

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości,
z dnia 18 stycznia 2024 roku**

Posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się 18 stycznia 2024 roku, o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie.

I. Obecni na posiedzeniu:

Dawydzik Artur – Przewodniczący Rady Gminy

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Wójt Gminy – Franciszek Sufa

Sekretarz Gminy – Danuta Pries

Skarbnik Gminy – Iwona Kulbat

Przewodniczący Rady Gminy - Dawydzik Artur

Nieobecny: Zbigniew Pęcherz

II. Porządek posiedzenia:

1. Dyskusja nad wnioskiem do Wójta Gminy Krupski Młyn o wpisanie do budżetu gminy 2024 roku, w ramach zadań, o nazwie „Wykonanie projektu budowlanego Sali gimnastycznej wraz z otoczeniem przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Potępie”.
2. Wydanie opinii w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 16293,19 zł.
3. Analiza sytuacji finansowej Gminy, w tym informacja na temat:
 - zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2023 roku
 - wpływów ze sprzedaży majątku gminnego za 2023 rok
4. Wnioski.
5. Sprawy różne.

III. Przebieg posiedzenia

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

Ad. 1

Dyskusja nad wnioskiem do Wójta Gminy Krupski Młyn o wpisanie do budżetu gminy 2024 roku, w ramach zadań, o nazwie „Wykonanie projektu budowlanego Sali gimnastycznej wraz z otoczeniem przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Potępie”.

Przewodniczący komisji poprosił o stanowisko Wójta w sprawie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Potępie.

Wójt poprosił komisję, jeżeli jest to temat ważny

Zaproponuję rozwiązanie, które nie jest aż tak obciążające finansowo. Można przygotować projekt funkcjonalności. Funkcjonalny program użyteczności przestrzeni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.

Taki program mieści się w granicach do 10 tysięcy, który by uwzględnił również salę gimnastyczną.

Jeżeli zaczniemy procedowanie związane z uchwałą dotyczącą projektu budowy Sali gimnastycznej, to należy to zmienić w WPF.

Na dzień dzisiejszy, ten budżet który

Materiały przygotowywane do projektu budżetu przez wszystkie jednostki organizacyjne i referaty, przy dochodach którymi dysponujemy, przekroczyłyby to 5 mln.

5 mln trzeba by uciąć w poszczególnych jednostkach.

Mamy świadomość, że na dzień dzisiejszy przy tym budżecie nawet do końca nie mamy Na dzień dzisiejszy przy tym budżecie nie mamy gwarancji ku temu, że środki którymi będziemy dysponowali, zabezpieczą nam płace. Jest ogromny znak zapytania nad oświatą, nad podwyżkami, które już są pewne.

W marcu wszystko ma być uregulowane.

Trudno znaleźć te środki w budżecie.

Od początku kadencji nie chciałem zapisywać wirtualnych pieniędzy, którymi nie dysponujemy.

Żeby utrzymać płynność finansową gminy można wykonać ruch związany z najbardziej pilnymi potrzebami.

Wójt powtórzył propozycję, przygotowanie program funkcjonalno – użytkowy, dla zespołu szkolno – przedszkolnego, w tym mieści się sala gimnastyczna, od ciebie zależy co w tym projekcie będzie ujęte.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że programy funkcjonalno- użytkowe są często stosowane przy zadaniach. Odchodzimy od dokumentacji projektowych, dlatego, że dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami jest kosztowna. Związana jest z długim czasem oczekiwania na realizację.

Po długim czasie może się okazać, że zmieniły się przepisy i należy wiele dokumentów uzupełnić, bo zmieniły się przepisy, np. prawa budowlanego i dostosować do aktualnych przepisów.

Program F-U polega na tym, że wyłaniamy wykonawcę w kontekście „zaprojektuj i wybuduj”, który to program wykorzystuje się w robotach budowlanych.

Radny Huczko wyraził swoją obawę, że problem budowy Sali może się przedłużyć o kolejne lata, jeżeli stanowczo nie podejdziesz się do sprawy.

Wartość programu to około 10 tys. – jak poinformował wójt.

Jeżeli wdrożymy uchwałę dotyczącą projektu budowy Sali gimnastycznej, należy przygotować minimum 60 tys.

Pan Huczko poinformował, że nie możemy czekać, aż będzie nowy wójt, ponieważ nowy wójt może przewrócić cały budżet do góry nogami. Program FU pozwoli nam gdy pojawia się środki będzie można z tego skorzystać.

Dobrze będzie poświęcić kolejną komisję na opracowanie priorytetów do środków zewnętrznych, ponieważ potrzeb jest dużo.

Moje stanowisko jest takie, że optujemy za przyjęciem takiej strategii, żeby przyjąć program F-U

Pani Ochman – Szyguła, poinformowała, że jako nauczyciel i osoba zainteresowana Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, przypomina, że priorytetem są łazienki, o które prosiła.

Pani Skarbnik wyjaśnił, że początkowo szacowana kwota to 60 tysięcy złotych. Następnie Gmina otrzymała wiadomość mailową od pani dyrektor z informacją o zapotrzebowaniu na kwotę 80 tys. Złotych i jest problem, jak poinformowała pani Skarbnik.

Pani Szyguła – Ochman, zasugerowała, że najprawdopodobniej ktoś się fachowo zajął tematem, inflacja wzrosła i stąd taka różnica.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Pani dyrektor zasugerowała, że wzrost zapotrzebowania wynika ze wzrostu minimalnej płacy, stąd wzrost kosztów zadania.

Na wynagrodzenia brakuje na ten moment w stosunku do zapotrzebowanych środków przez zespół obsługujący oświatę. – poinformowała pani Skarbnik.

Nie potrafimy poradzić sobie z bieżącymi wydatkami.

Są pisma od dyrektorów Placówek oświatowych, że nie ma na bieżące wydatki. Brakuje na remonty, na materiały.

Radny Huczko zgłosił, że w trakcie tworzenia budżetu na bieżący rok, co trwało kilka miesięcy dyrektorzy nie składali wniosków do prowizorium składają dyrektorzy.

Następnie wójt wydaje projekt budżetu 15 listopada, później przedstawia się projekt Radzie Gminy i Rada głosuje. Budżet został przyjęty i teraz po uchwale dyrektorzy i jednostki kultury dostały swoje budżety i są zaniepokojeni środkami, które mają w budżecie.

Zarówno Wójt jak i pani Skarbnik podkreślili, że sytuacja jest trudna, między innymi dlatego, że nie zostały uwzględnione w budżecie podwyżki 30% na etapie projektu i na etapie uchwały budżetowej.

Ad. 2.

Wydanie opinii w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 16293,19 zł.

Skarbnik poinformowała, że zaległość dłużnika wynika z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (2 pokoje) w miejscowości Ziętek. Na dzień 31 października 2023 r. zaległość wynosi 16 293,19 zł, w tym zaległość główna 15 154,90 zł i odsetki od tej zaległości 1 139,29 zł.

Najemca lokalu informuje, że jest w ciężkiej sytuacji materialnej. Kiedy pracował jego wynagrodzenie było obciążone zajęciem komorniczym. Główny najemca lokalu mieszka z dwoma synami (jeden syn jest uczący się a drugi syn dorosły nie pracujący).

Najemca lokalu korzysta z pomocy opieki społecznej.

Obecnie dłużnik przebywa za granicą i tam pracuje i płaci bieżący czynsz.

Zaległość widnieją na koncie dłużnika od października 2016 roku.

Najemca złożył wniosek o rozłożeniu zaległości na raty na 60 rat w wysokości około 271 zł.

Zaległości wynikają również z dopłat za ciepło po rozliczeniu okresu grzewczego.

Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez członków Komisji Budżetowej w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu będzie przedstawiony projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Branżowych w dniu 23 stycznia 2024 r. W przeciwnym razie gmina będzie przystępować do procesu eksmisji z lokalu mieszkalnego.

Radny Huczko jako przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości poinformował, że przychylił się do spisania porozumienia oraz rozłożenia zaległości na raty.

Radny Huczko poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej zaległości dłużników w naszej Gminie.

Ad. 3.

Analiza sytuacji finansowej Gminy, w tym informacja na temat:

- **zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2023 roku**
- **wpływów ze sprzedaży majątku gminnego za 2023 rok**

Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina uregulowała wszystkie zobowiązania przypadające do zapłaty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Lokata pieniężna w wysokości 939 000 zł pozostała jako depozyt terminowy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na rachunku bieżącym podstawowym (głównym) pozostało około 166 000 zł.

Subwencja oświatowa w wysokości około 300 000 zł pozostawała na rachunku (lokacie), która jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli płatne 2 stycznia 2024 r.

Znaczną część środków finansowych pochłonęła zapłata za zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji w zakresie wkładu własnego, głównie Zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi.

Patrząc na środki pozostające na rachunku budżetu z rozliczenia budżetu nie będzie wynikała znacząca nadwyżka budżetu. Należy wziąć jeszcze pod uwagę rozliczenie środków znaczonych (tzw. alkoholówka, śmieci, dotacje do zwrotu za 2023 rok do Wojewody, odsetki od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich płatne w w2024 roku, itp.).

Dane z wykonania budżetu i sprawozdanie z wykonania budżetu będą wiadome w okolicach kwietnia 2024 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 2 359 507,36 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 roku będzie wynosiło 1 320 000 zł, na dzień 31 grudnia 2025 r. 870 000 zł i na dzień 31 grudnia 2026 r. 430 000 zł. To są dane o zadłużeniu na dzień opracowywania materiału dla Komisji Budżetowej. To są dane na ten moment, co podkreśliła pani Skarbnik.

Wzięcie kredytu, obsługa zadłużenia to są koszty. Należy spojrzeć na poziom wydatków bieżących.

W 2018 roku brany był ostatnio kredyt – poinformowała pani Skarbnik.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy za 2023 rok wyniosły około 700 000 zł, więcej niż było planowane – poinformowała pani Skarbnik, (lokale mieszkalne około 550 000 zł i nieruchomości gruntowe około 150 000 zł).

Ad. 4 i 5

Wnioski i sprawy różne.

L.p.	Imię i nazwisko autora wniosku	Czego dotyczy
1.	Róża Ochman-Szyguła	zapadnięty chodnik w Potępie wzdłuż ulicy Tarnogórskiej, po pracy wykonanej przez firmę TAURON
2.	Róża Ochman - Szyguła	zalegające gałęzie w rowie przy ulicy Tarnogórskiej w Potępie
3.	Bogdan Huczko	rondo i drogi zjazdowe z ronda – prośba o posypywanie dróg w sezonie zimowym
4.	Iwona Szaton	Pochylona sosna, stwarza zagrożenie przy budynkach ulic Kasprowicza 16 i 8 w Krupskim Młynie

Posiedzenie komisji zakończyło się o 15.15

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Bogdan Huczko -

Róża Ochman-Szyguła Róża –

Iwona Szaton -

Na tym protokół zakończono.

Prot. M. Zientek