

Protokół Nr /2024

Z posiedzenia Komisji ds. Finansów i Sfery Budżetowej Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2024 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Danuta Grzanowska- Przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych, a następnie przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

- 1. Otwarcie posiedzenia**
- 2. Przyjęcie porządku obrad**
- 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**
- 4. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2025 rok oraz projektu WPF na lata 2025-2035**
- 5. Sprawy bieżące**
- 6. Wolne głosy i wnioski**

Wykonanie porządku obrad

Ad 3. Na wniosek Przewodniczącej Komisji protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez jego odczytywania.

Ad 4. Skarbnik Gminy przedstawiła główne założenia do projektu budżetu Gminy na rok 2025 i WPF na lata 2025-2035.

Prace nad budżetem przebiegały w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Podstawa planowania budżetu stanowiły również dane i prognozy wskazane przez Ministra Finansów, Wojewodę, krajowe Biuro Wyborcze oraz przepisy ustawy z dnia 1.10.2024r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody wynoszą: 125.535.533, 16 zł

Prognozowane wydatki wynoszą: 132.035.533,16 zł

Planowane przychody: 7.500.000 zł

Planowane rozchody: 1.000.000 zł

Planowany deficyt: 6.500.000 zł

Następnie przedstawiła i omówiła plan dochodów oraz plan wydatków na 2025 rok.

Dochody ogółem: 125.535.533,16 zł, w tym dochody bieżące- 121.673.367,62 zł, dochody majątkowe – 3.862.165,54 zł

Wydatki ogółem: 132.035.533,16 zł, w tym wydatki bieżące- 117.054.315,74 zł, wydatki majątkowe – 14.981.217,42 zł , w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne- 14.317.068,02 zł.

Przychody zaplanowane w kwocie 7.500.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Z budżetu gminy należy spłacić łącznie 1.000.000 zł z tyt. zaciągniętych zobowiązań – wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji w BGK Warszawa).

Do projektu budżetu wniesiono następujące uwagi i zapytania:

- radna D.Grzanowska poprosiła o wyjaśnienie zapisów w Dziale Dochody „Opieka społeczna” dot. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50.417 zł (paragraf 85213).

- Skarbnik wyjaśniła, iż w planie dochodów mieszczą się dotacje przekazane od Ministerstwa i od Wojewody na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. Jeśli chodzi o składki

na ubezpieczenie dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej finansowane są jako zadania zlecone z budżetu państwa (dotacja Wojewody).

- radna D.Grzanowska zapytała dla jakich osób są gwarantowane zasiłki stałe z OPS?

- Skarbnik odpowiedziała, iż w budżecie zaplanowano środki na zasiłki stałe. Pobierane są one przez osoby do tego uprawnione. Zadanie to jest również finansowane z budżetu Wojewody, a realizowane przez OPS.

- radna D.Grzanowska zapytała jakie wpływy z usług w paragrafie 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zostały zaplanowane?

- Skarbnik odpowiedziała, iż jest to kolejne zadanie realizowane przez OPS w 100% dofinansowane z budżetu Wojewody i dot. odpłatności za usługi opiekuńcze.

- radna D.Grzanowska zapytała gdzie zostanie postawiona wiata rowerowa?

- Skarbnik odpowiedziała, iż zadanie to będzie realizowane w ramach GIS i dot. zakupu wiaty rowerowej w Sworzycach.

- radna D.Grzanowska zapytała jakie zakupy wyposażenia planują Stołówki Gminne?

- Skarbnik odpowiedziała, że w paragrafie tym sklasyfikowane są bieżące wydatki na zakupy niezbędne do ich funkcjonowania.

- radna D.Grzanowska zapytała ile jest osób które korzystają z ośrodków wsparcia (schroniska i domy dla bezdomnych)

- Skarbnik odpowiedziała, iż trudno jest określić liczbę tych osób, ponieważ w ciągu roku różnie to wygląda. Gmina pokrywa koszty pobytu tych osób w ośrodkach wsparcia, jeżeli to Gmina je tam kieruje.

- radna D.Grzanowska zapytała ile rodzin zastępczych funkcjonuje w Gminie?

- Skarbnik stwierdziła, iż ile jest rodzin zastępczych na naszym terenie nie wie, natomiast ilość osób w rodzinach zastępczych wynosi 31. Jeżeli chodzi o odpłatności, które Gmina ponosi, to w zależności od długości pobytu danej osoby, gmina przekazuje % środki: 1 rok -30%, 2 rok – 40%, 3 lata i więcej – 50%. Na ten cel zaplanowano kwotę 330.000 zł i są one wydatkowane w 100%.

- radna D.Grzanowska zapytała o planowany w ramach GIS zakup kina plenerowego.

- Skarbnik wyjaśniła, iż był to projekt złożony w ramach GIS przez radne Grodziskiej Inicjatywy Społecznej pod nazwą „Filmowy Grodzisk- kino plenerowe dla wszystkich „

- radna K.Lusina wyjaśniła, iż dotychczas kino plenerowe odbywało się poprzez firmy zewnętrzne i wiązały się z tym określone koszty, a seanse odbywały się przeważnie w Grodzisku. W związku z tym zgłoszono projekt, aby w ramach GIS zakupić zestaw do takiego kina , który obejmie rzutnik, ekran, nagłośnienie i leżaki. Zestaw będzie znajdował się w CK RONDO i użyczany na zgłoszenie czy to sołtysa wsi, czy dyrektora szkoły. Ma to służyć większej dostępności.

- radna K.Duma-Guemise zapytała czy w paragrafie 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” , gdzie w zakupie usług remontowych planowane jest 200.000 zł są te środki, które Gmina umniejszyła na koniec roku?

- Skarbnik odpowiedziała, iż są to środki zaplanowane w wydatkach bieżących. W rozdziale tym planowany jest zakup energii, usługi remontowe i prace konserwatorskie na oświetleniu, oraz zakup usług pozostałych (np. oświetlenie świąteczne). Środki o których mówi radna dotyczyły budżetu 2024r i zostały przesunięte na wydatki bieżące związane z usługą oświetlenia.

- radny S.Tuliński zapytał czy wiadomo kiedy będzie modernizacja sieci oświetleniowej na ścieżce do Granowa? Takie prace modernizacyjne planuje wykonać Gmina Granowo na swojej części. Czy jest szansa , aby te lampy chociaż w części na tej ścieżce świeciły.

- Z-ca Burmistrza stwierdził, iż należy bardzo dokładnie rozważyć zasadność oświetlenia tej ścieżki zwłaszcza w godzinach nocnych.

- radna K.Duma-Guemise zaproponowała, aby rozważyć uruchomienie oświetlenia na tej ścieżce w określonych lub do określonych godzin tzw. szczytu korzystania z tej ścieżki przez rowerzystów, biegaczy itd. Zapytała dlaczego w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 4 mln zł na realizację basenu, gdy tymczasem koszt jego budowy szacowany jest na 8 mln zł?

- Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż budowa basenu została wpisana do WPF na trzy lata budżetowe;2024,2025 i 2026. W roku bieżącym było planowane 2 mln zł, które w pełnej kwocie

nie wykorzystano. Budowa się w br. nie rozpoczęła, ale przygotowano pełną dokumentację i uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia. Na rok 2025 były zaplanowane 4 mln złotych i na 2026r również 4 mln zł. Do projektu budżetu na 2025 r wpisano zatem kwotę 4 mln złotych.

- radna K.Duma-Guemise zapytała kiedy obiekt zostanie oddany do użytku?

- Burmistrz odpowiedział, iż wszystko okaże się po przetargu. Jeżeli udałoby się zejść poniżej 8 mln złotych to byłoby tak jak zakładano. Wszystko zależy w jakim czasie będzie wykonawca wstanie inwestycję zrealizować. Gmina zakłada płatność za to zadanie na dwa lata. W dokumentach przetargowych będzie również zapis, że realizację zadania Gmina przewiduje środki w wysokości 4.000.000 zł w 2025 i 4.000.000 zł w 2026r.

- radny D.Matuszewski zauważył, iż prognoza dochodów jest znana, natomiast prognoza wydatków budżetowych jest określona na kwotę ok.132 mln zł. Na wydatki majątkowe, a więc inwestycje zaplanowano kwotę niecałych 15 mln zł czyli ok.12-13%. Widać zatem z konstrukcji budżetu, że tych środków na inwestycję jest nie za dużo.

- Skarbnik dodała, odnosząc się do zadań inwestycyjnych, aby zwrócić uwagę na zapisy w uchwale budżetowej dot. pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania budowy drogi do Kąkolewa. W zakresie wydatków majątkowych na to zadanie zaplanowana jest tylko kwota 580.000 zł, ale dofinansowanie w zakresie prac remontowych (czyli wydatków bieżących) to już kwota 2,5 mln zł. Niestety taki sposób finansowania tego projektu zaciemnia obraz wydatków majątkowych.

- Burmistrz stwierdził, iż np. wydatki remontowe można finansować tylko z wydatków bieżących, a na wydatki majątkowe można np. zaciągnąć kredyt z obligacji. Gdyby Gmina mogła zaciągnąć na tę pomoc finansowa dla Powiatu kredyt z obligacji, to też te liczby w projekcie budżetu wyglądałyby inaczej (wzrost % nakładów na inwestycje).

- Skarbnik wyjaśniła, iż podstawową zasadą budżetu jest aby wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące. Natomiast te 2,5 mln zł to tak naprawdę wydatki majątkowe mające formę wydatków bieżących. Dodała, iż przy planowaniu inwestycji drogowych (ul. Prosta, Winna) w budżecie planowany jest udział własny Gminy, zostały bowiem złożone wnioski o ich dofinansowanie.

- Burmistrz dodał, iż w budżecie zaplanowano inwestycje, które realnie mają szansę otrzymać dofinansowanie. Są zapowiedzi różnych programów m.in. na budowę basenów, budowę sal gimnastycznych i wtedy być może albo uda się pozyskać środki na już zaplanowaną inwestycję (np. basen), albo okaże się, że trzeba będzie podjąć decyzję o złożeniu wniosku np. na budowę sali gimnastycznej w Ptaszkowie, bo będzie być może ostatnia szansa na otrzymanie takiego dofinansowania. Przypomniał, iż w 2025 roku planowana jest tam budowa Orlika.

- radny D.Matuszewski zapytał czy Gmina posiada jeszcze rezerwę w możliwości zaciągnięcia kredytu np. na jakieś dodatkowe zadania?

- Burmistrz odpowiedział, iż Gmina ma jeszcze taką możliwość.

- radny D.Matuszewski stwierdził, iż trzeba zauważyć jedną rzecz, że dochody budżetowe (bez zaciągniętych obligacji) wynoszą 125 mln zł, natomiast wydatki bieżące dot. funkcjonowania naszych jednostek budżetowych pochłaniają prawie 87 mln złotych.

- Skarbnik dodała, iż w wyniku zmian w sposobie naliczania podatków dla j.s.t. środków z tego tytułu jest więcej, natomiast Gmina nie otrzymuje już subwencji.

- Burmistrz stwierdził, iż to co kiedyś było w miarę klarowne, bo samorzady miały określoną subwencję ogólną i oświatową i szły za tym konkretne pieniądze. Dzisiaj to jest jeden wielki wór nazwany samorządowymi potrzebami finansowymi.

- Skarbnik dodała, iż biorąc pod uwagę tylko planowane udziały w podatku dochodowym z PIT i od osób prawnych oraz subwencję to Gmina otrzymuje na plus 14 mln złotych.

- Burmistrz uzupełnił, iż gdyby został system przed zmianami i utrzymano by progi podatkowe, to Gmina otrzymałaby z pewnością tych środków więcej. Dzisiaj nie ma jakichkolwiek danych wyjściowych do wyliczeń należnych samorządom środków. Przypomniał, iż od stycznia najniższe wynagrodzenie rośnie do kwoty 4.600 zł. Prawda jest taka, że w naszych jednostkach osoby, które zarabiają najniższe wynagrodzenie to głównie sprzątaczkę, konserwatorzy itd. Jeśli te osoby będą miały taką podstawę plus dojdą dodatki, to może się okazać, że będą zarabiać więcej niż urzędnicy

po studiach z 3-4 letnim stażem. W związku z powyższym trzeba zaplanować podwyżki dla wszystkich pracowników, a to są niemałe środki w skali roku.

- radna K.Duma-Guemise zapytała gdzie będzie postawiony stół do pingponga?

- Skarbnik odpowiedziała, iż jest to kolejne zadanie realizowane w ramach GIS i stół ten zostanie postawiony na placu zabaw w Kurowie.

- radna K.Duma-Guemise zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przedstawienie wykazu, kto składał wnioski, czego one dotyczyły i kto i jakie otrzymał środki w ramach GIS-u., bo nigdzie te wyniki nie były publikowane.

- Burmistrz przypomniał, iż pierwotnie na realizację inicjatyw społecznych były przewidziane 4 projekty po 50.000 zł. Od poprzedniej kadencji zdecydowano, że będą to trzy projekty po 50.000 zł i 50.000 zł przeznaczone będą na tzw. projekty miękkie.

- radna K. Nadobnik stwierdziła, iż nie da się ukryć, iż z terenów wiejskich jest więcej projektów niż z miasta.

- radna I.Drgas dodała, iż mieszkańcy wsi w ramach GIS mają ogromną szansę pozyskać środki na różnego rodzaju inicjatywy związane z poprawą stanu boisk czy placów zabaw. Mieszkańcy miasta mają większy dostęp do tego rodzaju urządzeń niż mieszkańcy wsi.

- Burmistrz stwierdził, iż jeszcze trzy lata temu projektów z miasta w ogóle nie było. Dzisiaj już się to zmienia.

- radna D.Przybysz zapytała o sprawę ewentualnej rozbudowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej?

- Burmistrz odpowiedział, iż jakieś środki mają się pojawić w okolicach marca z PFRON-u. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkurs, ale nie mogło się to nazywać Warsztaty Terapii Zajęciowej, a dodatkowo już w tym roku wymagano środków zabezpieczanych w budżecie, czyli de facto składając wniosek już te środki musiałyby być zabezpieczone w budżecie na 2025r i dodatkowo trzeba było posiadać określone dokumenty. Pani Naczelnik Wydz. Rozwoju Gminy przekazała, żeby na siłę nie podejmować decyzji, bo tutaj było dofinansowanie 50/50 % i poczekać, bowiem dofinansowanie, które ma się w I kwartale 2025 rozstrzygnąć będzie 80/20 %. Podejmowane są zatem działania, aby w odpowiednim momencie być gotowym na złożenie wniosku i pozyskanie tych środków. Czy to się uda, trudno powiedzieć. Praktyką, którą Gmina utrzymuje jest to, żeby do projektów inwestycyjnych szukać dofinansowań. Nie do wszystkiego się daje i nie do wszystkiego się udaje. To samo dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jeżeli zamiast np. 2mln Gmina mogłaby wydać 700.000 zł, to wiadomo, że wybierze takie rozwiązanie. Merytorycznie zadanie jest w pełni uzasadnione i nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Pozostaje zrobić montaż finansowy na realizację tego zadania.

- Przewodnicząca Komisji podsumowując przyszłoroczny budżet przedstawiła jeszcze raz najważniejsze zadania inwestycyjne.

- Burmistrz dodał, iż w przyszłorocznym budżecie nie ma ujętego zadania, a dzisiaj został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania z LEADERA. Stworzono projekt pn. wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Wielkopolski i w tym zadaniu znalazły się drobne zadania, są tablice informacyjne, które wyznaczają „szlak grodziskiego włóczykija”, czyli taki szlak turystyczny (pieszy i rowerowy) wiodący po wszystkich miejscowościach naszej Gminy. Ale żeby wystąpić do LEADERA o szlaki, Gmina musiałaby posiadać prawo do dysponowania drogami i gruntami na całej długości jego przebiegu. W związku z tym nic na tym szlaku nie powstanie.

- radny S.Strugała zapytał czy ul. Prosta będzie robiona cała czy w części?

- Burmistrz odpowiedział, iż w części od obwodnicy do ul. Środkowej.

- radny P.Lange stwierdził, iż w planowanych wydatkach oświatowych na inwestycje nie ma żadnych środków dla SP Nr 2.

- Skarbnik wyjaśniła, iż ogólnie wydatki na szkoły podstawowe wynoszą 30.249.769 zł, a majątkowe (czyli inwestycyjne), które Gmina otrzymała w propozycjach zgłoszonych przez CUW do projektu budżetu wynoszą 439.000 zł. Budżet remontowy dla wszystkich szkół wynosi 721.000 zł.

- radny P.Lange zapytał czy są zatem zaplanowane jakieś środki na remont sali gimnastycznej w SP Nr 2?
- Burmistrz odpowiedział, iż jest to zadanie remontowe . Szkoła otrzyma określone środki do zagospodarowania.

Ad 5. Sprawy bieżące

- Burmistrz poinformował, iż na wspólne posiedzenie Komisji został zaproszony przedstawiciel firmy MP Inwest w temacie budynków Browaru przy ul.Kolejowej z potencjalną lokalizacją tam biblioteki. Na komisji przedstawiciel przedstawi informację jak ten budynek wygląda i jaki jest stan zaawansowania działań firmy w tym zakresie. Natomiast w czwartek przed sesją budżetową dla chętnych będzie możliwość wejścia i obejrzenia tego obiektu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski – nie wniesiono.

Posiedzenie rozpoczęło o godz.16,00, zakończono o godz.17,10.

Protokołowała
Hanna Maciejewska

Przewodnicząca Komisji
Danuta Grzanowska