

Protokół Nr 62/2022/VIII
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 29 listopada 2022 r.

Miejsce posiedzenia: online

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:01

Obecni członkowie Komisji:

Zuzanna Szulc – przewodnicząca komisji

Agnieszka Adamska – wiceprzewodnicząca komisji

Elżbieta Szymkowiak – członek komisji

Wojciech Janczewski – członek komisji

Marcin Kobos – członek komisji

Mateusz Borowski – członek komisji

Sławomir Knapski – członek komisji

Goście:

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy

Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta

Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta

Dorota Barełkowska – Radna Gminy

Marzena Gryska – Radna Gminy

Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy

Katarzyna Jackowiak – Skarbnik Gminy

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc, która na wstępie powitała gości oraz członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc przedstawiła harmonogram posiedzenia. Wszyscy obecni członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy jednogłośnie przyjęli porządek obrad (6 głosów za, nieobecny Radny Wojciech Janczewski).

4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.

Na wstępie II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek poinformował, że z uwagi na to, iż Gmina proceduje jeszcze różne przetargi, których rozstrzyganie odbędzie się po 13 grudnia 2022 r. nie ma możliwości przygotowania informacji o środkach niewygasających do czasu sesji budżetowej i konieczne będzie zorganizowanie sesji nadzwyczajnej.

16:04 – na posiedzenie przybył Radny Wojciech Janczewski

II Zastępca Wójta dodał, że Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak przypuszcza, że pod koniec grudnia Gmina otrzyma rozliczenia ministerialne dotyczące środków potrzebnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc poprosiła Skarbnik Gminy Katarzynę Jackowiak o omówienie projektu budżetu w działach podległych komisji.

Na wstępie Skarbnik Gminy omówiła ogólne informacje na temat budżetu, informując, że łączna kwota dochodów na 2023 rok wyniesie 288.227.779,28 zł, z czego dochody majątkowe wynoszą prawie 12 milionów, natomiast planowane wydatki na przyszły rok wynoszą 330.598.098,80 zł, z czego wydatki majątkowe to 74.454.000,00 zł. W załączniku nr 3 oraz 4 zostały ustalone dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.179.286,00 zł. Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak poinformowała, że w załączniku nr 15 ujęto wydatki jednostek pomocniczych w wysokości

243.980,00 zł. W związku z tym, iż dochody są niższe niż wydatki powstał deficyt Gminy w kwocie 42.370.319,52 zł co zostaje pokryte przede wszystkim przychodami jednostek samorządu terytorialnego (projekty unijne), wolnymi środkami z niewykorzystanych środków z 2021 r. oraz przychodami z planowanymi do zaciągnięcia kredytu w wysokości 15 milionów złotych. Skarbnik Gminy oznajmiła, że limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ustalono w wysokości 16 milionów. Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2023 w upoważnieniach w paragrafie 6 punkty od 5 do 7 dodatkowo zawarto możliwość dopisania zmian w dochodach i wydatkach Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, ale tylko i wyłącznie związane z zadaniami dotyczącymi konfliktu zbrojnego. Skarbnik Gminy powiedziała, że w uchwale budżetowej zostały zawarte szczególne zasady wykonania budżetu dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dochody z tytułu kar i opłat oraz została ujęta promesa z rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 5 milionów (środki zostały przekazane na realizację dwóch inwestycji: budowa / przebudowa ulicy Platynowej w Baranowie oraz budowa / przebudowa ulicy Kasztanowej w Chybach). Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak poinformowała, że utworzone zostaną rezerwy w łącznej wysokości 1.380.000,00 zł z czego rezerwa ogólna w wysokości 602.000,00 zł i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 778.000,00 zł.

Następnie Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak omówiła szczegółowo załącznik nr 1 (dochody) w działach podległych Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy:

- a) dział 750 – administracja publiczna (dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, refaktury płacone przez Gminny Ośrodek Kultury, wykorzystanie ponad normę telefonów służbowych, dochody z tytułu wydania duplikatów Kart Mieszkańca oraz sprzedaży gadżetów reklamowych Gminy);
- b) dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa z budżetu Państwa na prowadzenie rejestru wyborców);
- c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z podatku dochodowego – głównie PIT i CIT, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, utracone dochody w podatkach lokalnych, wpływy z innych opłat);
- d) dział 758 – różne rozliczenia (subwencja oświatowa, zaplanowane odsetki od lokat, środki z rządowego funduszu „Polski Ład”).

W związku z pytaniem Radnej Zuzanny Szulc, II Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy wyjaśnili, iż wzrost dochodów z podatków od środków transportowych jest związany z przeniesieniem się dużej firmy transportowej na teren Gminy (wzrost dochodów Gminy o ponad 5 milionów) oraz wzrost dochodów z podatków od nieruchomości związany jest z podwyższeniem stawki dla mieszkańców o 10%.

W następnej kolejności Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak omówiła szczegółowo załącznik nr 2 (wydatki) w działach podległych Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy:

- a) dział 710 – Działalność usługowa (wydatki na przygotowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, publikacja ogłoszeń o przygotowaniu planów, opłaty za mapy, wykonanie ksero wielkoformatowego, opłaty za komisje urbanistyczne);
- b) dział 750 – Administracja publiczna (dotacje celowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego, utrzymanie Rady Gminy, utrzymanie Urzędu Gminy, promocja jednostek Samorządu Terytorialnego, środki sołeckie, wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, koszty zastępstwa procesowego, opłaty komornicze);
- c) dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (opłaty za prowadzenie rejestrów wyborców);
- d) dział 757 – obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów);
- e) dział 758 – różne rozliczenia (utrzymanie kont bankowych, rezerwy ogólne i celowe, rezerwa kryzysowa, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – tzw. „Janosikowe”).

Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak poinformowała, że w załączniku nr 22 (obsługa długu publicznego) znajduje się informacja o sytuacji finansowej Gminy, w której ujęte zostały przede wszystkim spłaty zaciągniętych kredytów oraz rozpisane zostały ewentualne kredyty, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc poinformowała, że za chwilę członkowie komisji zostaną zapoznani z opiniami pozostałych komisji (w zakresie działów im podległych).

W pierwszej kolejności zabrał głos Radny Marcin Kobos - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Radny Marcin Kobos poinformował, że członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2023 rok w działach podległych komisji.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki, również wydała pozytywną opinię dla projektu budżetu w działach podległych komisji.

Radna Zuzanna Szulc powiedziała, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa wydała opinię pozytywną większością głosów (5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie wydała pozytywną opinię dla projektu budżetu na rok 2023.

Radna Elżbieta Szymkowiak zapytała o przeznaczenie aportu do spółki Tarnowskie Termy.

II Zastępca Wójta poinformował, że poza środkami na spłatę kredytu spółka otrzymała środki na budowę tężni. Radna Elżbieta Szymkowiak zapytała o koszty wybudowania tężni. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski powiedział, że w budżecie na 2023 znajdują się środki, które zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski dodał, że zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej ulegały zmianie (ostatnia zmiana była w lipcu). Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w skład aportu do Tarnowskich Term wchodzi: 2 miliony przekazywane co roku na kredyt, 1,5 miliona dodatkowy wkładu, aby można było rozstrzygnąć przetarg oraz 2 miliony na prace dodatkowe, które wyszły w trakcie realizacji projektu (czyszczenie stawu, zmiana zbiornika tężni, zmiany projektowe, zwiększenie zużycia drewna). Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski powiedział, że w sumie budowa tężni wyniesie około 11,5-12 milionów złotych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc zarządziła głosowanie w sprawie wydania opinii dla projekt budżetu na rok 2023 ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów: 710, 750, 751, 756, 757 i 758 oraz po poznaniu opinii pozostałych komisji. Członkowie Komisji większością głosów wydali pozytywną opinię (5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się: Radny Mateusz Borowski, Radna Elżbieta Szymkowiak).

5. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba poinformowała, że sesja nadzwyczajna, może się odbyć 28 grudnia od godziny 16:00, ale musi się zakończyć do 18:00.

W związku z pytaniem Radnej Zuzanny Szulc o przewidywania pod względem projektu budżetu na 2024 rok. Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak odpowiedziała, że trudno przewidywać jak będzie kształtował się kolejny projekt budżetu, ponieważ nie wiadomo jakie ustalenia zostaną podjęte na

szczeblu rządowym (np. czy będą zmiany podatkowe lub wpłaty i dopłaty). Wójt Gminy Tadeusz Czajka dodał, że na kształtowanie się projektu budżetu będzie miała wpływ koniunktura, czyli na ile uda się zahamować inflację.

6. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc o godz. 19:15 zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

/-/ Zuzanna Szulc

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska