

PROTOKÓŁ Nr 11/2022**z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 16 grudnia 2022 roku**

W posiedzeniu któremu przewodniczył Pan Marek Wiśniewski udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Pan Tomasz Czechowski oraz Skarbnik Pani Mariola Skwierawska.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski o godzinie 8:45 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 członków Komisji, co stanowi quorum. Nieobecny Radny Pan Andrzej Labuda.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2023 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2023-2029.
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Tarnowski poinformował, że zwyczajowo co roku uchwalane są plany pracy Rady Gminy Trzebielino zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Rady Gminy Trzebielino. Sesje te odbywają się zwyczajnym trybem zgodnie z wynikającą potrzebą. W tym roku opieraliśmy się na planie z roku poprzedniego i zostały wyczerpane wszystkie interesujące nas tematy. W przedstawionym planie pracy Rady nie umieściliśmy współpracy

z przedstawicielami Dróg Krajowych tylko z przedstawicielami dróg powiatowych, jednak i te tematy są poruszane w razie potrzeb.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski poinformował, że zgodnie z §68 ust. 1 Statutu Gminy Trzebielino Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie Gminy. W przypadku gdy okaże się, że zajdzie potrzeba wprowadzenia nowych tematów Rada Gminy zgodnie z ust. 2 może nakazać komisjom dokonanie w planie stosownych zmian.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad.3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Pan Tomasz Zacholski przedstawił Radnym Rady Gminy Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, którymi zajmować będzie się Komisja. W przypadku gdy zajdzie potrzeba zajęcia się dodatkowym tematem, wówczas zostanie on wprowadzony do Planu Pracy Komisji.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że jesteśmy zobligowani do wprowadzenia do budżetu pozostałą kwotę z podatku PIT, które w sumie wynosiło 2 638 418,57 zł, ponieważ w miesiącu grudniu wpłynęła ostatnia już rata dochodów z tego tytułu. Zostały też przeniesione dochody z tytułu sprzedaży węgla. Zwiększono również dochody o 3 000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. Zmniejszono również dochód o 8 000 zł z tytułu zwrotu dotacji od Klubu sportowego Diament za 2021 rok. W wydatkach zwiększenia związane są z zakupami energii, opłat za śmieci, odsetki od kredytów, czy też zmiana polegająca na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na oświetlenie uliczne. Ponieważ przestawienie zegarów również wymagało nakładu środków. Łączna kwota zwiększenia wynosi 476 256,74 zł. W załączniku nr 3 zmiana polegała na tym, że zaciągnęliśmy kredyt na przebudowę szkoły w Starkowie w wys. 700 000,00 zł. Pozostała kwota została pokryta z dofinansowania i ze środków własnych. W załączniku nr 4 określającym przychody i rozchody budżetu planowany deficyt został zmniejszony do kwoty 2 418 800,00 zł i zostanie pokryty z przychodów. Rozchody pozostają bez zmian.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w związku z planowanym

zmniejszeniem kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2022 roku przeliczeniu podlegała również kwota długu w poszczególnych latach. Kwota ta uległa zmniejszeniu z 4 470 961,00 zł na 2 418 800,00 zł czyli o 2 052 161,00 zł. W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad. 6.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w dniu 8 listopada 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 131/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok celem wydania opinii. Skład Orzekający RIO w Gdańsku wydał opinię pozytywną. W uzasadnieniu stwierdzono, że został spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, które wynikają z zapisów ustawy. RIO sprawdza również czy te dochody są realne i możliwe do osiągnięcia. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy projektem przedstawionym do opinii RIO a projektem przedstawionym do przegłosowania Radzie Gminy to są w niej dwie autopoprawki. Pierwsza z nich to na rok 2023 wprowadza się do budżetu środki na dalszy preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy, ponieważ na tę chwilę mamy podpisaną umowę na dystrybucję węgla i według zgłaszanych zapotrzebowań jest potrzeba na zwiększenie zakupu dodatkowego asortymentu o dodatkowe 100 000,00 zł. Natomiast druga autopoprawka, to w planie wydatków dokonano zwiększenia na inwestycję pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino o 827 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztu inwestycji po ogłoszeniu przetargu. Dokonano również zwiększenia wydatków o 23 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu o 850 000,00 zł, który postanowiono pokryć z dochodów bieżących. Prognoza dochodów budżetowych na 2023 rok została opracowana na podstawie wskazań Ministerstwa Finansów, pismem nr ST3.4750.23.2022. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, tutaj uwzględniono wzrost o 11,8 % i stanowią one ok. 11,4% dochodów bieżących czyli więcej niż w roku 2022 o 12 229,00 zł. W 2022 roku Gmina otrzymała jednorazową wypłatę podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 od PKP w związku z prowadzoną przez nich działalność gospodarczą – łącznie z odsetkami jest to kwota 1 584 195,00 zł. Kwota ta nie została uwzględniona przy planowaniu dochodu na 2023 rok. Zaplanowano również w zwiększonej wysokości dochodu z tytułu podatku rolnego w stosunku do roku 2022, ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wzrosła o 12,57 zł za 1dt. (ok 20,45%). Dochody z tytułu wpływu z podatku leśnego zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, która znacząco wzrosła o ok. 52,26% w stosunku do roku poprzedniego. I teraz wynosi 323,18 zł za 1m3. Z tego tytułu zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 610 000,00 zł co stanowi

2,96% dochodów bieżących. Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie 60 000 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 w wysokości 950 000 zł. Jeżeli kwota ta okaże się niewystarczająca to wówczas po wykonaniu ponownej kalkulacji w połowie przyszłego roku, być może okaże się zasadne zastanowienie się czy zwiększać budżet z tego tytułu, czy Rada będzie musiała się zastanowić nad ponownym przeliczeniem stawki, ponieważ założenie ustawy jest takie, że wpływy w pełni muszą pokryć planowane wydatki. Otrzymaliśmy już środki finansowe na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i część zadań inwestycyjnych została już zrealizowana natomiast część rozpocznie realizację w roku 2023. Kwota wkładu własnego na etapie planowania budżetu zakładana jest w zależności od otrzymanego dofinansowania i waha się od 2 do 5% i będzie wydatkowana przed wystąpieniem o dofinansowanie. Część zadań np. nadzór budowlany i dokumentacja projektowa nie podlegają dofinansowaniu więc będzie pokrywana ze środków własnych gminy. Jest to §605. W projekcie budżetu nie znajdują się dochody a co za tym idzie i wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W przypadku pojawienia się takich środków umocowano Pana Wójta poprzez zamieszczenie stosownego upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie. Nowością w budżecie jest również wprowadzenie kalkulacji stawek dla zakładu budżetowego wprowadzane uchwałą. Bardzo ważnym elementem w wydatkach było skalkulowanie wynagrodzeń dla pracowników biorąc pod uwagę dwukrotną podwyżkę najniższego wynagrodzenia. Realne zadłużenie na koniec tego roku przewiduje się w wysokości 3 473 766,00 mln zł. Natomiast projekt wydatków budżetowych na rok 2023 w kwocie 43 070 895,00 zł obejmuje: na zadania własne 40 977,977,00 zł, na zadania zlecone 2 092 918,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano: wydatki bieżące: 20 175 265,00 zł, wydatki majątkowe – 22 895 630,00 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2023 roku wraz ze wskazaniem źródła finansowania został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu budżetu. Trzeba pamiętać tylko o tym, że są to wartości kosztorysowe i nie jest wiadomo w tym momencie jaka będzie sytuacja na rynku usług oraz jakie będą wartości złożonych ofert przez oferentów. W 2023 roku zaplanowano również kwotę 870 418,00 zł na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy Trzebielino Tomasz Czechowski dodał, że imponująca jest kwota jaką w roku 2023 będzie w budżecie gminy. 43 070 895,00 zł jest zapisane po stronie wydatków budżetowych, co prawda w większości są to zaplanowane inwestycje, ale to właśnie pokazuje, że liczba przedsięwzięć do wykonania jest też duża, więc będzie to rok bardzo pracowity i pełen wyzwań, co również wymagało dużego nakładu pracy całego urzędu aby to wszystko zostało przygotowane do wykonania.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w dniu 8 listopada 2022 r. do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 130/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029 celem wydania opinii. Skład Orzekający RIO w Gdańsku wydał opinię pozytywną. W uzasadnieniu stwierdzono, że został spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, które wynikają z zapisów ustawy. Pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku będzie wynosił 5 143 659,00 zł co będzie stanowiło 12,72% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy. Należy pamiętać że przy panowaniu wieloletniej prognozy, należy opierać się na realnych założeniach dochodów i wydatków.

Radny Pan Marek Wiśniewski zapytał, dlaczego okresy Wieloletniej Prognozy Finansowej są różne w przypadku roku 2022 i roku 2023?

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska odpowiedziała, że zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do 2029 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2023-2029.

Radny Pan Marek Wiśniewski zapytał czy autopoprawki były przedstawione do opinii RIO?

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska odpowiedziała, że nie są one przekazywane do RIO, ponieważ na bieżąco kontrolowane są programy księgowe z których korzysta urząd oraz zaraz po sesji w całości przesyłane są wszystkie uchwały do organów kontrolujących. Ponadto do końca marca Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku musi wydać opinię o sfinansowaniu deficytu, który zawarty jest w uchwale budżetowej. Przechodząc do zapisów projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029 jest ona zgodna z uchwałą budżetową dla Gminy Trzebielino na 2023 rok. W założeniach do uchwały budżetowej państwa na 2023 rok przypięto wskaźnik inflacji na poziomie 7,8%, co przy konstrukcji WPF na przyszłe lata wydaje się mało realne, gdyż według najnowszych wskazań GUS jest na poziomie 17-18%. Wykazać należy iż kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem długu już istniejącego, do którego dodaje się kredyty i pożyczki zaciągnięte w danym roku i odejmuje się spłaty długu w danym roku. Na koniec roku 2023 planowana kwota długu wynosić będzie 5 143 659 i stanowi 12,72% dochodów, więc daleko nam jeszcze do możliwego 50%. W załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały wykazano przedsięwzięcia oraz kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych do realizacji w 2023 roku i w latach następnych lub poniesionymi już wydatkami przewidzianymi w zawartych umowach. W załączniku zawarto następujące zadania: -Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i

Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych i ich opiekunów w powiecie bytowskim – 97 450,00 zł; - Projekt Wyrównamy szanse- 321 433,49 zł; oraz pozostałe: - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)- 68 000,00 zł; Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino – 2 845 503,00 zł; Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze 4 283 420,50 zł.

Radna Pani Józefa Reclaw zapytała czy będzie kontynuacja projektu Senio-RITA, który cieszy się dużą popularnością wśród seniorów.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska odpowiedziała, że koordynator projektu na nasz powiat szuka środków i możliwości aby ten projekt mógł być kontynuowany lub na nowy projekt oparty na tych samych założeniach.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski zapytał, czy są pytania lub wnioski?

Radna Pani Józefa Reclaw złożyła podziękowania na ręce Pana Wójta za umiejscowienie nowych słupków przy wjeździe na ul. Dębową, ponieważ istniała uzasadniona obawa rozjeżdżania nowej nawierzchni przez samochody. Teraz jest to wszystko ładnie zabezpieczone.

Pani Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Orbik-Balcerzak, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Suchorzu oraz Księgową obsługującą szkołę dotyczące wniosku złożonego w sprawie dopłaty środków na wynagrodzenia. Z wyjaśnień obu Pan wynika, że pojawiły się braki w kadrze nauczycielskiej dla dzieci niepełnosprawnych, tj. dla dzieci posiadających opinię o niepełnosprawności, ponieważ jedna z pań zajmująca się tymi obowiązkami odeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie i na jej miejsce należało zatrudnić nową osobę wg wymagań. Zwróciliśmy uwagę Pani Dyrektor aby wnikliwie sprawdziła arkusze organizacyjne szkoły.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebielino Pan Jerzy Tarnowski poinformował, że wpłynęło zawiadomienie od Prokuratury Rejonowej w Miastku, w którym zakwestionowano zapisy uchwały dotyczące wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników (treść pisma w załączeniu). Odczytana została treść odpowiedzi (w załączeniu). Pan Jerzy Tarnowski zapytał czy radni przychylają się do zaproponowanej treści odpowiedzi.

Wszyscy członkowie Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowali projekt odpowiedzi do prokuratury.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący o godzinie 10:15 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

/-/ Justyna Rapita

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji
/-/ Marek Wiśniewski