

PROTOKÓŁ Nr 5/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 września 2024 r.

W dniu 26 września 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych ([lista obecności –załącznik do protokołu](#)).

Czas trwania komisji: 8:30 – 9:35

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/24 z 29 sierpnia 2024 r.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zgierz za I półrocze 2024 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej otworzył przewodniczący- Marian Józwiak, na podstawie listy obecności stwierdził quorum.

Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek został przyjęty.

Punkt 2.

Brak uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 członków komisji. Protokół został przyjęty.

Punkt 3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zgierz za I półrocze 2024 r. omówiła Ewa Kubiak – Skarbnik Gminy Zgierz.

Uchwałą Nr LXXV/779/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet Gminy Zgierz na rok 2024, w którym założono:

- planowane dochody w kwocie 92 906 905,93 zł
- planowane przychody w kwocie 25 449 390,60 zł
- planowane wydatki w kwocie 117 663 143,77 zł
- planowane rozchody w kwocie 693 152,76 zł

Wykonanie budżetu Gminy Zgierz na dzień 30 czerwca 2024 r. kształtuje się następująco:

Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania do planu
1	2	3	4
Dochody	99 644 923,42	54 122 016,33	54,31
Wydatki	121 954 905,66	40 885 667,41	33,53
Przychody	23 003 135,00	11 355 558,51	49,36
Rozchody	693 152,76	35 753,38	5,15

W „przychodach” zaplanowano:

1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 22 018 390,60 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 693 152,76 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu kwotą 21 325 237,84 zł.

2) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000, - zł na pokrycie planowanego deficytu.

W „rozchodach” zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2024 raty pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 693 152,76 zł.

W 2024 roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie.

Planowane dochody Gminy Zgierz na 30.06.2024 r. wykonane zostały ogółem w kwocie 54 122 016,33 zł, co stanowi 54,31 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 53 980 608,62 zł, co stanowi 57,35 % planu,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 141 407,71 zł, co stanowi 2,56 % planu.

W realizacji dochodów własnych odnotowano pozytywną realizację wpływów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, w łącznej kwocie 11 405 399,02 zł przy planie w wysokości 19 300 000,00 zł, co daje 59,09 % wykonania planu.

Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 3 975 769,55 zł, co stanowi 63,90 % wysokości planu. W ramach zadań zleconych Gmina Zgierz realizuje pomoc obywatelom Ukrainy. Wykonanie dochodów na tym zadaniu wynosi kwotę 328 328,17 zł. Natomiast dochody wykonane w ramach funduszu COVID-19 wynoszą 105 139,75 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (m.in. zadania z zakresu oświaty, administracji publicznej, pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego) wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi decyzjami) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Na wykonanie dochodów majątkowych znaczący wpływ będą miały otrzymane środki z funduszy celowych, których wykonanie przypada na drugie półrocze 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 3 646 023,62 zł, co stanowi 52,09 % planu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 3 637 133,31 zł, co stanowi do planu 41,93 %. Zobowiązania na dzień 30.06.2024 roku wynoszą kwotę 878 222,58 zł.

Wynik na zadaniu gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2024 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 8 890,31 zł.

Wymagalne należności budżetu na dzień 30 czerwca 2024 r. wynoszą ogółem 7 116 204,53 zł w tym z tytułu:

- podatków i opłat	4 369 133,36 zł
- od dłużników alimentacyjnych	2 530 909,78 zł
- pozostałe należności	99 769,19 zł
- dostaw towarów i usług	116 392,20 zł

Zobowiązania krótkoterminowe budżetu na 30 czerwca 2024 r. wynoszą ogółem zł. 2 911 844,86 zł w tym z tytułu:

Na dzień 30 czerwca 2024 r. Gmina Zgierz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W pierwszym półroczu 2024 r. Gmina dokonała spłaty, w ustalonych terminach, raty pożyczek długoterminowych w kwocie ogółem: 35 753,38 zł z tego:

- pożyczka Rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąnej 24 968,52 zł
- pożyczka Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej 10 784,86 zł

W pierwszym półroczu 2024 r. Gmina nie zaciągnęła długoterminowego kredytu, ani pożyczki oraz nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosi ogółem 382 677,38 zł, z tego:

Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi:

- rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąnej 33 291,36 zł
- stacja wodociągowa w Kaniej Górze 273 892,00 zł
- pożyczka Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej 75 494,02 zł.

Wykonanie budżetu na 30.06.2024 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 13 236 348,92 zł

Ogółem wykonane dochody budżetu 54 122 016,33 zł

Ogółem wykonane wydatki budżetu 40 885 667,41 zł

Wynik na operacjach niekasowych 1,66 zł

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na dzień 31.12.2023 r. 10 937 127,75 zł

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na dzień 30.06.2024 r. 21 173 478,33 zł.

Radny Wojciech Kaźmierczak poinformował, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaproponowała wykonanie budżetu za I półrocze 2024 r.

Punkt 4.

Przewodniczący komisji poinformował, że w pierwszej kolejności omówione będą uchwały geodezyjne.

1) w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy Kościelnej 1, w miejscowości Biała,

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Bandzierz – kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości. Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na prowadzenie punktu aptecznego- lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 70,55 m² w tym część wspólna o powierzchni 10,55 m². Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 500/3 o powierzchni 0,4727 ha, położonej przy ulicy Kościelnej 1, w miejscowości Biała, stanowiącej własność Gminy Zgierz.

Dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Wójta Gminy Zgierz z podaniem o dalsze dzierżawienie ww. lokalu. Dzierżawca użytkuje lokal zgodnie z jego przeznaczeniem, w związku z powyższym brak jest przeciwwskazań do oddania przedmiotowego lokalu w dzierżawę na kolejny okres. Termin obecnej umowy dobiega końca z dniem 30 grudnia 2024 roku.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

2) w sprawie zmiany nazwy ulicy Zagajnikowej na ulicę Jarzębinową- droga wewnętrzna położona w miejscowości Dąbrówka Wielka, zlokalizowana na działkach numer 380/2, 380/3, 381/2, 381/7,

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Bandzierz – kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.

Przedmiotowa zmiana spowodowana jest faktem, iż w miejscowości Dąbrówka Wielka istnieje droga o nazwie ul. Zagajnikowa. W związku, z czym zasadnym jest zmiana przedmiotowej nazwy drogi na - ulicę Jarzębinową.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

3) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Moszczenica obręb Kębliny,

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Bandzierz – kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości. W dniu 5 września 2024 roku odbyło się zebranie sołeckie w Kęblinach, na którym pozytywnie zaopiniowano nadanie nazwy przedmiotowej drodze.

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze wewnętrznej, przyczyni się do stworzenia możliwości ustalania właściwych numerów porządkowych dla nieruchomości do niej przyległych, co w znacznym stopniu ułatwi lokalizację adresów przez służby ratownicze oraz firmy porządkowe, pocztowe itp.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów. Nadanie proponowanej nazwy „Zadajnikowa” drodze wewnętrznej we wsi Moszczenica, stanowiącej własność prywatną następuje na wniosek współwłaścicieli ww. działki.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

4) w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Proponowany wzrost stawek na 2025 rok wynosi ok. 3%.

Zwiększenie stawek podatkowych ma na celu zwiększenie dochodów bieżących budżetu gminy, które z tego tytułu wzrosną szacunkowo o kwotę 500 000,- zł, co się przełoży na możliwości inwestycyjne gminy.

Podatek od nieruchomości to jedno z głównych źródeł finansowania zadań własnych.

Stanowi on około 20 % dochodów własnych budżetu.

Utrzymanie tych dochodów na stosownym poziomie pozwoli realizować zadania własne w większym zakresie.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

5) w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2024 w zakresie zadań zleconych,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Projekt uchwały wprowadza zmiany w planowanym budżecie 2024 roku w zakresie zadań zleconych poprzez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 24 480,- złotych.

Zwiększenie budżetu wynika z otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 24 480,- zł, z czego:

- wypłata wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 24 000,- zł

- obsługa (2%) w wysokości – 480,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek Zdrój,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Projekt uchwały jest związany z powodzią, jaka nawiedziła województwo dolnośląskie we wrześniu 2024 roku. Ta symboliczna kwota może wesprze w części poszkodowanych w tej tragedii.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

7) w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2024 w zakresie zadań własnych,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

8) w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2024 w zakresie zadań własnych,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Projekt uchwały wprowadza zmiany w planowanym budżecie 2024 roku w zakresie zadań własnych. W wyniku tych zmian w budżecie 2024 roku planowany deficyt wynosi kwotę 14 795 771,24 zł, a planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 4 000 000,- zł.

Zmieniona została również treść uchwały budżetowej poprzez wpisanie aktualnych wielkości deficytu i przychodów po zmianach.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2024-2030,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu została zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W wykazie przedsięwzięć dopisano przedsięwzięcia, m.in.:

Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie z limitem wydatków 1 048 954,- zł,

Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie z limitem wydatków 1 048 954,-zł.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

10) w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Zgierz działających w systemie oświaty – żywienie,

Dyrektorzy szkół podstawowych w Grotnikach i Szczawinie wystąpili z wnioskami o zwiększenie planu dochodów i wydatków na żywienie.

Zmiany powyższe związane są ze wzrostem cen żywności, wzrostem cen obiadów i większym zainteresowaniem korzystania ze stołówek szkolnych.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

10) w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Zgierz działających w systemie oświaty,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Projekt uchwały dotyczy zmian planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych na 2024 roku.

Dyrektorzy szkół podstawowych w Grotnikach, Szczawinie i Słowiku wystąpili z wnioskami o zwiększenie planu dochodów i wydatków.

Zmiany powyższe związane są z większymi dochodami wynajmu pomieszczeń i możliwością ich wykorzystania na zakup usług związanych z utrzymaniem budynku.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w gminie Zgierz,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Z uwagi na przeprowadzone wybory sołtysów w trzech sołectwach tj. Rosanów, Wiktorów i Ustronie oraz ze złożoną rezygnacją z funkcji Sołtysa sołectwa Słowik zachodzi konieczność ponownego uregulowania kwestii ustalenia wykazu inkasentów wykonujących czynności poboru należności pieniężnych z tytułu podatków.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

12) w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Zgierz, Wójt Gminy Zgierz poprosiła radnych o pytania w zakresie omawianego projektu a Panią Ewa Kubiak- Skarbnik Gminy Zgierz do udzielenia ewentualnych wyjaśnień.

Radni Piotr Weżyk i Wojciech Kaźmierczak zapytali jak obniżana jest diety w sytuacji nieobecności na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem i sesji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że dieta wypłacana jest za obecność, proporcjonalnie do ilości posiedzeń w danym miesiącu.

Radny Dariusz Sędzicki zapytał czy nie należałoby dopisać w § 4 pkt 3 również wiceprzewodniczących.

Radni zasugerowali, że może obniżenia za nieobecność na posiedzeniach są zbyt duże. Pani Skarbnik powiedział, że projekt uchwały skonstruowany jest zgodnie z wytycznymi wojewody oraz dyscypliną budżetową. Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 11 radnych,

„Przeciw” głosowało 2 radnych,

„Wstrzymał się” 1 radny.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

13) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej Nr 5105 E,

Projekt uchwały omówiła Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz.

Mieszkańcy miejscowości Biała i Cyprianów wystąpili z wnioskiem o zorganizowanie nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej Nr 5105E w miejscowości Biała przy ul. Wypoczynkowej.

Brak dyskusji.

Komisja przystąpiła do opiniowania.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji.

„Za” głosowało 14 radnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący komisji Marian Józwiak poinformował, że uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi były opiniowane na komisji rolnictwa i nie będą opiniowane na tej komisji.

Punkt 5.

W dalszej części posiedzenia, pani Wójt poprosiła, aby problemy dotyczące naprawy dróg, wykoszenie poboczy, problemy z oświetleniem i komunikacją gminnej zgłaszać bezpośrednio do GZK oraz żeby te wnioski zsynchronizować i nie powielać tych samych zgłoszeń. Dyrektor poinformował, że wszystkie wnioski zgłaszane przez mieszkańców, z poprzedniej komisji, zostały wykonane. Radni podziękowali Dyrektorowi GZK za wykonane prace.

Punkt 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej

Teresa Zamirska

Marian Józwiak