



Komisja Budżetowa, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Mienia Komunalnego Rady Gminy Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (+48 22) 799-93-90, fax. (+48 29) 777-90-85, e-mail: rada@klembow.pl , www.klembow.pl

Klembów, dnia 16 grudnia 2024 roku

PROTOKÓŁ NR 8 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Mienia Komunalnego Rady Gminy Klembów w dniu 16 grudnia 2024 r.

W dniu 16 grudnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

Komisja odbyła posiedzenie w składzie:

Ewa Wioletta Chacińska – przewodnicząca komisji;

Halina Adamska – członek komisji;

Sylwia Bielec – Michalska – członek komisji;

Stanisław Ireneusz Jachacy – członek komisji;

Emilia Kamińska – członek komisji;

Andrzej Zbigniew Pisarek – członek komisji;

Edyta Tłaga – członek komisji.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Wójt Gminy pan Rafał Mathiak, Skarbnik Gminy pani Małgorzata Zagroba oraz Sekretarz Gminy pani Agnieszka Sosnowska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie porządku obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Ewa Chacińska.

Ad. 1. Pani Skarbnik Małgorzata Zagroba omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2025 rok. Poinformowała, że w dniu 17 grudnia 2025 r. zostanie Radnym przesłany projekt autopoprawki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025. Wyjaśniła, że ten dokument wynika jedynie z uwag przekazanych ustnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczących:

- doszczegółowienia w § 15 pkt 5 poprzez dodanie „w ramach działu”;
- skreśleniu w § 16 ust. 2 lit. a sformułowania „i 0,00 zł na wydatki majątkowe.”

Pytania do projektu uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2025 rok:

- co dzieje się z rezerwą wskazaną w § 16 Uchwały na koniec roku, jeżeli okaże się, że nie było potrzeby jej wykorzystania – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niewykorzystana kwota rezerwy zostaje w nowym roku wprowadzona do budżetu jako wolne środki;
- czy kwota wskazana w § 3 Uchwały jako nadwyżka budżetu to kwota dodatkowej, nadpłaty zaciągniętych zobowiązań – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ta kwota to nie są dodatkowe spłaty, czyli dokonywanie tzw. nadpłaty. To kwota, która w 2025 roku, zgodnie z harmonogramem spłat

(Załącznik 1 WPF) zostaje przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

Na zadawane pytania udzielał odpowiedzi także Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak a dotyczyły one:

- czego dotyczą wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł „zakup usług pozostałych” – w ramach pozostałych zadań w dziale 600 „Transport i łączność”. Planowana kwota dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych, plan wykonano w oparciu o wydatki z roku poprzedniego;
- zabezpieczono w budżecie wydatki związane z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego;
- szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa finansowane będzie ze środków zewnętrznych w ramach dofinansowania na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”;
- ogłoszony został przetarg na dowóz dzieci do szkół, nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia – wysłano wezwanie do pierwszego z listy oferenta. Dotyczy to dojazdu do Szkoły Podstawowej w miejscowości Krusze. Do SP w Kruszu uczęszczają także dzieci m.in. z m. Chruściele a trasa autobusu jest tak zaplanowana, żeby one też mogły skorzystać z dowozu;
- w ramach wydatków majątkowych dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy budynku. W 2025 roku będzie gromadzona dokumentacja techniczna. Straż opuści budynek po wybudowaniu i odbiorze nowej strażnicy;
- kwota wydatków majątkowych w dziale „Kultura fizyczna” tj. 777 338,00 zł dotyczy remontu i modernizacji „Orlika” w Ostrówku. Wartość ta została skosztorysowana i taką ujęto w planie;
- środki na zakup żywności to plan wydatków w oparciu o prognozy intendentów. Rodzice dzieci korzystających z posiłków są obciążani opłatą za produkty. Wydatki ponoszone przez gminę to ogólnie mówiąc utrzymanie stołówek m.in. wynagrodzenia, sprzęty.

Pan Rafał Mathiak dodał, że budżet roku 2025 r. zaplanowano jako oszczędnościowy, zrównoważony. Dokoła analizy i omówienia całego projektu budżetu Gminy Klembów na 2025 r. Dochody zaplanowano na poziomie 96 119 128,86 zł a wydatki 92 888 128,86 zł, powstała różnica to w tym przypadku nadwyżka budżetowa, wygospodarowana kwota oszczędności, które przeznaczamy – jak wspomniała Pani Skarbnik – na spłatę zobowiązań. Jest to planowana kwota spłaty. W 2025 roku nie planujemy (co widać w budżecie i konsekwentnie w WPF) zaciągania dodatkowych zobowiązań. Jest to rok bez deficytu – zrównoważony. Przygotowujemy się do dwóch dużych inwestycji tj. rozbudowy dwóch szkół w Starym Kraszewie i Kruszu dlatego plany 2025 roku są tak skalkulowane, żeby nie obciążać budżetu. Oczywiście rok 2025 to czas na pozyskiwanie nowych środków zewnętrznych - o co będziemy zabiegać.

Pan Rafał Mathiak szczegółowo omówił wydatki inwestycyjne oraz wyjaśnił źródła finansowania, w tym kwoty zewnętrznych finansowań niektórych z inwestycji.

Omówił szczegółowo źródła dochodów Gminy m.in. wyjaśnił z czego wynika wzrost dochodu w udziale Gminy w podatkach PIT i CIT. Rząd RP polegającej na udział procentowy w dochodach mieszkańców gminy a nie podatku jaki wynika z rozliczeń podatkowych. Poinformował, że zmiany rządowe to także zastąpienie nazwy subwencja oświatowa – subwencją ogólną co rozmywa finansowanie oświaty. Gmina Klembów w 2024 roku na oświatę otrzymała subwencję około 38 mln zł a dołożyła ponad połowę (łącznie około 82 mln. zł). Zastosowanie takiego rozwiązania przez Rząd uniemożliwia samorządom na wskazywanie wprost, ile dokładają do tych wydatków. Subwencja ogólna – jak sama nazwa wskazuje – może być przeznaczona na cele

ogólne w tym oczywiście oświatę. Patrząc na planowaną w 2025 r. subwencję rządową ogólnie rzecz biorąc bilans wychodzi dodatni to około 9 mln. zł. porównując rok 2024 r. Najwyższe wpływy, jeżeli chodzi o podatki lokalne to podatek od nieruchomości.

Pani Skarbnik Małgorzata Zagroba szczegółowo omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035.

Wyjaśniła na czym polegała i z czego wynika uwaga zawarta w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w tej sprawie.

Uwagi dotyczyły ujęcia w dwóch zadaniach: cyberbezpieczeństwo i budowa żłobka kwot wydatków w innych wysokościach niż limit zobowiązań. Autopoprawka koryguje te kwestie.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak, a dotyczyły one:

- zagrożenie finansowania realizacji inwestycji objętych programem rządowym Polski Ład. Czy mam te środki zagwarantowane? Wójt Wyjaśnił, że na każdą z inwestycji Gmina Klembów otrzymała rządową promesę. Polski Ład to forma wsparcia rządowego m.in. gminnych inwestycji i polega na tym, że gmina wykonuje inwestycję a następnie po jej zakończeniu, uzyskaniu protokołu odbioru robót występuje do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę środków. Mamy wszystkie potrzebne gwarancje tj. promesy i nie mam obaw co do finansowania. Nie słyszałem o problemach z tymi środkami.

Wójt Gminy Klembów omówił źródła finansowania inwestycji majątkowych wpisanych do budżetu Gminy Klembów na 2025 rok.

Wydatki z udziałem kwot pochodzących z Funduszu Sołeckiego rzadko wystarczają na pokrycie całego zadania. Gmina dokłada tyle ile wynosi różnica. Nie ma żadnego algorytmu czy udziału procentowego.

Ad. 2.

Pan Marcin Szczapa Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Gminy Klembów zapoznał zgromadzonych z treścią dwóch skarg, które zostały omówione na posiedzeniu tej Komisji. Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje za uznaniem skarg za bezzasadne.

Wójt przypomniał Radnym o najbliższym posiedzeniu RG Klembów w dniu 19 grudnia 2024 r. z uroczystym przekazaniem w tym dniu wozu strażackiego dla OSP Krusze w m. Krusze o godz. 17⁰⁰ – dojazd we własnym zakresie.

Radni zapoznali się z korespondencją wpływającą do RG Klembów. Omówiono wniosek o uznaniu drzewa dębu, rosnącego w lesie obręb Michałów – „Pomnikiem przyrody”. Wójt poinformował, że drzewo znajduje się na terenie należącym do Lasów Państwowych, zatem – zgodnie z właściwością – wniosek został skierowany do Lasów Państwowych celem ustosunkowania się do jego treści. Uchronienie drzewa przed wycinką jest możliwe jedynie po nadaniu mu statusu „pomnika przyrody”. Będziemy oczekiwać na odpowiedź organu do końca lutego 2025 r.

Komisja rozpatrzyła podanie o umorzenie odsetek od należności z tytułu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego komunalnego i zaopiniowała je następująco:

- 6 głosów pozytywnie,
- 1 głos negatywnie,
- 1 osoba nieobecna.

Przewodnicząca Komisji pani Ewa Chacińska zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa Chacińska