

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 7

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 października 2024r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Obrady rozpoczęto 14 października 2024 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17.40 tego samego dnia

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków komisji

Obecni radni, członkowie Komisji :

1. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
2. Urszula Choroba
3. Kacper Cichocki
4. Michał Grzesik – obecny do punktu 9 porządku obrad
5. ~~Patryk Konieczny~~ - nieobecny
6. Wojciech Krzyżanowski
7. Tomasz Sokołowski

a także:

Krzysztof Melnarowicz – Dyrektor ZGKiM

Anna Szostak – Skarbnik Miasta

Norbert Gacka – Sołtys Jankowic

Rafał Krauze – Sołtys Siedlisk

Zuzanna Hajduk – Sołtys Rudy Kozielskiej

Monika Tomala – Sołtys Budzisk

Gerard Depta – Sołtys Turza

Przemysław Hawro – Sołtys Rudy

Dominika Turkiewicz – specjalista w referacie Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, dopisano do porządku jako punkt 15 temat: Analiza stawek podatku od nieruchomości. Do punktu 16: sprawy bieżące dodano temat dotyczący procedury zmian stawek opłaty za gospodarowanie odpadami.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Analiza finansowo-ekonomiczna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Referuje: Krzysztof Melnarowicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przedstawił dane nt. zatrudnienia, wynagrodzenia, sprzęt, na którym pracuje zakład. Omówił zmiany jakie nastąpiły w kwestii zarządzania zakładem od czasu, kiedy objął stanowisko. Omówiono kwestie funkcjonowania hali przy Rafamecie, budowy PSZOK, dzięki której w ocenie Dyrektora pojawiła się możliwość dosprzętowania zakładu.

Tomasz Sokołowski: co z mniejszym sprzętem na sołectwa?

Krzysztof Melnarowicz: do Jankowic mały traktorek zaplanowaliśmy. W projekcie mamy też 2 dodatkowe, 1 dla nas do prac bieżących, a drugi w związku z dodatkowym zadaniem jakim jest koszenie wszystkich boisk sportowych. W Rudach, ze względu na odległość od zakładu i wielkość obszaru do obsłużenia, uważam że powinniśmy zatrudnić na umowę o pracę dróżnika, którego doposażymy w pług, piaskarkę i kosiarkę. Osoba ta byłaby samodzielna w tym zakresie. Dziś to wygląda tak, że dowozimy tam pracownika wraz ze sprzętem.

Tomasz Sokołowski: jest miejsce na terenie oczyszczalni na Brantolce, żeby ten sprzęt przechować oraz żeby dróżnik miał zaplecze socjalne.

Urszula Choroba: jak budżet?

Krzysztof Melnarowicz: w tym roku dwa razy już prosiłem o środki na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie i je otrzymałem. Mam na uwadze prośbę Państwa w kwestii symulacji dot. podniesienia stawki czynszu. Dziś nie mam tych danych, ale przedstawię to Państwu najszybciej jak to możliwe. Brakuje w umowach najmu zapisu o corocznej możliwości regulowania stawki o wartość rewaloryzacji. To bardzo usprawniłoby sprawę informowania mieszkańców o regulacji czynszu.

Anna Szostak przedstawiła zestawienie stawek dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla ZGKiM.

Urszula Choroba: jaka jest prognoza budżetu na przyszły rok?

Krzysztof Melnarowicz: zawnioskowałem o wszystko o czym mówiłem, co jest potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz na niezbędne inwestycje, to od Państwa zależy co zostanie uwzględnione.

Omówił załącznik dot. wniosków do budżetu na 2024 rok.

Urszula Choroba: czekamy na wyliczenia dot. stawki czynszów. Prosimy też o wieloletni plan rozwoju zakładu wraz z planem inwestycji, które należało by zrealizować na terenie Gminy.

2. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Jankowice.

Referuje: Sołtys Norbert Gacka, który omówił plany wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo dysponuje budżetem w wysokości 28.966,87 zł. Fundusz Sołecki na 2025 rok opiewa na kwotę 31.499,07 zł.

Urszula Choroba zapytała o tegoroczne wydatki na dożynki, które były realizowane z projektu. Sołtys odpowiedział, że do kosztów organizacji imprezy dołożono ok 24 tys zł.

Sołtys omówił też wnioski, jakie sołectwo złożyło do projektu budżetu na 2025 rok.

3. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Siedliska.

Referuje: Sołtys Rafał Krauze.

Sołtys omówił planowane wydatki ujęte w uchwale zebrania wiejskiego na 2025 (na kwotę łączną 38.925,27 zł) oraz w bieżącym roku (36.060,80 zł).

Wojciech Krzyżanowski: dożynki powiatowe w 2025 r. Czy jakieś rozmowy z powiatem się już odbyły?

Rafał Krauze: na razie we własnym zakresie się spotykamy i planujemy.

Dominika Turkiewicz: chcielibyśmy żeby w tej kwestii odbyło się posiedzenie komisji promocji w celu omówienia zagadnień organizacyjnych, wstępnego podziału zadań itp. Będziemy się starać o środki pozabudżetowe.

4. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Ruda Kozielska.

Referuje: Sołtys Zuzanna Hajduk

Omówiła założenia do budżetu na kolejny rok (39.523,36 zł). Obecny budżet (36.197,22 zł) realizowany jest zgodnie z założeniami. Spora ilość mieszkańców sygnalizuje potrzebę zmiany lokalizacji placu zabaw, ale kwota potrzebna na ten cel przekracza możliwości budżetowe. Badamy możliwość aplikowania o środki w ramach Lokalnej Grupy Działania.

5. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Rudy.

Referuje: Sołtys Tomasz Sokołowski, który omówił procedurę przejęcia funkcji pod kątem odpowiedzialności za powierzone mienie. 45.47390 zł na 2024 rok. Niewykorzystane środki będziemy chcieli przeznaczyć na inne cele, co będzie przedstawione na najbliższym zebraniu wiejskim. Plany na 2025 r (49.840,30 zł) ujęte w uchwale zebrania wiejskiego były szeroko konsultowane. Sołectwo składało też wnioski do projektu budżetu gminy na 2025 rok, między innymi na przedszkole ze żłobkiem, wymianę nawierzchni dróg, utrzymanie terenów zielonych, kanalizację, miejsca parkingowe, zajezdnię autobusową do szkoły, środki na utrzymanie i doposażenie sołtysówki, LKS-u, placu zabaw, doposażenie OSP. Bolączką naszą jest też brak świetlicy wiejskiej oraz chodniki przy drogach wojewódzkich.

WNIOSEK: zbadać, czy w ramach Interreg Polska-Czechy – jest możliwość złożenia wniosku na wóz bojowy dla OSP.

Sylwia Brzezicka – Tesarczyk w kwestii chodników, można złożyć wniosek o wystosowanie pisma do ZDW, czy jest szansa na budowę chodnika w Rudach na ul. Rybnickiej, Kozielskiej i Gliwickiej w założeniu montażu finansowego w takim samym układzie jak przy budowie chodnika na Kolonii Renerowskiej.

6. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Turze.

Referuje: Sołtys Gerard Depta

Przejęcie obowiązków od Pani Sołtys Waśniowskiej było bardzo płynne. Omówił sprawę remontu drogi powiatowej z finansowaniem 80% po stronie powiatu. Przedstawił realizację funduszu w bieżącym roku (43.836,84 zł). Budżet na 2025 r - 47.049 zł. Plan na 2025 uzgodniono z mieszkańcami, stowarzyszeniami. Wnioski do budżetu: boisko wielofunkcyjne i Pływadło.

7. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Ruda.

Referuje: Sołtys Przemysław Hawro

Z wydatków na bieżący rok musimy kupić garaż blaszany, żeby móc bezpiecznie przechowywać posiadany sprzęt. Obecnie przechowujemy to u mieszkańców, którzy udostępniają swoje pomieszczenia. W tym roku chcemy jeszcze zakupić ok 43 m² powierzchni absorpcyjnej na plac zabaw, który we własnym zakresie położymy w przyszłym roku. Przed nami Dzień Seniora. Budżet na 2024 rok – 20.463,26zł, na 2025 - 22.029,41 zł. W planach chcielibyśmy rozbudować świetlicę. Budżet na 2025 zaplanowano z udziałem Rady Sołeckiej. Brano pod uwagę wszystkie sugestie mieszkańców. Do budżetu gminy złożono wnioski, najważniejszy to nawierzchnia wraz z podbudową ul Główniej. Mamy świadomość że w pierwszej kolejności potrzebne są środki na projekt. W 2025 roku koniecznością będzie też wymiana klapy zwrotnej w instalacji odwodnieniowej z pól – powiedział Sołtys Hawro.

8. Analiza finansowo-ekonomiczna Sołectwa Budziska.

Referuje: Sołtys Monika Tomala

Zasygnalizowała problemy z przejściem funkcji po poprzedniku. Sołectwo w 2024 roku dysponowało 44.291,58 zł. Dokonano zmian dot. około 30 tys. zł niewykorzystanych środków. Problemem jest niezakończona praca z 2023 roku, za którą zostały wystawione faktury. Komisja zobligowała do przeprowadzenia postępowania na drodze formalnej, zmierzającego do wyegzekwowania zobowiązania wynikającego z par. 6 statutu.

Pani Sołtys omówiła zadania na 2025 rok ujęte w uchwale Zebrania Wiejskiego. Zwróciła uwagę na nieuregulowane kwestie własności dot. świetlicy wiejskiej. Budynek jest własnością gminy natomiast grunt jest w rękach prywatnych. Zamyka to możliwość aplikowania o środki zewnętrzne np. na termomodernizację lub dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek: rozeznaczyć możliwość zamiany gruntów w celu uregulowania kwestii własności.

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Referuje: Anna Szostak - Skarbnik Miasta

Uwag nie wniesiono. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

10. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Referuje: Anna Szostak - Skarbnik Miasta

Pani Skarbnik omówiła projekt łącznie ze zmianami do WPF. Zmiany budżetowe w projekcie uchwały wynikają również z podjętych uchwał Zebrań Wiejskich w kwestii zmian w funduszach sołeckich oraz

wniosków składanych przez pracowników merytorycznych oraz jednostki podległe. Radni pytali o sprawę związaną z budową kanalizacji w Budziskach i Jankowicach oraz o kwestię zmiany organizacji transportu zbiorowego.

Pani Skarbnik omówiła również sprawę dotyczącą zwrotu środków dotacji OZE, która wynika z rezygnacji osoby z udziału w programie. Gmina poniosła również koszt demontażu pompy. Koszt odsetek powinien ponieść audytor, bo prawdopodobnie doszło do niedoszacowania mocy urządzenia do potrzeb. Niestety firma już nie istnieje.

Sylwia Brzezicka - Tesarczyk: sugerowałam spotkanie w szerszym gronie z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Pytanie 1: co się stało ze zwróconą pompą? Czy są jakieś plany jej zagospodarowania w gminnych obiektach?

Pytanie 2: co wpływa na kwotę bieżącego utrzymania targowiska w Kuźni Raciborskiej (ile wynosi powierzchnia do utrzymania, jakie czynności są ujęte w kalkulacji) oraz czy Gmina posiada bieżące dane nt wielkości terenów zielonych oraz podlegających utrzymaniu zimowemu w odniesieniu do każdego sołectwa oraz miasta?

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 4 radnych głosowało za, 1 radna wstrzymała się od głosu (Sylwia Brzezicka - Tesarczyk).

11. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis.

Referuje: Anna Szostak - Skarbnik Miasta

Do końca roku 2023 obowiązywała poprzednia uchwała. Wygasły przepisy regulujące poprzednie zapisy. Czas obowiązywania nie może być dłuższy niż regulują to przepisy UE.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się (Kacper Cichocki, Tomasz Sokołowski).

12. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/547/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Referuje: Anna Szostak - Skarbnik Miasta, która poinformowała, że na razie odstąpiono od zmiany formuły realizowania przewozów pasażerskich.

Opinia Komisji pozytywna, przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym się (Wojciech Krzyżanowski).

13. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Referuje: Anna Szostak - Skarbnik Miasta

Uchwała poprzednia była podjęta do wysokości dotacji, nie uwzględniono wkładu własnego.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt pozytywnie.

14. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LXXI/546/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Referuje: Anna Szostak – Skarbnik Gminy.

Uwag nie wniesiono. Opinia pozytywna – jednogłośnie.

15. Analiza stawek podatku od nieruchomości.

Omówiła Anna Szostak – Skarbnik Miasta.

Na 2023 i 2024 stawki nie wzrosły jak zakładane w założeniach do budżetu i jak stosowano w innych gminach, tylko indywidualnie do każdej stawki. Teraz proponuje się wzrost o 3,4 % do budynków i pozostałe o 2,4 %.

Komisja poprosiła o prognozę stawek przy wzroście o 5%.

16. Sprawy bieżące.

- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Anna Szostak: jestem za tym, aby stawki zmienić od nowego roku.

Kacper Cichocki: dlaczego dopiero teraz się dowiadujemy o tak dużym deficycie? Wcześniej tego nie było widać?

Anna Szostak: wiedzieliśmy to od momentu podpisania umów, ale nie było woli zmiany stawki. Burmistrz opierał się na opinii Prezesa GPWiK, który twierdził, że system się zbilansuje jak ruszy PSZOK.

Kacper Cichocki: Posiadam informacje, z których wynika, że gmina potrafiła dotychczas jeszcze oszczędzać kwoty rzędu 300 tysięcy na całym procesie, to co w takim razie się zepsuło?

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk: Skąd radny posiada takie informacje?

Kacper Cichocki: Posiłkowałem się opinią Prezesa GPWiK, który zajmował się przed laty tym procesem.

Anna Szostak: Nie wiem skąd taka wiedza, ale jeśli faktycznie jest tak jak Pan mówi to tylko uzupełnię bo były to kwoty mniejsze. Za 2022 było to 174 tysiące, które weszły do rozliczenia systemu 2023. Na koniec roku 2023 system już się nie bilansował o ponad 55 tysięcy. Pan Prezes przy negocjacjach mówił, że powinniśmy się zmieścić w tej stawce, która obowiązuje w 2023 roku, a następnie podniósł nam cenę za km od tony.

Gerard Depta: Cały czas mówiono, że system będzie się bilansował jak ruszy PSZOK.

Tomasz Sokołowski: od początku roku obserwując stawki w okolicznych gminach można było podejrzewać że środków będzie za mało w systemie.

Anna Szostak: na 2023 przeszła kwota niewykorzystana w 2022 roku. Na koniec 2023 roku brakowało jeszcze około 52 tys. zł.

Komisja wnosi o przedstawienie protokołu z negocjacji w kwestii wysokości stawek z grudnia 2022 i 2023.

Tomasz Sokołowski: chciałbym wiedzieć jak z miesiąca na miesiąc postępowały podwyżki cen usług, które miały wpływ na tak duży deficyt oraz jakie były stawki w gminach ościennych w latach 2022 i 2023.

Kiedy przeszliśmy z firmy zewnętrznej na in-house, jak to wyglądało finansowo, kiedy in-house przestał być opłacalny? **Pytanie nr 3.**

Od stycznia czeka nas wzrost stawek podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami. Od połowy roku wzrost stawek czynszu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Urszula Choroba

Przygotował: Ilona Burgiel