

PROTOKÓŁ
z komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego
Rady Miejskiej w Pełczycach
11 grudzień 2024 roku
godz. 14:00 – 15:30

Obecni wg listy obecności.

Komisja w składzie:

1. Michał Kasprzak – Przewodniczący komisji
2. Anna Dyc – Członek komisji
3. Beata Kwaśna – członek komisji
4. Ryszard Kwieciński – członek komisji
5. Izabela Maruda – członek komisji
6. Marek Sowiński – członek komisji

Burmistrz – Anna Kochanowicz

Wiceburmistrz – Rokšana Wichłacz

Skarbnik – Kinga Zawłocka

Temat posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał - przygotowanych na sesję w dniu 17 grudnia 2024 roku.

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji, powitał zebranych oraz poinformował, iż jest to jedno z ważniejszych posiedzeń ze względu na budżet na rok 2025.

Radna Anna Dyc odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 20 listopada 2024 r.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby protokoły były wysyłane do wszystkich członków komisji.

Protokół został przyjęty oraz podpisany.

Ad.1.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r.

Zmiany budżetu omówiła p. Skarbnik w tym:

- w dochodach zwiększono: wpływy z odsetek podatków od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów w SP Lubiana, w SP Chrapowo, wpływy z różnych dochodów w M-G Przedszkolu, w SP Będargowo, w SP Pełczyce, wpływy z usług za pobyt w DPS w M-GOPS, wpływy z usług opiekuńczych w M-GOPS, wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w DPS w M-GOPS, dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce"

W dochodach zmniejszono: wpływy ze sprzedaży gruntów, dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie w ramach programu PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice", dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadanie pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce", wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych dochodów w SP Chrapowo, wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS, dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce".

W wydatkach zwiększono: wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach, wydatki na obsługę długu, różne wydatki w SP Chrapowo, w SP Lubiana, w M-G Przedszkolu, w SP Będargowo, w SP Pełczyce, wydatki RS Brzyczno na zakupy, wydatki RS Lubiana na zakupy i usługi, wydatki RS Łyskowo na usługi, wydatki RS Trzęsacz na zakupy, wydatki RS Jarosławsko na remonty z wynajmu świetlic, wydatki RS Bukwica na zakup kosiarki z wynajmu świetlic.

W wydatkach zmniejszono: wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce, różne wydatki w SP Będargowo, w SP Chrapowo, w SP Lubiana, w SP Pełczyce, w M-G Przedszkolu w Pełczycach 51, w M-G Żłobku, wydatki RS Łyskowo na zakupy, wydatki RS Przekolno na zakupy, wydatki RS Będargowo na zakupy z wynajmu świetlic, wydatki RS Jarosławsko na zakupy z wynajmu świetlic, wydatki na energię Rad Sołeckich.

Pani Skarbnik poinformowała, że mogą jeszcze dojść drobne zmiany ze względu na jeszcze księgowaną dokumentację.

Brak pytań do przedstawionych zmian budżetu.

Przewodniczący – czy komisja opiniuje pozytywnie?

Jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie zmiany budżetu na 2024 r.

Przewodniczący zapytał czy nie ma zmian do wieloletniej prognozy finansowej?

Pani Skarbnik nie wprowadzamy zmian w WPF.

Ad. 2.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2025.

Pani Skarbnik przedstawiła budżet Gminy Pełczyce na 2025 r.: dochody budżetu bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, planowaną kwotę nadwyżki budżetowej. Omówiła przychody i rozchody oraz rezerwę budżetową. Przedstawiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, wydatki jednostek pomocniczych, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Omówiła upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych.

Przedstawiła dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań z różnych funduszy.

Pani Skarbnik szczegółowo załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na 2025 r.

Radny Marek Sowiński zadał pytanie do załącznika nr 5: czy te 3 miliony, które są zaplanowane na przyszły rok to wartość po uchwale, którą przyjęliśmy zmniejszającą ilość worków BIO?

Pani Skarbnik: plan z referatu otrzymałam w październiku, więc to jest stan na bieżący rok, nie została uwzględniona mniejsza ilość odpadów BIO.

Radny Michał Kasprzak zadał pytanie do załącznika nr 10: co wchodzi w skład tych 396 tysięcy na utrzymanie cmentarzy.

Radny Marek Sowiński: będziemy to omawiać przy uchwale w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2025.

Pani Skarbnik: wszystko jest opisane, ale jeśli potrzeba to można zapytać Kierownika ZGKiM o szczegóły.

Radny Marek Sowiński zadał pytanie do załącznika nr 11: czy dotacja dla MGOK jest taka sama czy większa od bieżącego roku?

Pani Skarbnik: dotacja jest większa o 300 tysięcy.

Radny Michał Kasprzak zadał pytanie do załącznika nr 13: co to za inwestycja Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce?

Pani Burmistrz: złożony został wniosek w ramach programu Bioróżnorodność. Wniosek otrzymał pozytywną opinię po korekcie. Powstaną wyspy na wodzie, fontanny, nasadzenia roślinności przy ul. Wodnej. Zostanie usunięta kolczurka.

Radny Marek Sowiński: Na ulicy Wodnej te nasadzenia to będą drzewa owocowe?

Pani Burmistrz: zostanie stworzona aleja owocowa.

Radny Michał Kasprzak zadał pytanie do załącznika nr 14: czy zostanie ogłoszony przetarg na przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej na linię Jarosławsko-Lubiana?

Pani Burmistrz: zostanie wybrany przewoźnik do utrzymania powstałej linii.

Pani Skarbnik: umowę z funduszem mamy podpisaną na 10 lat. Będziemy szukać wykonawców.

Radny Marek Sowiński: mam pytanie odnośnie barszczu Sosnowskiego, podczas komisji rozmawialiśmy czy jest inna metoda walki z barszczem, czy zamykamy się tylko w tej dotychczasowej, czy jest możliwość szukania innych rozwiązań, czy były sprawdzane inne metody? Otwieramy nowy program i może trzeba by większą kwotę zabezpieczyć i można by w tym programie uzyskać większą skuteczność.

Pani Wiceburmistrz: nie ma innej metody walki z barszczem.

Radny Marek Sowiński: jak wyczytaliśmy to były trzy metody. Jedna poprzez zalewanie wrzątkiem, która była stosowana w innych gminach.

Radny Ryszard Kwieciński: stosując obecną metodę za pomocą środków chemicznych to trzeba zweryfikować swoje podejście i trzeba to robić w miesiącu marcu, kiedy barszcz ma się wegetatywną najmniejszą.

Radny Marek Sowiński: Usuwanie barszczu Sosnowskiego wykonujemy od paru lat i w ogóle nie przynosi skutku, z roku na rok mamy coraz większy problem szczególnie przy ścieżce rowerowej Płotno-Lubiana. W tamtej części mamy duże nasilenie barszczu. Rozmawialiśmy na komisji jakiś czas temu, że należy się zastanowić nad wyborem innej metody.

Radny Ryszard Kwieciński: inne gminy korzystają z metody mechanicznej, ścinają barszcz zanim zakwitnie, wtedy roślina już nie wydaje nasion. Trzeba systematycznie w ciągu pięciu lat ścinać i wówczas roślina obumiera. Ta metoda jest ekologiczna ponieważ nie trujemy rowerzystów. Można by również zaoszczędzić gdyby wycinki dokonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Radny Marek Sowiński: co roku mamy problem, który nie zmniejsza się a tylko zwiększa. Problem jest również od strony Jarosławska.

Radny Ryszard Kwieciński: problem jest po stronie przyznającego środki na walkę z barszczem Sosnowskiego, za późno organizowane są nabory.

Radna Izabela Maruda opuściła posiedzenie komisji o godz. 15:25.

Pani Skarbnik omówiła następnie objaśnienia: źródła planowanych dochodów, dotacje celowe, dotacje na zadania inwestycyjne, wydatki budżetu. Znaczący jest wydatek na oświatę. Przewodniczący Komisji poinformował, że RIO zaopiniowało projekt budżetu na 2025 r. pozytywnie.

Radny Marek Sowiński: czy Pani Skarbnik jest w stanie powiedzieć jakie są koszty dodatkowe z inwestycji jakie ponosimy z zaciągniętych kredytów.

Pani Skarbnik: na tą chwilę nie jestem w stanie podać konkretnej kwoty.

Radny Marek Sowiński: czy roboty na basenie idą terminowo? Jakie mamy opóźnienie?

Pani Burmistrz: od pierwotnego harmonogramu prac mamy opóźnienie o 4 miesiące. Nie został przesunięty ostateczny termin na odbiór inwestycji, zostały przesunięte realizacje poszczególnych etapów budowy.

Radny Marek Sowiński: na kiedy planowany jest odbiór inwestycji?

Pani Burmistrz: na realizację budowy pływalni firma ma 18 miesięcy od podpisania umowy.

Radny Marek Sowiński: czy w zawartej z wykonawcą umowie mamy możliwość zmiany terminu odbioru pływalni?

Pani Burmistrz: jest możliwość zmiany terminu. W przetargu mieliśmy przewidziane 20 miesięcy na realizację, firma złożyła ofertę na 18 miesięcy. Pierwsza płatność miała nastąpić we wrześniu 2024 ale w związku z brakiem zaawansowania 25% prac została ona przesunięta na rok 2025.

Radna Anna Dyc: W imieniu Księdza Proboszcza parafii w Boguszynach mam pytanie: Co z wnioskiem do budżetu na rok 2025 odnośnie dofinansowania zakupu zegarów na wieżę w kościele parafialnym w Boguszynach? Komisja i Pani Burmistrz powinna pamiętać rozmowę o dofinansowaniu remontu wieży i montażu zegarów w kościele w Boguszynach. Na chwilę obecna Ksiądz Proboszcz otrzymał dwie wyceny remontu wieży: pierwsza to ok. 500 tys. zł, a druga powyżej 500 tys. zł. Pytanie: Co dale z tym zrobić?

Pani Burmistrz: Pamiętam o tej rozmowie, ale na chwilę obecną myślimy jak rozwiązać ten problem a poza tym Ksiądz Proboszcz miał się zgłosić do Pani Elżbiety Kozioł celem podania wszystkich danych.

Radna Anna Dyc: Dlaczego Ksiądz Proboszcz nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wniosek?

Pani Skarbnik: Nie mam obowiązku odpowiadać na wnioski dotyczące planu budżetu?

Radna Anna Dyc: To jak zwykły Kowalski ma się dowiedzieć czy jego prośba została uwzględniona w budżecie?

Pani Skarbnik: Może sobie sprawdzić w uchwale budżetowej.

Przewodniczący Komisji: czy są jeszcze pytania do budżetu na 2025 r. Czy komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały?

Komisja zaopiniowała jednogłośnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2025.

Ad. 3.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2025-2038.

Pani Skarbnik omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, został dodany wydatek inwestycyjny „Pełczyckie Jeziora - etap I”, reszta bez zmian. Prognoza została uaktualniona o wykreślenie roku 2024.

Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2025.

Przewodniczący Komisji: projektem tej uchwały powinna zająć się komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej lub powinna trafić pod obrady na posiedzenie wspólne komisji.

Radny Marek Sowiński: mamy tu typowo finansowe sprawy, związane są z budżetem.

Przewodniczący komisji: te stawki muszą z czegoś wynikać, a my nie jesteśmy w stanie tego ocenić.

Radny Marek Sowiński: komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej nie zdąży się już zebrać i zająć tą uchwałą przed wspólnym posiedzeniem, dobrze by było obyśmy ją wstępnie omówili, nie musimy jej przegłosowywać.

Pani Skarbnik omówiła stawki dotacji dla ZGKiM.

Radny Michał Kasprzak: dlaczego zwiększyła się pozycja boisk sportowych?

Pani Burmistrz poinformowała, że doszło boisko przy Szkole Podstawowej w Pełczycach.

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.

Ad. 5.

Sprawy różne:

Radny Ryszard Kwieciński: czy jest możliwość nagrywać komisję budżetu od następnego posiedzenia? Jest to najważniejsza komisja z rewizyjną i uważam, że powinna być nagrywana.

Przewodniczący Komisji: nie widzę przeszkód aby komisja od następnego posiedzenia była nagrywana na dyktafon.

Radny Michał Kasprzak przedstawił pytania od Radnej Haliny Jędrzejczyk-Rowickiej:

1. W jakim trybie zostali wyrekrutowani specjaliści w zakresie zieleni miejskiej i spraw komunalnych oraz wodociągów. Nie widziałam ogłoszenia na BIP, nie figurują na BIP, ani na stronie ZGKiM i od kiedy jest ta zmiana? Chodzi o transparentność i o zaopatrzenie się w argumenty.

Pani Burmistrz: zostali wybrani w ramach regulaminu organizacyjnego. Kierownik ZGKiM przygotowuje taki regulamin, przygotował również taką zmianę i podzielił poprzednie stanowisko na dwie jednostki, wyodrębnił sprawy wodno-kanalizacyjne i pozostałe sprawy komunalne.

Przewodniczący Komisji: czyli w ZGKiM pojawili się nowi zatrudnieni specjaliści, to o to chodzi tak?

Pani Burmistrz: są to stanowiska ds. komunalnych i ds. wodno-kanalizacyjnych. Wyodrębnione i opisane zostały zadania odnośnie gospodarki mieszkaniowej. Zmiany te nie miały wpływu finansowego na budżet oraz wynagrodzenia dla tych pracowników.

2. Pytanie do budżetu, który obszar ma największy budżet i czy daje on tzw. dźwignię rezultatu dla rozwoju gminy.

Pani Skarbnik przekazała że największy budżet ma oświata i nie daje żadnych finansowych rezultatów.

3. Który z obszarów jest niedoszacowany na etapie planowania i jak zarządzymy tym ryzykiem?

Pani Skarbnik: nie ma takich obszarów.

4. Na jakim etapie jest budowa farmy wiatrowej?

Pani Burmistrz: Gmina nie buduje żadnej farmy wiatrowej

5. Czy podatek dla rolników uległ zmianie, w jakim zakresie na rok 2025?

Pani Skarbnik: podatek zmniejszył się.

6. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ponad 3 miliony. Co kryje się w tym punkcie.

Pani Skarbnik: w zakres wydatków na turystykę wchodzi zadania: „Pełczyckie Jeziora - etap I” oraz „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce”.

7. Obszar, którego nie mogę w budżecie zlokalizować, ile środków jest przekierowanych na zwierzęta bezdomne w gminie i jaką kwotę dostaje na ten cel ZGKiM skoro schronisko jest na terenie ZGKiM.

Pani Burmistrz: środki te są w budżecie ZGKiM.

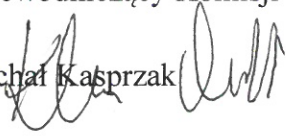
8. Czy wszystkie projekty, które były zatwierdzone do tej pory będą realizowane? Jeśli nie to z jakiego powodu? Np. wieża widokowa w Chrapowie.

Pani Burmistrz: Wieża widokowa w Chrapowie nie jest naszą inwestycją. Projekt i dokumentacja została przekazana do Parków Krajobrazowych i to oni są wykonawcami tej inwestycji.

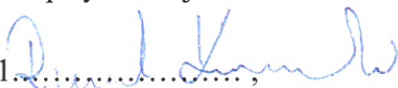
Na tym posiedzenie zakończono.

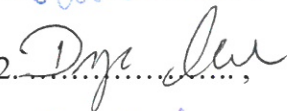
Przewodniczący Komisji

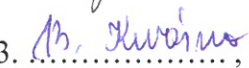
Michał Kasprzak



Podpisy komisji:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

