

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU ZA CZERWIEC 2024 R.

Komisja w czerwcu odbyła dwa posiedzenia.

Na posiedzeniu w dniu 11-06-2024 r. wzięło udział 9 radnych, ponadto uczestniczyła Pani Burmistrz Katarzyna Sebzda Sztul, Z-ca Burmistrza Anna Krawczyk Herbut, Pani Skarbnik M. Golian, Kierownik Wydziału PRI Agnieszka Litwin, Kierownik Wydziału OR Weronika Szwaj, Wydział FD Ewa Figas, Kierownik Wydziału GP Sławomir Palichleb, Kierownik Wydziału DT Grzegorz Sulich.

Porządek posiedzenia:

- 1) Analiza wykonania budżetu za rok 2023.
- 2) Opiniowanie projektów uchwał.
- 3) Sprawny różne, wolne wnioski.

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2023.

Skarbnik Gminy – Małgorzata Golian przedstawiła wykonanie budżetu w zakresie działu 750 tj. administracji. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Największe wydatki związane z działalnością urzędu przedstawiła p. Weronika Szwaj. Są to m.in.:

- umowa na usługi pocztowe,
- umowa na materiały do drukarek, materiały biurowe, środki czystości,
- ubezpieczenie gminy,
- wyzwania architektoniczne do roku 2025.

Omówiono pokrótce plan naprawczy dot. możliwości uzyskania oszczędności np. zmian temp, etc. Zwrócono uwagę na potencjalny wzrost kosztów utrzymania budynku przy ul. Kościuszki, poddano pod rozważenie w perspektywie czasu zmianę sposobu ogrzewania tego budynku w związku z drastycznymi podwyżkami cen prądu.

Realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego i Osiedlowego za rok 2023 oraz w zakresie niewykorzystanych środków omówiła Pani Ewa Figas oraz Pani Skarbnik. Załącznik do protokołu.

Fundusz Sołectki został wykonany w 87,07 %, natomiast fundusz osiedlowy w 78,26%.

Przy punkcie dot. funduszy sołectkich podjęto temat przeanalizowania możliwości zmiany dotychczasowej formy na odpisy.

Warto pochylić się nad analizą - co będzie korzystniejsze dla sołectw i osiedli, także w kwestii łatwości wydatkowania. Temat zostanie podjęty na naradzie sołtysów.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

A) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 przedstawiła Skarbnik Gminy.

Szczegółowo omówiono:

- pozycję zwiększenia kwoty w rozdziale 80108 & 6050 o kwotę 750000 zł., na pytania radnych odpowiedziała Kierownik Wydziału PRI,
- budowę kanalizacji w Pełcznicy, na pytania radnych odpowiedziała Kierownik PRI,
- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania budowa chodnika ul. Popiełuszki, na pytania radnych odpowiedział Kierownik DT Grzegorz Sulich.

Opinia Komisji pozytywna (9 za)

B) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2024-2041 omówiła Skarbnik Gminy.

Opinia Komisji pozytywna (9 za)

C) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego przedstawił Kierownik DT Grzegorz Sulich.

3. Sprawny różne, wolne wnioski.

Z-ca Burmistrza Anna Krawczyk - Herbut zapoznała Radnych z tematem możliwości pierwokupu 3 działek (około 26 arów) w Kątach Wrocławskich z dostępem do drogi, kanalizacją, w mpzp zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Szczegóły uwarunkowania mpzp omówił Kierownik GP Sławomir Palichleb - przedstawił argumenty m. in. analiza cen rynkowych, w pełni uzbrojenie działek, miejsca parkingowych, sytuacja dostępności działek w mieście Kąty Wrocławskie.

Opinia Komisji pozytywna (9za)

Radny Grzegorz Kołcz podniósł by przy dużych kwotowo przetargach korzystać w umowach z opcji możliwości negocjacji cen. Za przykład podał 2 inwestycje Rewitalizacja Rynku, budowa kanalizacji w Pełcznicy.

Radny Paweł Głowacki zadał pytanie czy gmina planowała / planuje korzystać z systemu e-płatności z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

Radny Grzegorz Kołcz podniósł, że jednostki GOKiS, ZOJO, ZGM, GOPS powinny przygotowywać informacje do sprawozdania Burmistrza z działalności i wprowadzać umowy do rejestru publikowanego na BIP. Ponadto należy wprowadzić jednolity regulamin zamówień dla jednostek.

Na posiedzeniu w dniu 25-06-2024 r. wzięło udział 9 radnych, ponadto w spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz Katarzyna Sebzda-Sztul, Z-ca Burmistrza Anna Krawczyk-Herbut, , Pani Skarbnik M. Golian, Kierownik Wydziału PRI Agnieszka Litwin, Kierownik Wydziału DT Grzegorz Sulich, Kierownik Wydziału GK Piotr Litwin , Kierownik Wydziału GiGN Urszula Olszewska.

Porządek posiedzenia:

- 1) Analiza raportu o stanie gminy za rok 2023.
- 2) Analiza wykonania budżetu za 2023 rok (realizacja zadań inwestycyjnych za rok 2023; informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023; opiniowanie wykonania budżetu).
- 3) Informacja o pozyskanych przez Gminę zewnętrznych dotacjach na rok 2024 i aktualne konkursy.
- 4) Opiniowanie projektów uchwał.
- 5) Sprawy różne i wolne wnioski.

1. Raport o stanie gminy za rok 2023 w zakresie Komisji Budżetu i Rozwoju przedstawiła Pani Burmistrz. Raport jest dokumentem obowiązkowym, który w sporej części zawiera informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę , że nie został on przygotowany przez obecny zarząd gminy. Radni oraz Pani Burmistrz zgodnie uznali , że informacje zawarte w dokumencie powinny zawierać także trudności i problemy z jakimi zmagala się Gmina. m.in. dot. niezrealizowanych inwestycji, powodów takich sytuacji, a także w większym stopniu powinien nawiązywać do strategii rozwoju Gminy, powinien zawierać mocne i słabe strony, podnosić tematy problematyczne. W głosowaniu komisja wydała *opinię pozytywną (9 za)*.

2) Analiza wykonania budżetu za 2023 rok.

- realizacja zadań inwestycyjnych za rok 2023
- informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023
- opiniowanie wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych omówiła Pani Kierownik Wydziału PRI Agnieszka Litwin.

M.in. niezrealizowane zadania: dokończenie ścieżki Sadków, tzw. duża obwodnica - kontynuacja zadania, tzw. mała obwodnica - zakończenie etapu projektowego, ścieżki rowerowe Małkowice, Mokronos; zrealizowane: chodnik w Bogdaszowicach, zadania na ul. Sybiraków, przebudowa ul. Zwycięstwa i Kościuszki, Rewitalizacja Rynku, budowa drogi wokół Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krzeptowie, budowa zatoczki autobusowej w Stradowie, odtworzenie ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym.

Omówione zostały projekty m.in koncepcja zagospodarowania wód opadowych Osiedle nr 5, tereny rekreacyjne Gądów, park w Solcu, cmentarz Sadków, Świetlica \ szatnia boisko w Pietrzykowicach , budowa budynku komunalnego, przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni i ich adaptacja, budowa remizy OSP Gniechowice, modernizacja szkoły w Małkowicach.

Kolejno przedstawiono zadania: aleja spacerowa ul. Spółdzielcza w Kątach Wrocławskich , świetlica w Sadkowie, budowa świetlicy w Zybiszowie(etap zamiany gruntów) , świetlica Szymanów, rozbudowa świetlicy w Sokolnikach (oczekiwanie na pozwolenie), świetlica w Krzeptowie , mała architektura boisko przy SP Małkowice.

Następnie informacje o stanie i zasobach mienia komunalnego przedstawiła Pani Urszula Olszewska. Szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniu wykonania budżetu (zał. 3).

Na dzień 31.12.2023 wartość wszystkich gruntów to 99 290 665, 64 zł o łącznej powierzchni blisko 799,9566 ha.

Podniesiono sprawę opłat za niezagospodarowanie terenu przekazanego na rzecz gminy dot. terenu pod przepompownie oraz cmentarzu w Sadkowie, tutaj podejmowane są kroki aby tych opłat uniknąć.

W głosowaniu komisja wydała opinię pozytywną (8za).

Dodatkowo na poprzednich komisjach w punkcie analizy wykonania budżetu omówiono budżet w zakresie administracji, funduszków sołeckich , inwestycji, dochodów , wydatków , działań promocyjnych. Te informacje wraz z zestawieniem pozytywnej opinii RIO do przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 pozwoliło komisji BIR wydać *opinię pozytywną (8 za).*

3. Informacja o pozyskanych przez Gminę zewnętrznych dotacjach na rok 2024 i aktualne konkursy zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

A) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 przedstawiła Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła proponowane zmiany.

Opinia pozytywna (9 za).

B) Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2024 - 2041 przedstawiła Skarbnik Gminy.

Opinia pozytywna (9 za).

5) Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Grzegorz Kołcz podniósł temat diet dla radnych. Zwrócono uwagę na ilość spotkań. Temat został poddany pod rozwagę i do rozpoznania.

Kolejnym podpunktem był wybór zastępcy przewodniczącej komisji. Jednogłośnie został wybrany radny Łukasz Zachara.

Komisja również zaopiniowała wniosek Wydziału DT, który szczegółowo omówił Kierownik Grzegorz Sulich. Wniosek dotyczył sygnalizacji świetlnej w miejscowości Jaskotle. DSDiK wystąpiło do gminy o współfinansowanie opracowania projektu budowy sygnalizacji świetlnej, a następnie przejęcia kosztów eksploatacji wybudowanej sygnalizacji. Opinia pozytywna 7 za 2 głosy wstrzymujące.

Radny Łukasz Zachara zwrócił uwagę na rozbieżności w wykonaniu budżetu w zakresie transportu (dot. stawek). Sprostowanie zostało przesłane przez Panią Skarbnik.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju
Magdalena Sieńko