

Protokół Nr 10/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 9 sierpnia 2024 roku

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Aktualny stan budżetu, plan, zmiany i wykonanie.
4. Omówienie stałej współpracy i narzędzi komunikacji skarbnik/komisja
5. Informacja o zasobie nieruchomości gminy
6. Informacja o kondycji spółek z udziałem gminy
7. Wolne wnioski

Porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Informacja o kondycji spółek z udziałem gminy
4. Aktualny stan budżetu, plan, zmiany i wykonanie.
5. Omówienie stałej współpracy i narzędzi komunikacji skarbnik/komisja
6. Informacja o zasobie nieruchomości gminy
7. Wolne wnioski

Do pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak. Powitał członków komisji, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak przedstawił porządek posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zgłosił zmianę do porządku posiedzenia poprzez zmianę kolejności, tj. punkt 3 na 6 i tym samym pozostałe punkty według numeracji.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o zmianę porządku. .

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym głosami 5 za przyjęli zgłoszony wniosek.

Do pkt 3

Prezes ADM Jan Modzalewski powiedział, że na dzień 30.06.2024 r. należności wynoszą 199 282,64 zł a zobowiązania ogółem 51 447,23 zł. ADM zajmuje się administrowaniem zasobami gminnymi wspólnot mieszkaniowych.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, jak zamknął się rok ubiegły.

Prezes ADM Jan Modzalewski odpowiedział, że rok ubiegły zamknął się z niedużym zyskiem.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o przesłanie struktury zatrudnienia ADM oraz regulamin wynagrodzeń.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy gmina dotowała spółkę w latach 2022-2023.

Prezes ADM Jan Modzalewski odpowiedział, że spółka utrzymuje się sama ze swoich dochodów. Gmina utrzymuje swoje zasoby i na ten cel przekazuje środki .

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, ile gmina przeznaczyła na swoje zasoby w 2022 i 2023 roku.

Prezes ADM Jan Modzalewski odpowiedział, że w 2022 r. – 250 000,00 zł a w 2023 r. 270 000,00 zł na remonty.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czego dotyczyły te remonty.

Prezes ADM Jan Modzalewski odpowiedział, że remonty dotyczyły spraw związanych z: wymianą stolarki okiennej, wymianą pieców oraz remontów podłóg.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zwrócił się o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości środków poniesionych przez gminę do końca czerwca 2024 r, ze wskazaniem ulic, z wyodrębnieniem kosztów remontów i usług oraz z podaniem konkretnych numerów lokali. Dodał, aby zestawienie zawierało wszystkie środki przekazane z gminy.

Pracownik ADM Agata Krużko zapytała, co konkretnie ma zawierać zestawienie.

Członek Komisji Andrzej Gutowski odpowiedział, że wszystko to, co było opłacone z ramienia gminy. Jeśli były jakieś usługi to aby też je uwzględnić. Remonty swoją drogą a usługi swoją. Najważniejsze, aby przypisać kwoty do konkretnych lokali.

Pracownik ADM Agata Krużko powiedziała, że ogólne koszty poniesione na koniec lipca 1 130 813,18 zł, to cały koszt utrzymania zasobu gminnego mieszkaniowego.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że prosi o przygotowanie zestawienia wszystkich kosztów z wyodrębnieniem kosztów remontów i usług.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski powiedział, że przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 września 1998 roku. Kapitał zakładowy wynosi 19 670 000,00 zł, kapitał zapasowy 290 482,74 zł to kwota, którą można wykorzystać na pokrycie ewentualnych strat na koniec roku. W latach 2015-2023 wartość inwestycji wyniosła prawie 28 000 000,00 zł z czego środki pozyskane z dofinansowania to około 15 392 382,93 zł. Przedsiębiorstwo z wkładu własnego przeznaczyło prawie 13 000 000,00 zł na różnego rodzaju inwestycje. Z uwagi na różne czynniki, ekonomiczna sytuacja jest zła. Spółka odnotowuje bardzo dużą stratę finansową i poszukuje różnego rodzaju oszczędności, innych źródeł pozyskiwania środków oraz podejmuje działania aby tę stratę jak najbardziej zniwelować. Wypracowywany jest plan naprawczy, oszczędnościowy, który zostanie skonsultowany z burmistrzem oraz radą nadzorczą, jak również po jakimś czasie zostanie zaprezentowany radzie miejskiej. Sprzedaż wody i kanalizacja jest głównym dochodem spółki. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, mniej więcej poziom ten utrzymuje się. Zeszły rok był rokiem wyjątkowym, było bardzo suche lato w związku z tym sprzedaż wody przekroczyła 700 000 m³. Sprzedaż ścieków także była wysoka. Analizując rok 2023, to w miesiącu czerwcu było największe zużycie wody 75 160 m³. W tym roku ze względu na dużą ilość opadów zapewne nie będzie takiego dużego zużycia. Na obecna chwilę łącznie z czerwcem tego roku, sprzedaż wody wynosiła 348 241 m³ a ścieków 262 602 m³.

Główny księgowy Aneta Ibishev powiedziała, że przychody są na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Sprzedaż wody jest większa o 28 000,00 zł a sprzedaż ścieków o 34 000,00 zł. Usługi dodatkowe o 71 000,00 zł (m.in. przychody za opróżnianie zbiorników bezodpływowych) w porównaniu do tego samego okresu z roku poprzedniego. Koszty amortyzacji utrzymują się na podobnym poziomie, w tym roku wzrosła ona o ponad 100 000,00 zł z uwagi na to, że w styczniu zamknięto dużą inwestycję z programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich”, gdzie przyjęto na środki trwałe majątek o wartości ponad 4 000 000,00 zł. W związku z tym, amortyzacja wzrasta i wpływa na wynik finansowy. Koszty energii elektrycznej są wyższe w tym roku w porównaniu do poprzedniego, w 2023 roku koszt energii wyniósł 1 638 879,00 zł a od stycznia do czerwca 2024 roku kształtuje się na poziomie 1 009 92,000 zł. Na ten moment widać już, że koszty energii w tym roku będą wyższe. Spółka posiada dużo środków trwałych przez co dużym kosztem przedsiębiorstwa są podatki od nieruchomości. W tym roku podatek wyniesie 1 039 000,00 zł. Jest to duże obciążenie. W latach 2015-2020 został złożony wniosek do gminy o umorzenie podatku i podatek ten został częściowo umorzony. Z uwagi na waloryzację minimalnej płacy, wzrosły koszty wynagrodzenia pracowników. Między 2021 a 2022 rokiem wzrost wynagrodzeń o 6,72 % a w tym roku minimalna 8,5%. Między rokiem 2022 a 2023 minimalna wypłata wzrosła o 19,6% w przedsiębiorstwie całość wynagrodzeń o 12,5 %. W latach 2023 a 2024 minimalna płaca wzrosła o 19 % w spółce prognozuje się wzrost też ok 19 %. W przedsiębiorstwie zatrudnione są 43 osoby w tym: 5 osób w administracji, 13 w oczyszczalni, na ujęciach 16 osób oraz w pijalni 9. Analizując strukturę procentową kosztów z 2024 roku to widać, że największy koszt to koszt wynagrodzeń. Wynosi on 31%. Jest to 1% różnicy do roku poprzedniego. Koszty zużycia materiałów i energii w 2024 to 27%. Jest to spadek o 1%, pokazuje to, że przedsiębiorstwo zaoszczędziło na wszystkich innych kosztach poza energią. Amortyzacja wynosi 12 %, podatki i opłaty 14 %, 8% ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce 7%, 1% pozostałe koszty. Analizując wyniki finansowe poszczególnych lat, to widać, że w 2021 roku koszty były trochę niższe niż przychody, w latach 2022, 2023, 2024 koszty są większe. W okresie I-VI 2024 r roku strata wynosiła 756 961,63 zł, w poprzednich dwóch latach 200 000,00 zł. Zobowiązania przedsiębiorstwa to: pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 28.07.2015 roku na kwotę 2 040 000,00 zł, do spłaty pozostało 272 000,00 zł, leasing VW T6 zaciągnięty 09.03.2022 r. na kwotę 173 629,87 zł, do spłaty pozostało 91 115,20 zł, kredyt w BOŚ w wysokości 400 000 zł, do spłaty pozostało 74 889,75 zł. Spłacone kredyty w 2024 roku to: kredyt pomostowy w BOŚ na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków...” (3 211 382,11zł), kredyt na podatek VAT w BOŚ na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” (738 617,89 zł).

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski omówił najważniejsze potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa. Największym kosztem jest oczywiście modernizacja oczyszczalni ścieków. Kwota na ten cel jest podyktowana zmieniającymi się przepisami, nowymi obostrzeniami unijnymi do których, spółka ma obowiązek się dostosować. Na te inwestycje spółka będzie poszukiwać środków zewnętrznych, bo niestety nie posiada środków własnych aby je zrealizować.

Członek komisji Andrzej Gutowski powiedział, że spółka miała wkład własny 13 000 000,00 zł. Zapytał, czy tam też były środki gminy.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski odpowiedział, że to tylko wkład spółki. Gmina dofinansowała przedsiębiorstwo w latach 2018, 2019, 2020 w łącznej sumie 1 848 000,00 zł.

Członek komisji Wojciech Hołdyński zapytał, jak zmiany w rządzie w sprawie stawek wody będą wpływały na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski odpowiedział, że stawki są zatwierdzone przez Wody Polskie na 3 lata. Jeśli faktycznie taka zmiana wejdzie w życie to nie ma wiedzy jak to będzie wyglądało. Jeśli będą konkrety, spółka będzie zapoznawać się z tematem.

Członek komisji Andrzej Gutowski zapytał, jaki jest koszt wykonania przyłącza kanalizacyjno- wodnego dla właściciela budynku jednorodzinne na terenie wiejskim.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski odpowiedział, że minimum 5 000,00 zł w zależności od długości przyłącza i ilości zużytych materiałów. Spółka nie wykonuje przyłączy a koszty wykonania przyłączy ponosi odbiorca.

Członek komisji Andrzej Gutowski zwrócił się do ADM aby do informacji dołączyli dodatkowo dane wykonawców, którzy wykonywali remonty.

Członek komisji Marek Zajączkowski zapytał, kto jest właścicielem przyłącza jeśli to właściciel pokrywa koszty jego wykonania.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski powiedział że, właścicielem przyłącza jest odbiorca. Od 2017 roku, całe przyłącze, czyli od miejsca podłączenia do sieci, od samego wodociągu do instalacji wewnętrznej budynku, przyłącze należy do odbiorcy.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o przygotowanie regulaminu wynagrodzeń oraz informacji w zakresie struktury zatrudnienia w spółce. Dodatkowo prosi o informację na temat, jakie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną pod kątem ewentualnej inwestycji pod fotowoltaikę. Zapytał także, skąd pochodziło 13 000 000,00 mln zł na inwestycje.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski powiedział, że 13 000 000,00 zł pochodziło głównie z amortyzacji.

Główna księgowa PWiK Aneta Ibishiev odpowiedziała, że w 2020 r. amortyzacja wynosiła 2 239 000,00 zł i w tym momencie składany był wniosek taryfowy na lata 2021-2024. W tamtym czasie amortyzacja została obniżona o połowę aby ograniczyć koszty i nie podwyższać drastycznie cen wody oraz ścieków.

Przewodniczący komisji Maciej Kordjak zapytał, czy w nadchodzących dofinansowaniach unijnych widać źródła na dofinansowania tych inwestycji, tj. modernizację oczyszczalni.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski odpowiedział, że w sierpniu nie ma takiego programu z którego spółka mogłaby skorzystać. Programy są kierowane do wybranych grup odbiorców. W chwili obecnej programy są kierowane do aglomeracji w przedziale 10 000 – 15 000 RLM – rzeczywista liczba mieszkańców. Gołdap na chwilę obecną ma ponad 15 000 RLM i nie może skorzystać z tego programu. Prowadzone są rozmowy, czy nie uaktualnić tej aglomeracji, bo liczba mieszkańców z roku na rok maleje. Są też inne projekty i spółka śledzi je bieżąco.

Przewodniczący komisji Maciej Kordjak powiedział, że trzeba będzie się temu przyjrzeć. Doprecyzowując swoją prośbę zwraca się do spółki, aby w budżecie zapotrzebowanie energetyczne przygotować z podziałem na punkty, bo całościowy koszt instalacji jest policzony dla wszystkich a być może jeśli nie będzie możliwości wymiany wszystkiego, warto zastanowić się nad wymianą częściową lub podzielić to na etapy. Dodatkowo zapytał o stawki wody, które zostały przyjęte na następne trzy lata i proponuje ponowne ich przeliczenie. W obecnym roku była bardzo duża podwyżka, która wynikała z tego, że przez wiele lat stawki tej nie podnoszono. W związku z rosnącą inflacją trzeba się temu przyjrzeć, aby nie powodować strat.

Główna księgowa PWiK Aneta Ibishiev powiedziała, że podstawą do przyjęcia decyzji była prawidłowo wykonana prognoza ekonomiczna. Każdy z punktów musi być szczegółowo uzasadniony i trzeba wykazać jakie wskaźniki makro zostały zastosowane. Na ten rok wzrost wyniósł 3,6 % a następne 5,6 %. Zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryfy i stwierdzenia nowej stawki. W roku poprzednim z radą nadzorczą dyskutowano na temat złożenia wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryfy. Po przeanalizowaniu i oparciu na doświadczeniach przedsiębiorstw ościennych finalnie nie złożono takiego wniosku ponieważ, jak się okazuje to długi i złożony proces. Jeśli będzie zagrożona płynność finansowa spółki to wtedy będą podejmowane odpowiednie decyzje.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że oprócz płynności finansowej spółki należy także spojrzeć na mieszkańców, bo podwyżki o kilka procent zamiast o kilkadziesiąt w skali roku na pewno będą mniej odczuwalne i to trzeba wziąć pod uwagę.

Wiceprzewodniczący komisji Kamil Markowski zapytał, dlaczego odwołano panią Kowalewską a w jej miejsce powołano pana Kuskowskiego.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że na jego wniosek odwołano Panią Kowalewską, Mimo wielokrotnych prób, nie udało nawiązać się z nią kontaktu w związku z czym, na jej miejsce powołany został Pan Marek Kuskowski.

Przewodniczący komisji Maciej Kordjak zwrócił się o wyodrębnienie kosztów ponoszonych na pijalnię i tężnię za ostatnie 3 lata.

Prezes PWiK Krzysztof Polakowski odpowiedział, że jest to oddzielna księgowość, cała działalność pijalni i tężni nie ma żadnego wpływu na ceny wody. Jest to w całości dotowane przez gminę.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że w pijalni czy zakładzie przyrodniczo-leczniczym też nastąpiła zmiana kierownika. Była ona spowodowana tym, że osoba, która była na urlopie bezpłatnym, wróciła z urlopu, a osobie która ją zastępowała skończyła się umowa.

Do pkt 4

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że na ostatniej sesji były przyjmowane zmiany i zostały szczegółowo omówione. 31 lipca zostało podjęte Zarządzenie Burmistrza w którym dochody zostały i wydatki zwiększone o kwotę 55 420,00 zł. Było to zwiększenie dotacji od Wojewody Warmińsko Mazurskiego o 55 000,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zmniejszenie o 80 zł środków z dotacji w OPS i dotacja 500 zł na transport dokumentów z wyborów. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2024 przedstawia się następująco: Dochody ogółem zostały wykonane przy planie na 30 czerwca 2024 r. Plan wynosił 136 605 218,95 zł i zostały wykonane w kwocie 67 645 447,96 zł to 49,52% .Dochody bieżące przy planie 110 799 367,22 zł zostały wykonane w kwocie 62 656 709,17 zł, co stanowi 56,55%. Dochody majątkowe przy planie 25 805 851, 73 zł zostały wykonane w kwocie 4 988 738,79 zł, co stanowi 19,33%. W tym dochody z majątku 2 295 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 458 765,52 zł co stanowi 19,99 % i dotacje i środki na inwestycje przy planie 23 510 851,73 zł zostały wykonane w kwocie 4 529 973,27 zł co stanowi 19,27%. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 61 606 402,24 zł, plan wynosił 141 975 157,39 zł co stanowi 43,39 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 57 359 877, 74 zł, plan wynosił 111 467 165,41 zł, co stanowi 51,46 %. Wydatki majątkowe ustalone na poziomie 30 507 991,98 zł zostały wykonane w kwocie 4 246 524,50 zł, co stanowi 13,92 %. Planowany wynik na 30 czerwca to deficyt w kwocie 5 369 938,44 zł wykonana nadwyżka po zamknięciu i sporządzeniu sprawozdań za I półrocze to 6 039 045,72 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana kwota na minusie -667 798,19 zł, natomiast wykonana na plusie 5 296 831,43 zł. Pozostałe zarządzenia zmieniające budżet z 2024 roku, zostaną umieszczone na stronie BIP do końca sierpnia. Jeśli chodzi o wnioski o zwiększenie budżetu, to wpłynęły wnioski: z OSiR w Gołdapi w którym potrzebują zwiększenia o 260 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, energii, wody i ciepła. Kolejny wniosek z Domu Kultury w Gołdapi o zwiększenie środków o 615 000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań statutowych. Dotarła także informacja z Biblioteki Publicznej w Gołdapi, że najprawdopodobniej w miesiącu grudniu zabraknie ok. 60 000 zł na pokrycie skutków podwyżek i na działalność bieżącą. Do burmistrza wpłynął również wniosek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi z prośbą o dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, zakup sprzętu termowizyjnego. Ze wstępnych przeliczeń i przeprowadzonych kalkulacji zachodzi potrzeba na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, do końca tego roku zbraknie około 480 000 tys. zł. Kolejny, to wniosek o zwiększenie budżetu i wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wykonanie dokumentacji projektowej do projektu „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” w ramach tego projektu w strefie uzdrowiskowej zaplanowano budowę zadaszonego amfiteatru, kwota do zabezpieczenia na ten cel to 232 500 zł. Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, także będzie potrzeba zwiększenia budżetu bieżącego na zakup: materiałów do remontów, zakup mebli, sprzętu komputerowego, wyposażenia stanowisk pracy. Niestety budżet, który był zaplanowany jest nie wystarczający. We wrześniu zapewne będzie trzeba także dołożyć do oświaty to początek roku szkolnego, będą nowe umowy, nowe angaże, trzeba będzie te koszty szacować.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że kwota remontów związana jest z tym, iż zatrudnione są osoby na stanowiska urzędnicze, których nie było wcześniej. Potrzebne są środki na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników. Remonty tj. wymiana podłóg, paneli, malowanie ścian i inne bieżące prace, wykonuje pracownik UM, urząd nie angażuje do tego celu firm zewnętrznych. Odnosnie projektu „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” to przygotowanie dokumentacji projektowej wymagane jest do końca listopada, opinia Komitetu Monitorującego wydała pozytywną opinię i środki na ten cel uda się otrzymać tylko trzeba najpierw wykonać fachowe projekty w terminie i uzyskać pozwolenia na budowę.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał się, jaka kwota jest planowana na remonty i zakup sprzętu w Urzędzie Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów, zakup mebli, sprzętu komputerowego do wyposażenia stanowisk pracy. Kwota łączna na ten cel to ok. 165 000,00 zł, jest to cały czas analizowane i sprawdzane przez pracowników. Większość pokoi od dawna nie była remontowana, trzeba zapewnić pracownikom godziwe warunki pracy. Ponadto zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na projekt „Bajki” i też dopiero okaże się, czy kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel jest wystarczająca. W poszczególnych kategoriach były przeznaczone środki w budżecie na projekty np.: na poddasze w świetlicy w Jabłońskich, kwota ok 20 000 zł, już wiadomo, że kwoty tej nie da się wydatkować, bo budynek ten nigdy nie zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i tak z niektórych pozycji budżetowych w przyszłości będzie trzeba zrezygnować. Wszystkie tematy są analizowane i sprawdzane krok po kroku, żeby w przyszłości przedstawić racjonalną zmianę budżetu.

Członek Komisji Andrzej Dołęga zapytał, czy w pokojach w Urzędzie Miejskiego będą wymieniane tylko wykładziny.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że wymieniane są wykładziny i meble. Pracownicy szukają jak najtańszych materiałów. W urzędzie zatrudniony jest pracownik, który wykonuje wszystkie prace remontowe, aby jak najbardziej zminimalizować koszty. Ponadto w urzędzie jest bardzo dużo starych rzeczy i sprzętu do likwidacji, wstępna wartość sprzętu to ok 300 000,00 zł. Całe poddasze jest wypełnione tymi rzeczami, będzie to duże wyzwanie, aby to wszystko wynieść. Wiąże się to także z kosztami jakie urząd będzie musiał ponieść, ktoś będzie musiał odebrać te rzeczy, nie były one sukcesywnie kasowane i nadal są na stanie urzędu.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy nie można dać ogłoszenia i oddać te rzeczy.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że urząd musi mieć dokumenty na to, że sprzęt i meble zostały zlikwidowane. Poza tym rzeczy są w takim stanie, że nie nadają się do oddania. Połamane krzesła, biurka itd. Wyposażenie w UM musi spełniać standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa, niestety część foteli oraz mebli trzeba wymienić.

Przewodniczący komisji Maciej Kordjak zapytał, jakie dokładnie były zaplanowane dochody, z jakich tytułów i dlaczego wykonanie jest tak niskie. Powiedział także, że prawdopodobnie niektóre założone inwestycje nie zostaną wykonane i prosi o wskazanie, które, na jakie kwoty oraz jak to wpłynie na budżet.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że takie zestawienie zostanie przygotowane. Dochody majątkowe zgodnie z planem na 30 czerwca 2024 roku miały wynieść 2 295 000,00 zł, wykonano 458 765,52 zł. Dochody majątkowe miały być ze sprzedaży terenów, niektóre sprzedaże zostały wstrzymane np. w strefie uzdrowiskowej przy samym jeziorze. Był wniosek o sprzedaż działki ale do momentu uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzedaż ta została wstrzymana aby nieruchomości, które miałyby tam powstać, były dostosowane do obecnej urbanistyki na tym terenie.

Przewodniczący komisji Maciej Kordjak powiedział, że dochody majątkowe w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane w kwocie 4 988 738,79 zł. W stosunku do planu 25 000 000,00 zł a różnica to ok. 20 000 000,00 zł nie wykonania.

Skarbnik Sylwia Ostrowska powiedziała, że są to dotacje i środki na inwestycje, jak wiadomo część inwestycji z jednorocznych przeniesiono na wieloletnie, więc jest to cała kwota planowanych dotacji na inwestycje.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak poprosił o przygotowanie zestawienia, co było zaplanowane a co nie zostanie wykonane i jak to wpłynie na budżet. Ponadto jeśli subwencje zostały wykonane w 56,10 % to oznacza, że środków na II półrocze będzie mniej.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że wynika to z tego, że zawsze dodatkowe wynagrodzenie roczne jest płacone do marca, więc kwota subwencji jest zwiększona żeby zabezpieczyć częściowo wypłaty. Dlatego też w pierwszym półroczu jest wyższe wykonanie jeśli chodzi o przekazaną subwencję. Potem są kolejne transze i plan wykonania zamyka się z końcem roku w 100 %.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że większość mieszkańców płaci podatki z góry za wszystkie cztery kwartały. Jak wiadomo jest to główny dochód gminy, w związku z tym w drugim półroczu nie będzie takiego wykonania planu. Potrzeby rosną i może być problem z wykonaniem budżetu.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że na koniec września będzie więcej informacji. Dodatkowo przygotowuje szczegółową analizę wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że w budżecie nie będą wykonane inwestycje ZPL, dodatkowo są promesy.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że jeśli chodzi o promesy to nie do końca wiadomo, ponieważ złożony został wniosek o zmianę, np. w przypadku stadionu został zmieniony zakres tego przedsięwzięcia m.in. zamieniono drogę, która w założeniu będzie robiona a także zamiast konserwacji starego ogrodzenia ma powstać nowe.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, co z zaległościami podatkowymi, czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że będzie utworzony w tym kierunku wydział pod kierownictwem Żanety Przyborowskiej, wydział będzie odpowiadał za windykację środków z poszczególnych wydziałów.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, o dotacje i środki na inwestycje, kwota planowana to 23 510 851,73 zł a kwota wykonana to 4 529 973,27 zł. Zapytał, z czego to wynika.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że przygotowuje szczegółowe informacje. Wynika to z tego, że na pewno środki nie wpłynęły, bo w planie ujmowane są dotacje na realizację inwestycji. Jeżeli dana inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła zazwyczaj płatności są po zrealizowanych inwestycjach. Teraz w połowie roku główną przyczyną niewykonania dochodu jest niskie zaawansowanie stopnia realizacji inwestycji.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, czego dotyczy kwota 15 516 618,03 zł w pozycji pozostałe wydatki bieżące i prosi o bardziej szczegółowe informacje, co dokładnie wchodzi w zakup usług pozostałych.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że to cały szereg usług z całego budżetu. Są to wszelkiego rodzaju usługi kupowane przez jednostki i przez gminę, chociażby usługi wywozu odpadów komunalnych, umowy na modernizację sieci, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że interesuje go kwota na zakup usług pozostałych 6 219 062,20 zł i prosi o przygotowanie szczegółowych informacji, na co dokładnie przeznaczono te środki.

Do pkt 5

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że przesłał radnym, skarbnik i burmistrzowi narzędzie - plik excel do uzupełnienia. Pozwoli ono na bieżące monitorowanie sytuacji budżetu. Kolejna sprawa to brak publikacji zarządzeń burmistrza. Prosi, aby je uzupełnić i jeśli będą następować jakiegokolwiek zmiany to aby zarządzenia od razu publikować na BIP.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że jeśli chodzi o zmiany w budżecie to komisja chciałaby otrzymywać informację czego one dotyczą np. w postaci tabeli, aby były zawarte w nich konkretne dane, konkretne cele zmian itd. Podobnie jeśli chodzi o zarządzenia burmistrza, czego dotyczą i jakie zmiany są wprowadzane.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że zapoznają się z tym narzędziem i zdecydują czy zostanie ono wdrożone w UM.

Do pkt 6

Kierownik wydziału GPO Beata Kołakowska powiedziała, że co roku do budżetu przedstawiany jest wykaz mienia komunalnego z wypunktowaną liczbą działek z podziałem na to, w jaki sposób grunty te są zagospodarowane oraz liczba budynków, które są własnością gminy z podziałem na sposób ich zagospodarowania. Grunty komunalne to ponad 1200 h. To różnego rodzaju grunty, zabudowane, niezabudowane, rolne, pod drogami, pod budynkami. Z zasobu tych gruntów pod zarząd oddanych jest 36 działek, w dzierżawach bądź najmie 267 działek, są to wszelkiego rodzaju umowy dzierżawy, najmu części bądź całości działek. W nieodpłatnym użyczeniu jest 111 działek. Głównie są to działki pod składowanie odpadów, przy dużych spółdzielniach mieszkaniowych są to miejsca na kontenery. W zasobach gminy jest 75 budynków mieszkalnych z czego 2 socjalne, ponadto budynki oświatowe, sportowe, rekreacyjne, remizy i świetlice wiejskie. Tak przedstawia się mienie gminy, jeśli jest taka możliwość to mienie jest sprzedawane. Wojna z Rosją niestety zahamowała sprzedaż, działki i grunty, których nie można sprzedać, są dzierżawione aby pozyskać jakiegokolwiek fundusze.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, czy jest gdzieś dostępny wykaz mienia przeznaczonego na sprzedaż.

Kierownik wydziału GPO Beata Kołakowska odpowiedziała, że działając na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z przepisami nie da się zrobić takiego wykazu, bo ciągle ulegały zmianie. Sprzedając konkretną działkę, ustawa opisuje, co dokładnie ma znajdować się w takim wykazie, na jaki czas i gdzie ten wykaz się wywiesza. Aby nieruchomość przeznaczyć i ogłosić do sprzedaży trzeba zrobić operat szacunkowy, operaty szacunkowe po pół roku tracą swoją wartość i jeśli w trakcie nie zadzieją się żadne czynności to wtedy są to niepotrzebnie wydane pieniądze. Dlatego też założenie jest takie, że wszystko co jest nie wyłączone ze sprzedaży jest sprzedawane, jeśli jest konkretne zapotrzebowanie na dany obszar bądź teren, to uruchamiana jest cała procedura aż do zawarcia aktu notarialnego i tak to się odbywa. Nie ma ogólnego wykazu całego mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, skąd ludzie mogą wiedzieć, która nieruchomość jest gminna i czy jest jakaś inna forma przekazania informacji o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że aby kupić działkę mieszkaniac zgłasza się do kierownik GPO i pyta o nieruchomość, którą jest zainteresowany. Jeśli nieruchomość jest gminna to kierownik udziela mu informacji, co należy zrobić aby taką nieruchomość kupić. Następnie na danej nieruchomości przeprowadzana jest wizja lokalna, sprawdzane jest, czy nie ma tam żadnych walorów i czy działka nie będzie potrzebna gminie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że chodzi mu o to, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, że akurat dana działka jest gminna i mogą starać się o jej zakup.

Kierownik GPO Beata Kołakowska powiedziała, że na stronie goldap.pl, jest zakładka z mapą i terenami inwestycyjnymi. Są tam oznaczone kolorami nieruchomości gminne oferowane do sprzedaży. W pierwszej kolejności tam mieszkańcy mogą sprawdzić nieruchomość, którą są zainteresowani.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że gmina jest w fazie przygotowywania oferty promocji gospodarczej pod względem turystycznym i inwestorskim. W ofercie tej będą wskazane konkretne nieruchomości, uzbrojone i gotowe do sprzedaży. Po przeprowadzonych konsultacjach w pierwszej kolejności będą to działki, które pozwolą zagospodarować strefę uzdrowską.

Kierownik GPO Beata Kołakowska powiedziała, że działki pod poważniejsze inwestycje tj. hotele, spa czy sanatoria, można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Gminy Gołdap oraz na stronie www.uzdrowskogoldap.pl. Od wielu lat wskazywane są hektary m.in. przy Promenadzie Zdrojowej i przy ulicy Marka Mirosa ze wskazaniem, że są to tereny do zagospodarowania pod usługi uzdrowskie. Wiele informacji jest w internecie, tylko trzeba wiedzieć gdzie tego szukać.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, czy poza stroną Gminy Gołdap informacje te są udostępniane i reklamowane gdzieś dalej np. w mediach ogólnopolskich

Kierownik GPO Beata Kołakowska powiedziała, że jeszcze nie, ponieważ są to spore koszty.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że informacje o działkach pod inwestycje umieszczane są na stronie invest.warmia.mazury.pl. Jeśli będą tereny pod inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej to strefa będzie umieszczała informacje na swoich stronach i portalach branżowych. Gmina skupia się na promocji gospodarczej, dlatego też powołane są rady branżowe, aby zwiększyć potencjał turystyczny i gospodarczy na terenie Gminy Gołdap.

Kierownik GPO Beata Kołakowska powiedziała, że kilka lat temu brała udział w programie organizowanym przez PAIZ (Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych). Przygotowane były oferty i agencja umieściła je na swojej stronie. Dodatkowo, jeżeli poważniejsi inwestorzy poszukują większych obszarów inwestycyjnych to z Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gmina otrzymuje e-maile i zapytania, także kontakt z rozpowszechniającymi temat jest.

Do pkt 7

Członek Komisji Wojciech Hołdyński powiedział, że za mało jest współpracy między członkami komisji. Jego zdaniem za dużo jest składanych wniosków do urzędników. Materiały, które muszą tworzyć, to są stosy dokumentów.

Członek komisji Andrzej Gutowski powiedział, że są to rzeczy ustalane w klubie. Można dołączyć i obejrzyć to wszystko.

Członek komisji Wojciech Hołdyński odpowiedział, że klub klubem ale jesteśmy komisją.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że prześle propozycję współpracy między komisją a urzędem. Chodzi o to, aby wszystkim ułatwić pracę, aby radni mogli podejmować świadome decyzje, żeby wszystko było czytelne i przejrzyste. Ponadto prześle burmistrzowi i skarbnik kolejną propozycje współpracy, tak aby KBiRG miała wgląd w aktualny budżet, aby komisja co miesiąc otrzymywała z systemu raporty o wydatkach razem z fakturami i załącznikami.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jedyne co może przedłożyć komisji to sprawozdanie budżetowe z wykonanych dochodów i wykonanych wydatków. W takim układzie w jakim jest sporządzany budżet. Również w takiej formie przesyłane są sprawozdania do organów nadzoru i takie sprawozdania może komisji przesyłać.

Członek komisji Andrzej Gutowski powiedział, że chcą tylko wydruki z komputera odnośnie zarejestrowanych faktur i ich opisów.

Skarbnik Sylwia Ostrowska powiedziała, że jest to ewidencja księgową i musi skonsultować z prawnikami, czy może udostępnić ją radnym.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że wgląd w to pozwoli realnie oceniać i szukać oszczędności w budżecie.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jeśli chodzi o budżet to jest on w uchwałach, wykonanie w sprawozdaniach a sprawozdania są sporządzane na podstawie ewidencji księgowej. Sprawozdania co kwartał wysyłane są do RIO, robione są zbiorówki tych sprawozdań czyli z jednostek wszystkich i sprawozdania z poziomu gminy. Co miesiąc sporządzane są sprawozdania z dochodów i wydatków do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu. Tam w podziale klasyfikacji budżetowej, czyli rozdział, paragraf jest plan, jest wykonanie, zaangażowanie, są zobowiązania. Ponadto sprawozdania kwartalne zamieszczone są na BIP i można po nie sięgnąć, wszystkie sprawozdania sporządzone są na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że rozumie ale mając w perspektywie konstrukcję zeszłorocznego budżetu, chcieliby chociażby na początku bardziej szczegółowo się temu przyjrzeć.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że oczywiście trzeba wypracować jakąś formę współpracy. Jeśli chodzi o sporządzanie szczegółowych informacji, to takie nie są przeprowadzane, dopiero na poziomie sporządzania sprawozdań kwartalnych. Żeby prowadzić takie szczegółowe analizy, trzeba byłoby zatrudnić dodatkową osobę.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że prześlą swoją propozycję i po zapoznaniu się z nią będzie można wrócić do rozmowy.

Członek Komisji Wojciech Hołdyński powiedział, że za gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta a nie radni. Kompetencje są jasno rozdzielone, rada rozlicza burmistrza, głosuje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, udziela absolutorium. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada burmistrz, nie radni.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że nie chcą wchodzić w kompetencje burmistrza ani w kompetencje wydatkowania środków, tylko chcą otrzymywać informacje, które będą potrzebne komisji aby móc pracować.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że rada odpowiada za nadzór nad tym. Ostatnie lata i sprawa ZPL pokazują, że brak właściwego nadzoru prowadzi do katastrofy. Dlatego też uważa, że jeśli będą mieli więcej informacji i więcej czasu na przeanalizowanie wydatków, uda się uniknąć sytuacji jaka jest obecnie w związku z latami zaniedbań poprzednich kadencji.

Brak wolnych wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Krusznis

Przewodniczący Komisji
Maciej Kordjak