

OR.0012.2.10.2023

PROTOKÓŁ nr 52/23

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w **trybie zdalnym** w dniu **27 marca 2023 r.**
pod przewodnictwem **Pana Mariusza Owczarka**

Obecni on-line na posiedzeniu członkowie komisji:

1. Dydyna Franciszek – z-ca przewodniczącego
2. Dziuba-Marzec Anna
3. Gęsiak Andrzej
4. Kaftan Sławomir
5. Kaja Robert
6. Owczarek Mariusz - przewodniczący
7. Radowski Piotr
8. Walczybok Paweł

Obecni na posiedzeniu:

1. Anna Podgórnika – Skarbnik Miasta,
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta,
3. Michał Janik – Naczelnik NPP.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 46/22 i 47/22 z posiedzeń Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIX/961/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2023 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu za 2022 rok.
8. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Lista obecności stanowi załącznik **nr 1**.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek dokonał otwarcia posiedzenia. Przywitał wszystkich obecnych i stwierdził prawomocność obrad. Przeszedł do realizacji porządku obrad. **(zał. nr 2)**.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 2

Informacja o sporządzonych protokołach nr 46/22 i 47/22 z posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy są jakieś uwagi do tych protokołów?

Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, aby przy zapisywaniu liczb zapisywać je w jednolity, ustalony wcześniej sposób oraz, żeby przy wypowiedzianych Pana Radnego Piotra Radowskiego nie pisać Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski. Ponieważ jest on członkiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej i podczas posiedzenia Komisji występuje jako jej członek, a nie Przewodniczący Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne uwagi do protokołów? Nikt się nie zgłosił.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 3

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIX/961/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036. **(zał. nr 3)**.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o omówienie zmian w WPFie i budżecie. Ponadto zapytała, czy jest możliwość, aby radni otrzymywali na Panel Radnego projekty uchwał budżetowych jednolicie, w jedną stronę, bez konieczności obracania tabletem? Dodała, że na BIPie jest okey.

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak powiedziała, że jeżeli chodzi o czytelność uchwał budżetowych wysyłanych na Panel Radnego porozmawia na ten temat z Panią z Obsługi Biura Rady. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w WPFie to WPF zwiększa się wraz ze zwiększeniem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W projekcie tych uchwał zmian jest dość dużo. Z racji tego że uchwalony został budżet i są już uchwalone ostateczne kwoty dotacji które gmina Wieluń otrzyma i również subwencji. Tutaj jest dość dużo

zmniejszeń w dochodach. Również samo zmniejszenie subwencji na kwotę 100.955,00zł. Dodatkowo wchodzi różne dochody. Natomiast większość z tych zmian ma swoje miejsce w dochodach i wydatkach. Zatem nie wpływa na wynik budżetu. Natomiast zmiany zwiększające w wydatkach majątkowych które są wydatkami jednorocznymi dlatego w WPFie w wykazie przedsięwzięć ich nie widać ale łącznie jest to znaczna kwota. Powiedziała, że wpłynęło na to że byli zmuszeni do wpisania zwiększenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 320.000,00zł. Jest to najistotniejsza zmiana która ma swoje odzwierciedlenie w WPFie. Zaznaczyła, że zwiększają przychody na ten rok i rozpisują tą kwotę do 2036 roku. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to większość tych zmian wynika z otrzymanych ostatecznych kwot dotacji i subwencji z dochodów nad programowych na plus tj. otrzymali w rozdziale cmentarze kwotę 7000,00zł na remont pomnika śp. Mariana Szewczyka- trzynastoletniego dziecka, które zginęło z rąk okupanta. Jest to dodatkowa dotacja która w ubiegłym roku nie miała miejsca. Natomiast zostały zmniejszone dotacje na obsługę urzędu stanu cywilnego 35.170,00 zł. Z dodatkowych dochodów strażacy z OSP Wieluń otrzymali kwotę 100.000,00 zł na samochód który zakupili w ubiegłym roku. Zgodnie z postanowieniami umowy między Gminą Wieluń, a OSP Wieluń, jeśli druhowie z Wielunia otrzymają na ten cel jakiś inny dochód to będą zmuszeni do zwrotu otrzymanej od gminy dotacji. Tak się dzieje, 100.000,00 zł zostało zwrócone na rachunek gminy. Zaznaczyła, że dodatkowo wprowadzają drobne dochody, które nie miały planu np. z upomnień, bądź jakieś odsetki od najmu są to kwoty 6000,00 zł, 2300,00 zł. Wpływy z różnych dochodów dotyczą przede wszystkim dochodów z ubiegłego roku które wpłynęły na tą chwilę. Na przykład mogą być to jakieś refaktury, które zostały wystawione w 2022 roku. Natomiast wpływ nastąpił w tym roku. Jak wspomniała zmniejszenie subwencji oświatowej o ponad 100.000,00zł. Wprowadzają środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, jest to kwota 279.660,00 zł. Upoważnienie do wprowadzania tych kwot jest również przekazane Panu Burmistrzowi. Jednak jeżeli kwota ta ma być przeznaczona na dotacje, a w tym przypadku tak właśnie jest będzie przeznaczona na dotację dla Szkoły Podstawowej gdzie uczą się uczniowie z Ukrainy. Jest to wprowadzane uchwałą Rady. Zwiększają również dotacje na oddziały przedszkolne i przedszkola. Wynika to z tego że do projektu budżetu przyjmują wstępnie jakąś liczbę dzieci, która jest na dany czas. Ostateczne dane spływają i Ministerstwo ustala kwotę tej dotacji, łączne zwiększenie jest w kwocie 57.969,00 zł. W dziale pomoc społeczna jest drobne zwiększenie na ŚDS 430,00 zł. W większości są to zmniejszenia dotacji, które otrzymują z budżetu państwa i jest to zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 1820,00 zł, zasiłki 38.124,00 okresowe i na stałe zmniejszenie dotacje o 53.055,00 zł. Również zmniejszenie pomocy państwa w zakresie dożywiania 27.440,00 zł. Środki z przeciwdziałania COVID 19 łączny zwiększenie 6.384,52 zł. W załączniku do uchwały były otrzymane środki na dodatek węglowy, dodatek peletowy. Jak również wprowadzają dodatek gazowy w zakresie refundacji podatku VAT. Na chwilę obecną były to dwa wnioski na łączną kwotę trochę więcej niż 254,00zł. Również zmniejsza się dotacja budżetu państwa na świadczenia rodzinne o 56.490,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 15.462,00 zł. Natomiast jest delikatne zwiększenie na obsługę Karty Dużej Rodziny, było 67 zł, jest to kwota na rok, teraz jest zwiększenie o 230 zł, czyli łącznie na obsługę jest 297,00 zł na rok. Powiedziała, że jeśli chodzi o wydatki to zmiany, które mówiła w dochodach mają bezpośredni wpływ na wydatki. Jeśli zmniejszyły się dochody na przykład na pomoc społeczną to z automatu zmniejszają kwoty, które są przeznaczone na zasiłki, na

dożywianie. Analogiczna sytuacja jest w przypadku zmniejszenia wartości subwencji. Powiedziała, że oświata liczy jakie będą koszty. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Wyrównanie od 1 stycznia plus dodatkowe zapowiedzi że od 1 lipca mają być kolejne podwyżki. Na pewno spowoduje że w oświacie będzie znaczny brak. Zaznaczyła, że kalkulują to z w ZOPOWie jaka kwota będzie braku. Natomiast mimo że wiedza, że ten brak będzie. Na tą chwilę nie mając jeszcze konkretnych wyliczeń zmniejszając wartość subwencji zmniejszając wartość wydatków w oświacie. Z wydatków które nie miały swojego odzwierciedlenia w zmianie dochodów jest zwiększenie wartości obsługi zadłużenia o kwotę 8.000,00 zł. Jak również o wydatki majątkowe. Z tych wydatków jest 5 kosztów projektu tj. „Rozbudowa sieci wodociągowej Głowackiego w Wieluniu, Warszawska w Wieluniu, Ciepłownicza w Wieluniu, sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Wrocławska i Jagiełły w Wieluniu”. Natomiast znacznym wydatkiem wprowadzanym pod obrady na tej sesji będzie „Adaptacja części zespołu po ewangelickiego na cele muzealne programu funkcjonalno-użytkowego i ekspertyz” łącznie jest to szacowana kwota 243.000,00 zł.

Radna Anna Dziuba-Marzec co do materiałów udostępnionych Radnym w Panelu Radnego, chodzi o uchwały budżetowe, powiedziała, że sprawdziła to w BIP jak zostało to udostępnione mieszkańcom. Zaznaczyła, że jest tam udostępnione w normalny sposób. Powiedziała, że być może trzeba to wyjaśnić w Biurze Rady dlaczego Radni mają w złej formie to udostępnione, a na BIP jest to dobrze.

Radny Sławomir Kaftan zapytał do kiedy gmina musi rozliczyć się z wartości 3.000.000,00zł dotacji które pozyskała na zadanie: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu”?

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak odpowiedziała, że zgodnie z aneksem termin jest do września, bądź października 2024 roku.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXIX/961/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?

Komisja (przy 5 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji stanowi **zał. nr 4.**

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2023 rok. **(zał. nr 5).**

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2023 rok, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?

Komisja (przy 6 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji stanowi **zał. nr 6.**

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (**zał. nr 7).**

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?

Komisja (przy 8 głosach za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji stanowi **zał. nr 8.**

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. (**zał. nr 9).**

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała ile gminę będzie kosztował ten kredyt?

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak odpowiedziała, że szacowany koszt tego kredytu, oparty o wiedzę obecną i tendencję że stopy WIBOR będą się zmniejszać w kolejnych latach będzie to około 11.700.000,00zł. Dodała, że być może jeśli stopy zaczną spadać bardziej gwałtownie niż jest tu prognozowane koszt kredytu będzie niższy.

Radny Sławomir Kaftan zapytał ile będzie odsetek w poszczególnych latach?

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak powiedziała 2025 roku kwota planowanych odsetek jest to 1.436.000,00 zł, w 2026 roku- 1.372.000,00 zł, w 2027 roku ponad 1.300.000,00 zł, w 2028 roku- 1.236.000,00 zł, w 2029 roku- 1.166.000 zł, w 2030 roku- 1.000.000,00 zł, w 2031 roku- 820.000,00 zł, w 2032 roku- 653.000,00 zł, w 2033 roku- około 447.000,00 zł. W 2034 roku spłata tego kredytu skończy się.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ma jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego kto jest przeciw, kto się wstrzymał?

Komisja (przy 3 głosach za i 5 głosach wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji stanowi **zał. nr 10.**

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 7

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu za 2022 rok. **(zał. nr 11).**

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy są jakieś uwagi odnośnie tego punktu? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie. Kto jest za przyjęciem sprawozdania, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?

Komisja (przy 8 głosach za) przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu za 2022 rok.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 8

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała czy została wystawiona faktura na Przedsiębiorstwo Komunalne na kwotę 700.000,00zł o której była mowa w protokołach Komisji Budżetowo- Gospodarczej, które były dzisiaj przyjmowane?

Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak powiedziała że na tą chwilę nie została ta faktura wystawiona.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nikt się nie zgłosił.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 9

Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Pożegnał wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Mariusz Owczarek

Protokół sporządziła:

Adrianna Gajek