

PROTOKÓŁ Nr ...161/23

z posiedzenia

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego

z dnia 28.12.2023

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

- 1. Pan Wiesław Ryczek
- 2. Pani Magdalena Laskowska
- 3. Pan Marek Chmurzyński
- 4. Pan Krzysztof Kujawiak
- 5. Pan Jacek Serafin

Ryczek W
 Laskowska M
 Chmurzyński
 Kujawiak
 Serafin J

OBECNI NA POSIEDZENIU :

- 1. Aleksandra Zawist
- 2. RYSZARD WILTOR
- 3. KRZYSZTOF BUGAJSKI
- 4. Anna Chyłka
- 5. GRAZYNA KONONKA
- 6. TOMASZ ERDMAN
- 7.
- 8.

Kierownik Rd. Gosp. Nieruch. i praw Własnych
 Prew. RM. Skarbu St.
 Bugajski
 Insp. ds. adm. i ogóln. zdr. i pol. sp.
 SKARBNIK
 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.12.2023 roku, godz.8.30

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy bieżące

Na posiedzeniu obecni byli goście:

Pani Grażyna Konopka – Skarbnik Gminy Stronie Śląskie

Pan Krzysztof Bugajski - Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Pani Anna Chilicka - Inspektor ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Pani Aleksandra Zawiślak - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich

Pan Tomasz Erdmański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Ryszard Wiktor – Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

Ad.1.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2024-2038 (**projekt nr 1**)

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok. (**projekt nr 2**)

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka dokonująca przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w taki sposób, że ogólna kwota wydatków budżetowych nie ulega zmianie.

OPINIOWANIE AUTOPOPRAWKI: pozytywnie (jednogłośnie)

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok (**projekt nr 2**) wraz z autopoprawką.

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (**projekt nr 1**) i projektu budżetu na rok 2024 (**projekt nr 2**) komisja wydała opinię:

Zgodnie z §2 ust 5 uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2023r, oraz wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 7 grudnia 2023r, dokonała analizy projektu budżetu na rok 2024 i projektu WPF na lata 2024-2038, przedłożonych Radzie Miejskiej przez Burmistrza Stronia Śląskiego.

Komisja zapoznała się z Uchwałą nr III/71/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego projekcie uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok, Uchwałą nr III/72/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Stronie Śląskie przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, Uchwałą nr III/73/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stronie Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2024.

Komisja analizowała projekty uchwał na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2023 roku, a na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2023 roku wysłuchała wyjaśnień udzielonych przez Panią Skarbnik, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza na zapytania przygotowane przez komisję na posiedzeniu w dniu 4 grudnia. Inne komisje Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nie wniosły żadnych uwag odnośnie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu uchwały budżetowej na rok 2024, projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038, oraz uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, że planowane są następujące wielkości budżetowe:

W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie ogólnej 56 654 583,20 zł w podziale na bieżące – 32 960 183,20 zł, które stanowią 58,18 % dochodów ogółem i majątkowe – 23 694 400,00 zł co stanowi 41,82 % dochodów ogółem.

Największe dochody występują w działach:

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – 26,38 %,
- Różne rozliczenia (subwencje) – 18,15 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (dofinansowania inwestycji) – 16,55 %,
- Turystyka (dofinansowanie inwestycji) – 14,65 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 9,98 %,

W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 66 698 330,00 zł z tego: wydatki bieżące - 33 297 131,00 zł, co stanowi 49,92 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe – 33 401 199,00 zł, co stanowi 50,08 % wydatków ogółem.

Największe wydatki występują w działach:

- Turystyka – 30,17 %,
- Oświata i wychowanie – 18,22 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,45 %,
- Administracja publiczna – 7,84 %
- Transport i łączność – 6,18 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,49 %,
- Rodzina – 4,84 %,

Ogółem kwota przychodów w roku 2024 wynosi 11 088 000,00 zł.

Rozchody w roku 2024 planuje się w kwocie 1 044 253,20 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetowy w roku 2024 planuje się w kwocie 10 043 746,80 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z emisji obligacji „przychodowych” w kwocie 10 000 000,00 zł i z wolnych środków, wypracowanych w 2023 roku w kwocie 43 746,80 zł.

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2024 roku wynosi – 8 045 425,12 zł.

Kredyt w kwocie – 1 700 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kredyt w kwocie – 6 080 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pożyczka w kwocie – 120 597,12 zł zaciągnięta w 2020 roku na finansowanie deficytu budżetu.

Pożyczka w kwocie – 144 828,00 zł zaciągnięta w 2021 roku finansowanie deficytu budżetu.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2024 wynosi – 1 044 253,20 zł.

Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości, relacje spłaty zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w art. 243 u.f.p. nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia w prognozowanych latach.

Prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej w 2024 r. dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. Zachowano wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej określony w art. 242 u.f.p.

Biorąc powyższe pod uwagę i uwzględniając pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Komisja Budżetu i Finansów postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Burmistrza Stronia Śląskiego projekt uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2024 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 wraz z objaśnieniami i załącznikami, oraz wnosi o ich uchwalenie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2023 roku.
(projekt nr 3)

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. (projekt nr 4)

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Stronie Śląskie wydatków na opiekę nad zabytkami. **(projekt nr 5)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów w publicznym transporcie drogowym. **(projekt nr 7)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Goszów, Gmina Stronie Śląskie. **(projekt nr 9)**

OPINIOWANIE: negatywnie (jednogłośnie)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/90/19 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie. **(projekt nr 10)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego. **(projekt nr 15)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę mieszkańców Konradowa z dnia 28 listopada 2023 r. **(projekt nr 16)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

11. Projekt uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków. **(projekt nr 17)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. **(projekt nr 18)**

OPINIOWANIE: pozytywnie (jednogłośnie)

Ad.2.

Komisja opracowała plan pracy na pierwszy kwartał 2024 roku

Styczeń 2024:

1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2023
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej

Luty 2024:

1. Informacja o wynikach finansowych Spółki Gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia za rok 2022 i aktualna sytuacja finansowa w roku 2023 – omówienie i analiza
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej

Marzec 2024:

1. Podsumowanie działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej VIII kadencji
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej

PROTOKOŁOWAŁ:



Wiesław Ryczek

PRZEWODNICZĄCY:



Wiesław Ryczek