy założeniu, że organ stanowiący Rada Gminy dnia 28 listopada 2023 r. podejmie uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok przyjmując środki z tytułu dodatkowych dochodów gmin na dochody 2023 r. i środki te przeznaczy na rozchody, aby w 2024 r. przyjąć te środki do budżetu jako przychody nadwyżka).

Propozycja już znajduje miejsce w projekcie budżetu na 2024 rok z uwagi na trudność w dążeniu do zrównoważenia budżetu.

ROZCHODY

Rozchody planuje się w wysokości 1 039 507,36 zł. Obejmują one spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Pożyczki planowane do spłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynoszą 170 507,36 zł.

Kredyty planowane do spłaty do Banku Spółdzielczego w Tworogu oraz do Banku Śląskiego wynoszą 869 000 zł.

Kwoty do spłaty w 2024 roku wynikają z zawartych umów i aneksów do umów z bankami, które udzieliły kredytów. Wysokość spłaty pożyczek do WFOŚiGW przypadająca na 2024 rok również wynika z zawartych umów.

W budżecie zaplanowano rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wskazuje utworzenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu – 63 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 27 000,00 zł.

Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok określa:

KLASYFIKACJA §	TREŚĆ	KWOTA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	839 000,00
Razem przychody budżetu:		839 000,00
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 039 507,36
Razem rozchody budżetu		1 039 507,36

Wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Wydatki bieżące zaplanowano na niskim poziomie, praktycznie nie uwzględniając poważnych awarii w bieżącym funkcjonowaniu urzędu gminy czy jednostek organizacyjnych gminy.

Przy wynagrodzeniach zaplanowano wzrost płacy minimalnej w kwocie 4 300,00 zł (płaca zasadnicza) od 1 stycznia 2024 r.

Subwencja oświatowa na 2024 rok nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wykonywanych zadań została ograniczona, tylko obowiązkowe wydatki zaplanowano w budżecie.

Projekt budżetu jest trudnym budżetem ze względu na rosnące koszty zadań obligatoryjnych. Ponadto urządzenia, obiekty wymagają często poważnych nakładów finansowych, które nie znajdują umiejscowienia ich w planowanym budżecie.

Na poziom wydatków bieżących ma niewątpliwie ogromny wpływ kwota pozostająca na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku w postaci środków w wysokości 839 000 zł.

Szczegółowe źródła dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Szczegółowe wydatki bieżące i majątkowe ze wskazaniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 2 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Członkowie Komisji przyjęli przedstawione informacje.

Ad. 2

Wydatki planowane do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa wynosi 84 344,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa przewidziano następujące wydatki:

- dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Potępa 20 000 zł
- zakup kosi linkowej i dmuchawy spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Potępa 5 000 zł
- dofinansowanie kosztów remontu korytarza w części ZSP Potępa, monitoring 10 000 zł
- sprzęt techniczny dla ZSP Potępa 5 000 zł
- dofinansowanie zakupu wiaty metalowej do 30m² z przeznaczeniem na warsztat i przechowalnię sprzętu remontowo-technicznego dla ZSP Potępa 6 000 zł
- drugi etap modernizacji rowów melioracyjnych w Żyłka 30 000 zł
- imprezy kulturalno-rozrywkowe 8 344,50 zł.

W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Ziętek wynosi 69 246,83 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:

- zakup i montaż zadaszenia nad piaskownicą 5 000 zł
- zakup i montaż klimatyzatorów do klubu i biblioteki w Ziętku 4 000 zł
- imprezy, festyny 10 000 zł
- hełmy dla OSP Potępa 5 000 zł
- zakup ławek, nasadzenia kwiatów, krzewów, choinka wraz z oświetleniem i wystrojem 12 246,83 zł
- dmuchawa do sprzątania boiska w Ziętku 5 000 zł
- budowa drogi przy garażach 28 000 zł

W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Krupski Młyn wynosi 84 344,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:

- ławki, półki w przedszkolu w Krupskim Młynie 10 000 zł
- sprzęt, pomoc terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci z przedszkola w Krupskim Młynie 4 000 zł
- imprezy sportowo-kulturalne 30 000 zł
- prace w ramach akcji Posprzątaj Naszą Małą Ojczyznę 35 344,50 zł,
- modernizacja pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy dla druhów itp. 5 000 zł.

Członkowie Komisji przyjęli przedstawione informacje.

Ad. 3.

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej za 2023 rok.

Członkowie Komisji zaczęli przygotowywać sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za 2023 rok, które będzie przedstawione Radzie Gminy po zakończeniu 2023 roku.

Ad. 4.

Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.

Członkowie Komisji rozpoczęli przygotowania do opracowania planu pracy Komisji na 1. kwartał 2024 roku.

Ad. 5.

Wnioski i interpelacje.

1. Bogdan Huczko wnioskował o przeznaczenie w budżecie gminy na 2024 rok 100 tys. zł na zakup wozu strażackiego dla OSP w Krupskim Młynie.
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła poparcie dla wniosku o przeznaczenie w budżecie gminy na 2024 rok środków finansowych na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie, zgłoszonego przez Sekretarza Gminy.
3. Bogdan Huczko wnioskował o wpisanie do wpf na lata 2024 – 2027 zadania dot. modernizacji basenu w Krupskim Młynie.
4. Róża Ochman-Szyguła wnioskował o przeznaczenie w budżecie gminy na 2024 rok środków finansowych na przeprowadzenie remontu toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie.
5. Róża Ochman – Szyguła wnioskowała o przygotowanie wniosku o budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie.
6. Róża Ochman – Szyguła wnioskował o konsultowanie treści wniosków o dofinansowanie (KPO lub POLSKI ŁAD) z radnymi Rady Gminy Krupski Młyn.

Ad. 6.

Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 16.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Bogdan HuczkoRóża Ochman-SzygułaIwona Szaton.....

prot. K. Michałek