



Protokół nr 54/2022
Komisji Budżetowej Rady Gminy Zielonki
z posiedzenia, z dnia 28.11.2022 r.

Posiedzenie Komisji, 28.11.2022 r. Rozpoczęcie godz. 15. 00. Sala konferencyjna Urzędu Gminy. Obecni wszyscy członkowie Komisji, wójt Gminy Zielonki – Bogusław Król, skarbnik Gminy Zielonki – Agata Adamczuk. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie innych komisji. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetowej Tadeusz Łysek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Ustalenie porządku obrad
3. Prezentacja wskaźników finansowych do założeń projektu budżetu gminy Zielonki na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Komisji. Prawomocność obrad stwierdzona w obecności wszystkich członków komisji.

Ad. 2

Przyjęto przedstawiony przez przewodniczącego porządek pracy komisji.

Ad. 3

Skarbnik Gminy Zielonki - pani Agata Adamczuk przedstawiła założenia budżetu na 2023 r. w formie prezentacji graficznej.

Planowane dochody ustala się na poziomie 135 058 727 zł, z czego dochody bieżące to 123 129 276 zł, dochody majątkowe: 11 929 451 zł.

Planowane wydatki ustala się na łączną kwotę 147 144 108 zł, z czego wydatki bieżące 124 552 729 zł, wydatki majątkowe 22 591 379 zł

Planowany deficyt: 12 085 381 zł. Deficyt sfinansowany będzie z kredytów, pożyczek i wolnych środków.

Łączna kwota przychodów to 16 400 000 zł

Łączna kwota rozchodów to 4 314 619 zł

Zakłada się kilkunastoprocentowy spadek dochodów z tytułu należnej części podatków od osób fizycznych – PIT i prawnych – CIT

Subwencja ogólna na oświatę pokrywa jedynie koszty osobowe i niewielką część kosztów bieżących utrzymania szkół co skutkuje koniecznością dopłaty brakującej kwoty z budżetu gminy.

Założeniem jest aby zrównoważyć dochody i wydatki za zagospodarowanie odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych.

Wydatki bieżące stanowiąc będą 85% budżetu, wydatki inwestycyjne 15%

Projekt budżetu i WPF nie został jeszcze zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wójt Gminy Zielonki – Bogusław Król: niższe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków, wyższe koszty obsługi zadłużenia, wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych i dopłaty do przeszkoli, zakładany 100 % wzrost kosztów energii powodują, że budżet na 2023 rok jest budżetem, który w większości przeznaczony będzie na pokrycie kosztów bieżących prawie zamrażając działania inwestycyjne. Inwestycje obejmować będą kontynuowanie wcześniej rozpoczętych działań i zobowiązań.

Radni: Ryszard Krawczyk, Mirosław Golanko, Aneta Szablowska, Krzysztof Gawęł, Tadeusz Łysek w toku dyskusji i zapytań zwracali uwagę na:

Sposób finansowania i koszty pokrycia deficytu budżetowego. Spadek dochodów wynikający z niższych wpływów od dochodów osobistych znacznie ograniczy możliwości inwestycyjne gminy. Absolutnie nie pokrywająca kosztów utrzymania szkół subwencja oświatowa skutkuje wyższym deficytem i ogranicza inwestycje. W budżecie po stronie wydatków brak środków na zabezpieczenie realizowanych projektów drogowych ZRiD. W budżecie i WPF koszty planowania przestrzennego rozłożone są na lata 2023/ 2024 co może oznaczać, że w przyszłym roku nie zakończy się proces przyjęcia nowych planów zagospodarowania.

Ad. 4.

Członkowie komisji zgodnie ustalili, że „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Komisja obraduje na posiedzeniach oraz podejmuje rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.”

Zakłada się, że kolejne posiedzenie komisji budżetowej odbędzie się 19 grudnia.

Ad. 5

Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Tadeusz Łysek