

Rada Miejska w Pelczycach

Protokół z posiedzenia

KOMISJI Rewizyjnej

Data posiedzenia: 21.05.2025 r.

od godz. 13:00 do godz. 14:29

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Pelczycach

Obecni na posiedzeniu:

1. Barbara Jagiełło
2. Szymon Januszek
3. Michał Kasprzak
4. Michał Olejnik
5. Daniel Świrski

Stwierdzenie prawomocności:

Przewodnicząca Komisji Pani Barbara Jagiełło stwierdziła, że w posiedzeniu na 6 członków uczestniczy 5 radnych, co stanowi wymagane quorum umożliwiające podejmowanie opinii i zajmowanie stanowisk.

Pani Barbara Jagiełło – Przewodnicząca Komisji - przywitała wszystkich obecnych i przedstawiła następującą propozycję porządku obrad:

Porządek posiedzenia komisji

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu za 2024 r.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zakończenie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag ani propozycji zmian.

Ad.1. Przedstawienie porządku obrad;

Opisano na wstępie.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;

Opisano na wstępie.

Ad.3. Analiza wykonania budżetu za 2024 r.;

Skarbnik Gminy Kinga Zawłocka szczegółowo przedstawiła członkom Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelczyce za 2024 r.

Na wstępie omówiono wielkości przyjęte w pierwotnej uchwale budżetowej oraz zmiany dokonywane w budżecie w ciągu roku. Wyjaśniono, że korekty budżetu wynikały zarówno z uchwał Rady Miejskiej, jak i zarządzeń Burmistrza wydawanych w granicach posiadanych

upoważnień. Zmiany związane były m.in. z wprowadzaniem środków na zadania zlecone, dotacji oraz dokonywaniem przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan dochodów wynosił ok. 67 mln zł, natomiast plan wydatków ok. 75 mln zł. Dochody wykonano w kwocie ok. 63,9 mln zł, co stanowiło ok. 94% planu. Wydatki wykonano na poziomie ok. 70,2 mln zł, również na poziomie blisko 94% planu. Budżet zamknął się deficytem w wysokości ok. 6,3 mln zł. Wyjaśniono, że został on sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz środkami pochodzącymi z lat ubiegłych.

Następnie omówiono strukturę dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe. Wskazano, że dochody bieżące wykonano na wysokim poziomie. Omówiono m.in. wpływy z dotacji, subwencji, udziałów w podatku PIT, podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów. Zwrócono uwagę, że istotną część dochodów Gminy stanowiły subwencje oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik poinformowała również o przyczynach niższego wykonania części dochodów majątkowych. Wskazano m.in. na przesunięcie wpływu dofinansowania dotyczącego realizacji żłobka – środki, których spodziewano się jeszcze w 2024 r., zostały przekazane dopiero w styczniu kolejnego roku.

W dalszej części posiedzenia przeanalizowano wydatki budżetowe. Omówiono wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące, przy planie wynoszącym ok. 52,4 mln zł, wykonano w kwocie ok. 49,6 mln zł, tj. na poziomie ok. 93%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie ponad 21 mln zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło ok. 70,2 mln zł.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Znaczące środki przeznaczono również na pomoc społeczną, zadania związane z rodziną, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, transport i gospodarkę mieszkaniową.

Szczegółowo omówiono również wydatki dotyczące gospodarki komunalnej, w tym gospodarowania odpadami, utrzymania zieleni, ochrony powietrza, oświetlenia ulicznego oraz pozostałych zadań komunalnych.

Przedstawiono wydatki związane z transportem i łącznością, w szczególności dotyczące inwestycji drogowych oraz lokalnego transportu autobusowego. Wskazano m.in. na znaczące wydatki związane z realizacją inwestycji drogowej, której wartość wyniosła ok. 3,6 mln zł.

Omówiono również koszty funkcjonowania administracji publicznej, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz pozostałych jednostek i zadań klasyfikowanych w tym dziale budżetu.

W trakcie analizy przychodów i rozchodów wywiązała się szersza dyskusja dotycząca poziomu zadłużenia Gminy.

Radny Michał Kasprzak zwrócił uwagę, że zadłużenie wynosi ok. 29 mln zł i zapytał o ocenę aktualnej sytuacji finansowej oraz bezpieczeństwo dalszej obsługi długu. Zwrócono uwagę na wzrost zadłużenia w porównaniu z poprzednimi latami oraz na konieczność obserwowania jego poziomu w kolejnych latach.

Skarbnik Kinga Zawłocka wyjaśniła, że przy ocenie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego zasadnicze znaczenie ma obecnie nie samo nominalne zadłużenie, lecz przede wszystkim indywidualne wskaźniki zadłużenia oraz zdolność Gminy do obsługi i spłaty zobowiązań.

Podkreślono znaczenie utrzymywania odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz generowania nadwyżki pozwalającej na zabezpieczenie spłaty rat i zobowiązań. Skarbnik wskazała, że Gmina posiada w tym zakresie odpowiednią rezerwę i na dzień posiedzenia nie występuje zagrożenie dla płynności finansowej ani zdolności do obsługi długu.

W dyskusji zwrócono także uwagę, że sytuacja finansowa Gminy podlega ocenie zarówno przez instytucję nadzorczą, jak i banki udzielające finansowania. Wskazano, że uzyskanie finansowania wymaga przejścia odpowiednich procedur i uzyskania wymaganych opinii.

W dalszej części przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r. Omówiono realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Zaznaczono, że wykaz obejmuje również inwestycje rozpoczęte, które nie zostały jeszcze w całości zakończone w 2024 r.

Omówiono m.in. zadania związane z infrastrukturą drogową, sportową, oświatową i społeczną, a także zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

W zakresie infrastruktury sportowej wskazano m.in. wydatki związane z poprawą infrastruktury i remontami boisk, wykonaniem posadzek w świetlicach oraz doposażeniem szatni piłkarskiej. Część zadań realizowana była przy wsparciu środków zewnętrznych.

Skarbnik omówiła także realizację przedsięwzięć wieloletnich, projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zadań zleconych oraz pozostałych programów i funduszy. Wśród omawianych przedsięwzięć znalazły się m.in. przygotowanie planu ogólnego, projekty edukacyjne, rozwój usług społecznych, zadania związane ze żłobkiem, ochroną dziedzictwa oraz poprawą systemu gospodarki wodnej.

Przedstawiono również wykonanie funduszu sołeckiego. W toku dyskusji wyjaśniono sposób postępowania ze środkami niewykorzystanymi przez poszczególne sołectwa oraz możliwość przeznaczania zgromadzonych oszczędności na późniejsze zadania inwestycyjne.

Omówiono ponadto wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz dotacjami przekazywanymi m.in. klubom sportowym, instytucjom kultury, bibliotece i innym podmiotom.

Po przedstawieniu materiału członkowie Komisji mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień.

Ad.4. Sprawy organizacyjne;

W sprawach organizacyjnych omówiono dalszą procedurę związaną z oceną wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2024 r. oraz przygotowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc.

Poinformowano, że przed podpisaniem wniosku o absolutorium członkowie Komisji Rewizyjnej powinni zapoznać się z opinią dotyczącą wykonania budżetu. Ustalono, że opinia zostanie przedstawiona podczas wspólnego spotkania, tak aby wszyscy członkowie Komisji mogli się z nią zapoznać przed podpisaniem wniosku.

Poruszono również kwestię przygotowania projektu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Ad.5. Wolne wnioski i dyskusja;

W ramach dyskusji poruszono dodatkowo bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania Gminy. Pojawił się m.in. temat spotkania dotyczącego Spółdzielni Energetycznej.

Nie zgłoszono innych formalnych wniosków wymagających rozstrzygnięcia przez Komisję.

Ad.6. Zakończenie posiedzenia;

Przewodnicząca Komisji Barbara Jagiełło podziękowała wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i zakończyła obrady Komisji Rewizyjnej. Obrady zakończono o godz. 14:29.

Protokół sporządziła
Agnieszka Wiktorska

Podpis Przewodniczącej Komisji

.....
Barbara Jagiełło

