

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
odbytego w dniu 29 listopada 2023 r.

o godz. 9:00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Posiedzeniu przewodniczył Radny Bartosz Zaborowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Na 5 członków komisji, 5 radnych obecnych. Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Cebula	- Burmistrz
Anna Mikołajczyk	- Sekretarz Gminy
Ilona Ogiba	- Skarbnik Gminy
	-

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porządku.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok.
3. Ustalenie planu komisji na rok 2024.
4. Informacje i sprawy różne.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Radny Bartosz Zaborowicz Przewodniczący Posiedzenia, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził quorum. Następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Pan Przewodniczący posiedzenia zapytał Panią Sekretarz Annę Mikołajczyk czy plany komisji powinny dotyczyć całego roku czy do końca kadencji.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie ma żadnych wytycznych określających na jaki okres przy kończącej kadencji powinny być sporządzane plany, w ustawie o samorządzie gminnym nie ma tam słowa roczny plan. Pani Sekretarz powiedziała, że pozostawia to w gestii Państwa Radnych, dodając że kadencja kończy się 30 kwietnia 2024 roku. Gotowe plany powinny zostać przekazane najpóźniej do 11 grudnia w celu sporządzenia projektu uchwały.

Do pkt. 2

Pan Przewodniczący przypomniał, że projekt budżetu oraz opinie są dostępne w materiałach umieszczonych w e-Sesji oraz BIP. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie i omówienie projektu budżetu na rok 2024.

Pani Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie, omówiła główne założenia budżetu. Przypomniała, że omawiając budżet należy pamiętać o Wieloletniej Prognozie Finansowej, która jest jego nieodzowną częścią i oba te dokumenty muszą być ze sobą spójne. Najważniejsze w budżetach finansów publicznych jest jego wykonanie i realizacja, czyli to czy założone dochody i wydatki będą

zrealizowane. Zaznaczyła, że budżet Gminy kolejny rok jest planowany z deficytem i z każdym rokiem sytuacja staje się coraz cięższa i poważniejsza dla Gminy z uwagi na panującą sytuację gospodarczą oraz zmiany w prawie. Pomimo otrzymywanych refundacji sytuacja nie ulega polepszeniu a wręcz odwrotnie, dotacje nie pokrywają już podstawowych zadań. Deficyt rośnie z roku na rok. Korzystamy ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji, zaczyna mam jednak brakować na wkłady własne do proponowanych projektów, sami nie jesteśmy w stanie finansować inwestycji. Omówiła szczegółowo pozycje zawarte w projekcie oraz założenia WPF na 2024 r. Przedstawiła ryzyka związane z realizacją budżetu i rosnące koszty wynikające z założeń na rok 2024. Dodała, że projekt zakłada 2 mln zł dodatkowego deficytu na rok 2024. Zwróciła uwagę, że dodatkowym problemem jest brak założeń budżetu Państwa. Pani Skarbnik zarekomendowała powrót do wypracowywania nadwyżek operacyjnych. Dodała, że deficyt budżetu nie jest deficytem inwestycyjnym, tylko operacyjnym, czyli pokrywającym nasze wydatki.

Pan Przewodniczący posiedzenia zapytał o wartość płaconych podatków od projektu „Cyfrowa Gmina”.

Pani Skarbnik powiedziała, że dofinansowanie jest w wartościach netto co oznacza, że ponad 200 tys. zł to 23% podatku z vat oraz wkład własny, który musi ponieść Gmina. Jest to jedyna inwestycja zaplanowana w budżecie na rok 2024 r. Projekt był obligatoryjny i nie można było z niego zrezygnować.

Pan Przewodniczący powiedział, że jeśli dobrze zrozumiał to rozpoczęcie prac nad dochodami, wiąże się realnie nie z cięciem kosztów tam gdzie można ale z możliwością podnoszenia pewnych opłat, które będą powodowały dochody.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli chodzi o podatki to od zeszłego roku mamy je na dość wysokim poziomie i nie stosujemy wysokiego poziomu ulg, nie realizujemy też założeń Polityki Podatkowej, co było spowodowane sytuacją w jakiej się obecnie znajdujemy.

Pan Przewodniczący odniósł się do projekcji inflacji podanej przez Narodowy Bank Polski i wyraził swoje obawy o sytuację w jakiej może znaleźć się Gmina, ale także każdy przedsiębiorca. Odniósł się, również do obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej, która będzie się przekładała na sytuację samorządów.

Pani Skarbnik powiedziała, że wszystko może się wydarzyć, nie wiemy jaki będzie budżet Państwa i jaka będzie dalsza polityka finansowa wobec samorządów. Dodała, że zwiększenie subwencjonowania jest jedynym realnym rozwiązaniem obecnej sytuacji.

Pan Przewodniczący zapytał się Pana Burmistrza Marka Cebuli, kiedy według niego rząd uchwali budżet i zacznie funkcjonować w świetle obecnej sytuacji politycznej z jego punktu widzenia i posiadanego doświadczenia.

Pan Burmistrz powiedział, że według niego w okresie czterech tygodni zostanie powołany rząd najpóźniej do 13 grudnia. Sytuacja samorządów jest zgłaszana przez wielu polityków, którzy znają ten problem. Dodał, że właśnie w dniu dzisiejszym podpisywał petycję związaną z finansowaniem samorządów, która zostanie przekazana urzędującej już w sejmie większości. Ma nadzieję, że to przyniesie skutek natychmiastowej interwencji w samorządach z uwagi na ich bardzo złą sytuację finansową, ponieważ niektóre z nich nawet te bardzo duże stoją w obliczu braku możliwości uchwalenia swoich budżetów. W nowym składzie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo dużo byłych samorządowców znających te problemy i jest nadzieja, że zajmą się niezwłocznie rozwiązywaniem tych, tak ważnych problemów. Nowy Minister Finansów powinien podjąć stosowne decyzje w tej sprawie, po uchwaleniu budżetu Państwa.

Pan Przewodniczący powiedział, że nowe obietnice składane w kampanii wyborczej takie jak kwota wolna od podatku, zwiększenia opodatkowania kwoty od zarobków, mogą być dla samorządu niekorzystne, ponieważ zmniejszają wpływy do budżetu.

Pani Skarbnik powiedziała, że weszliśmy już w okres rozliczeniowy i w tym roku wpłynie nam pit za rok 2022 dlatego też w budżecie jest założenie o 40% większe z tego tytułu. Dodała, że nie rozwiązuje to naszej sytuacji i problemem pozostaje z subwencjonowaniem oświaty, omawiając szerzej to zagadnienie.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania. Podsumował dyskusję na temat projektu budżetu i omawianych problemów podczas dzisiejszej komisji.

Radny Krystian Forster zapytał o ujęte w planie budżetu 2,4 mln zł ze sprzedaży mienia, o jakie konkretnie mienie chodzi, czy mamy jeszcze do sprzedania, grunty, czy nieruchomości.

Pan Burmistrz Marek Cebula powiedział, że chodzi o każde mienie, które możemy sprzedać, nieruchomości i grunty. Gmina musi zaplanować sprzedaż mienia, ponieważ aby stworzyć budżet musimy mieć dochód. W planie zagospodarowania przestrzennego mamy grunty przeznaczone na działki budowlane i może w przyszłym roku uda się dopełnić wszelkich formalności aby móc je zbywać. Zainteresowanie deweloperów naszymi gruntami jest bardzo duże i mogą powstać nowe inwestycje. Mamy nadzieję że w ten sposób pozyskamy jak największe środki do naszego budżetu.

Pan Przewodniczący zapytał o program „Rozświetlamy Polskę”, do którego Gmina wniosła wkład, czego on konkretnie dotyczy i jakiego obszaru gminy.

Pan Burmistrz Marek Cebula omówił projekt oraz obawy jakie wzbudzają założenia i regulacje. Projekt budzi wiele kontrowersji w zakresie wydatków na mienie, które ma być przekazane do spółek energetycznych (ENEA S.A., Tauron, Energa). Umowy, które są dziś proponowane samorządom będą stanowiły dochody tych spółek, wyjaśnił jak ma to wyglądać i funkcjonować. Poinformował, że dniu dzisiejszym wysłał do naszego mecenasa jako Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wnioski do przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o interpretację czy można taką umowę podpisać ze spółką energetyczną, czy nie jest to naruszenie dyscypliny finansowej. Dodał, że program zakłada wymianę starego oświetlenia na energooszczędne, tzw. wymiana jeden do jednego.

Pani Skarbnik powiedziała, że posiadamy pozytywne opinie RIO odnośnie budżetu, WPF i deficytu. Natomiast chciała zwrócić uwagę, że problemem będzie WPF w latach 2028-2030, ponieważ w tych latach nasz wskaźnik wyniesie 0,00 najmniejszy możliwy pułap. Różnica powinna być na poziomie 1,5% to daje bezpieczeństwo finansowe nasz wskaźnik na rok 2030 przewiduje wartość 0,07%. Należy mieć na uwadze, że nawet najmniejsze obniżenie poziomu dochodów lub zwiększenie wydatków może spowodować brak spełnienia przez Gminę tych wskaźników i zaleca stałe ich monitorowanie.

Pan Przewodniczący podziękował za omówienie tematu Pani Skarbnik i powiedział, że na pewno powrócimy do tematu na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19 grudnia 2023.

Pan Przewodniczący poprosił o przystąpienie do głosowania.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2024.

Do pkt. 3

Pan Przewodniczący powiedział, że proponuje uchwalenie planu pracy komisji do końca kadencji. Komisja przystąpiła do prac nad planem komisji. Pan Przewodniczący, zaproponował dwa tematy analizę wydatków ZGKiM w roku 2023 oraz wydatki Biura Rady w roku 2023. Zebrał propozycje

od członków komisji. Ostateczna wersja planu pracy komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do 30 kwietnia 2024 otrzymała brzmienie:

1. Analiza wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok.
2. Analiza wydatków biura Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do 30 kwietnia 2024.

Do pkt. 4

Pan Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

BARTOSZ ZABOROWICZ

Protokołowała:

Magdalena Wojtowicz

Podinspektor w Wydz. Organizacyjnym