

**Protokół Nr 72/2022
posiedzenia Komisja Budżetu**

w dniu 12 grudnia 2022 r.

lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista osób biorących udział w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2.

Program posiedzenia

1. **Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
2. **Opiniowanie materiałów na Sesję.**
3. **Opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.**
4. **Sprawy bieżące.**

Przebieg obrad

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu Mirosław Janusz o godz. 16⁰⁰ przywitał Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził obecnych 6 członków komisji.

Zaproponowany porządek j. w. przyjęto jednogłośnie.

2. Opiniowanie materiałów na Sesję.

- **Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej.**

Kierownik JRP Tomasz Świszcz omawiał kwestie związane z kosztorysami dotyczącymi budowy przyłączy. Poinformował, że pozycja dotyczącej siania trawy na terenach, na których były budowane przyłącza jest wyceniona bardzo wysoko, jednak od tego elementu można odstąpić., Wszystkie inne elementy wykonuje wykonawca. Kosztorysy, które są przedstawiane mieszkańcom są planami, po wykonaniu przyłączy będzie końcowe rozliczani.

Informację przyjęto do wiadomości.

- **Informacja dotycząca odpadów**

Wójt Janusz Żydek omówił dane przedstawione w informacji. Przypomniał, że od nowego roku będzie obowiązywała nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych.

Radny Ireneusz Nowrotek prosił, aby po 3 miesiącach sprawdzić, jak wygląda rozliczenie.

Wójt odpowiedział, że ma nadzieję, iż uda się zmieścić w dotychczasowej stawce.

Informację przyjęto do wiadomości.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.**

Skarbnik Aleksandra Biała poinformowała, że zostanie przygotowana autopoprawka do projektu uchwały, ponieważ trzeba wprowadzić zwiększone środki na dodatek węglowy. Również po stronie dochodów i wydatków trzeba wprowadzić kwotę 3000 zł, które GOPS uzyskał na asystenta rodziny.

W załączniku inwestycyjnym zostanie wprowadzona kwota 14 500 zł na wykonanie drenażu na Sołtysówce w Frelichowie.

Wójt dodał, że w wykopach po wykonaniu fundamentów stoi woda, a w projekcie nie było przewidzianego drenażu.

Projekt uchwały wraz autopoprawką opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2022-2033.**

Projekt uchwały wraz autopoprawką opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2023 rok.**

Komisja Budżetu uchwaliła plan pracy komisji na rok 2023, który stanowi *załącznik nr 3 do protokołu Komisji Budżetu*.

Plan pracy przyjęto jednogłośnie 6 głosów „za”.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2023 rok opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia Kryształowa Rosiczka.**

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

- **Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.**

Radny Wiesław Wójcikiewicz poinformował, że jest to wersja ostateczna wynegocjowana na posiedzeniu komisji w dniu 7 grudnia. Proponowane podwyżki wyniosą około 120 000 zł rocznie.

Radny Ireneusz Nowrotek pytał, czy są planowane podwyżki dla administracji w szkołach.

Wójt odpowiedział, że to zależy od dyrektora.

Dyskutowano na temat podwyżki stawki najniższego wynagrodzenia oraz na temat podwyżek dla administracji w szkołach.

Radny W. Wójcikiewicz pytał o możliwość utworzenie centrum obsługi edukacji.

Wójt odpowiedział, że takie działania zostaną poprzedzone analizami, po przeprowadzonym audycie.

Skarbnik dodała, że obecnie takie działania mogą być przeprowadzone w ramach struktur Urzędu Gminy.

Radny Ireneusz Nowrotek pytał, czy jest możliwość, aby Urząd przed 1.02 2024 roku zdążył z takimi zmianami.

Wójt odpowiedział, że to jest możliwe.

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Skarbnik Aleksandra Biała przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy Chybie z dnia 13 lutego 2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.**

Pani Skarbnik, że zmiany dotyczące pożyczki były w uchwałach budżetowych, co roku aktualizowana, to uchwała pierwotna pozostała niezmienną z większą wartością. W międzyczasie nastąpiło zmniejszenie kwoty pożyczki oraz zmiana transz spłaty. Skarbnik omówiła poszczególne zmiany. W pierwotnej uchwale spłata rat miała następować w latach 2023 -2033, teraz po zmianach w latach 2024 – 2034.

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 za.

3. Rozpatrzenie projektu UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 R.

Skarbnik Aleksandra Biała omówiła poprawki, jakie należy nanieść w załącznikach do projektu uchwały.

BUDŻET NA 2023 r.

Radny Wiesław Wójcikiewicz złożył wniosek formalny, aby rozpocząć analizę projektu budżetu od wydatków bieżących i następnie majątkowych.

Radny przedstawił zmiany, jakie do projektu budżetu zgłosiły połączone komisje społeczna i gospodarki:

- wprowadzić zadanie rurowanie rowu przy ul. Topolowej w kwocie 20 000 zł, środki na to zadanie przesunąć: z zadania układanie korytek wzdłuż posesji przy ul. Chrobrego 10 000 zł i z zadania remont przepustu na ul. Sportowej 10 000 zł;
- wprowadzić zadanie rurowanie rowu Zawistna - 100 000 zł;
- wprowadzić zadanie wykonanie wiat przystankowych - 50 000 zł;
- wprowadzenie do budżetu Program Bezpieczna Gmina - 44 800 zł;
- dofinansować dział Kultura Fizyczna kwotą - 100 000 zł.

Wójt Janusz Żydek poinformował, że PZDP w Cieszynie wystąpił o dofinansowanie remontu ul. Cieszyńskiej kwotą 50 000 zł, jednak Gminy nie stać na takie dofinansowanie.

Radny Ireneusz Nowrotek wyraził opinię, że pilną inwestycją na drogach powiatowych jest dokończenie remontu ul. Wyzwolenia.

Wójt powiedział, że nie może się zgodzić na taką kwotę, jaką zaproponowało PZDP i odpowiedź Gminy była taka, że wstępnie umowa była na remont ul. Wyzwolenia. Obecnie czeka decyzja czy będzie można zrobić mniejszy odcinek chodnika i dopiero potem remont ulicy Wyzwolenia.

Wójt dodał, iż trzeba mieć świadomość, że bez partycypacji nie zrobią tego zadania.

Pani Skarbnik powiedziała, że zaplanowanie środków na dofinansowanie zwiększy deficyt.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek, czy udzielić dofinansowania, o które zwrócił się Powiat. Radni głosowali przeciw dofinansowaniu 6 głosów „przeciw”.

Skarbnik poinformowała, że w uchwale są trzy pozycje, które należy poprawić.

1. W załączniku nr 1, po stronie dochodów w dziale 900 na paragrafie 057 wpływy z tytułu kar od osób fizycznych jest kwota 16 000 zł. To ma być na paragrafie 058 dotyczącym osób prawnych.

2. W załączniku nr 9 po uzgodnieniu z RIO wykreślić dział 801 i 855.

3. Załącznik nr 18 dotyczący Fundusz Inicjatyw Lokalnych - zmiana formy załącznika.

Następnie Pani Skarbnik omówiła część dochodową budżetu.

Radni przystąpili do omawiania i opiniowania wydatków bieżących.

Działy 010 i 020 bez zmian – 6 głosów „za”.

Dział 600

Radny Ireneusz Nowrotek zauważył, że są zaplanowane o ½ mniejsze środki na zakup paliwa w stosunku do tego roku.

Kierownik JRP Tomasz Świszcz odpowiedział, że te środki są zaplanowane w różnych pozycjach.

Wnioski do działu:

- ✓ Zadanie układanie korytek wzdłuż posesji przy ul. Chrobrego - zmniejszenie o 10 000 zł.
- ✓ Zadanie remont przepustu na ul. Sportowej zmniejszenie o 10 000 zł.

Dział 600 po zmianach przyjęto jednogłośnie

Dział 700 i 710 bez uwag – 6 głosów „za”.

Dział 750

Radny Mirosław Janusz pytał o wynagrodzenia pracowników.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest zaplanowany duży wzrost. Zabezpieczono stan na dzisiaj i doliczono pracowników JRP, która kończy działalność w tym roku, ale musi wykonać rozliczenia końcowe i wynagrodzenia są w całości przyjęte do Urzędu. Są to 2 etaty i 1 umowa zlecenie. Pracownicy jednostki, będą płaceni z budżetu Gminy od dnia 1 stycznia.

Wynagrodzenia zaplanowana w wysokości 3 089 000 zł. Do tego 41 000 zł na 5 nagród jubileuszowych, 63 200 zł zabezpieczone środki dla pracowników technicznych na podwyżki do stawki ustawowej. Jest to 8 etatów. Na podwyżki dla pracowników samorządowych zaplanowano kwotę 366 800 zł. Jest policzone na zasadzie 635 zł na etat. Jest 39,75 etatów, do tego 3 % nagród. Na tej samej zasadzie jest wyliczona podwyżka dla GOPS.

Dział 750 opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 754 – odsetki od pożyczki z WFOŚ, dział omówiła Pani Skarbnik - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 757 – omówiła Pani Skarbnik - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 758 – Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym dziale są wszelkie rezerwy.

Radny Wiesław Wójcikiewicz wyliczył, że z rezerwy na energię zdjęto kwotę 294 800 zł i pozostało 705 200 zł.

Radny Ireneusz Nowrotek pytał, jakich obiektów dotyczy ta rezerwa.

Pani Skarbnik odpowiedział, że to jest ogółem na energię w Gminie.

Wójt poinformował, że jest planowana wyłączenia oświetleń ulicznych w godzinach od 2330 do 4⁰⁰. Wystąpiono ze zleceniami do konserwatora obsługującego oświetlenia będące własnością Gminy, jak i do Tauronu, aby do końca grudnia doszło do tych wyłączeń. Przy okazji tych wyłączeń zostaną zinwentaryzowane punkty zapalania. Cała dokumentacja z wyłączeń wpłynie do Urzędu. Tauron planuje wymianę istniejących lamp na oświetlenie ledowe.

Radny Piotr Gmuzdek zaproponował, aby usunąć zbędne punkty zapalania.

Radny Mirosław Janusz złożył wniosek o przesunięcie kwoty 100 000 zł na remont ul. Dębowej, ponieważ tam jest konieczny asfalt a nie remont cząstkowy.

Wniosek nie uzyskał większości w głosowaniu 2 głosy „za” przy 4 głosach „przeciw”.

Dział 758 po zmianach opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 801 i dział 851 – opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 852 – opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 854, dział 855, dział 900, dział 925 - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 926 - zwiększenie o 100 000 zł.

Radni zaproponowali następujący podział tych środków:

- 25 000 zł - szkolenie piłka nożna, sport kwalifikowany;
- 16 500 zł – sekcja Skrzaty;
- 59 000 zł - sekcja tenisa stołowego.

Dział 926 po zmianach opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Wydatki majątkowe

Dział 010 - 6 głosów „za”.

Dział 600 - zmiany:

- Wprowadzenie programu „bezpieczny pieszy w gminie” 298 700 zł. Środki przesunąć z rezerwy na energię.
- Modernizacja wiat przystankowych kwota 50 000 zł.
- Rurowanie rowu Zawistna 100 000 zł.
- Zarurowanie rowu przy Topolowej 20 000 zł. Środki przesunięte z zadań ul. Chrobrego i Sportowa po 10 000 zł.

Dział 600 po zmianach opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 700 – opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 750

Radny Ireneusz Nowrotek pytał o zadanie cyfrowa gmina”.

Sekretarz Andrzej Bura wyjaśnił, że w ramach konkursu rządowego pozyskano środki w wysokości 294 060 zł. Z tego już w tym roku wydatkowano środki na 2 zadania

obowiązkowe. Diagnoza cyber bezpieczeństwa w Urzędzie oraz szkolenie pracowników. Kolejnymi działaniami będzie modernizacja sieci wewnętrznej i serwerowni, zakup 2 urządzeń sieciowych, usługi doradcze. Przy tej okazji jest planowane dokonanie modernizacji całej sieci teletechnicznej w UG, ponieważ obecna sieć jest już przestarzała i niewystarczająca. Koszty ponad środki przyznane w ramach konkursu, są kosztami niekwalifikowanymi, które są z budżetu Gminy.

Dział 750 po zmianach opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 754 - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 851 - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 900 - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 926 - opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Wniosek Wójta o zwiększenie deficytu o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy tętni w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Mnichu zaopiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

- **Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wraz z wprowadzonymi zmianami.**

Projekt uchwały po zmianach opiniowano pozytywnie 6 głosów za.

- **Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z wprowadzonymi zmianami opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.**

4. Sprawy bieżące

- ✓ Wójt zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie ograniczenia oświetleń ulicznych w godzinach od 23³⁰ do godziny 4⁰⁰.

Radny Ireneusz Nowrotek zaproponował, aby centrum Gminy oraz park pozostawić oświetlone ze względu na bezpieczeństwo.

Pozostawiono do rozeznania przez Urząd Gminy możliwości pozostawienia oświetlenia Centrum Gminy i parku.

Wniosek Wójta w sprawie czasowego ograniczenia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chybie polegającym na wyłączeniu oświetlenia ulicznego w godz. 23³⁰ – 3³⁰.

Komisja opiniuje pozytywnie za wyjątkiem centrum Chybia - 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

- ✓ Wójt poinformował, że odbędzie się telekonferencja z Kancelarią, która prowadzi negocjacje w sprawie ugody z firmą TBM. W postępowaniu ugodowym przyznano na rzecz TBM 530 000 zł, kwota zostanie zapłacone z środków Urzędu Marszałkowskiego, jako część należności. Kancelaria uznał, że takie postępowanie jest zasadne, bo postępowanie sądowe będzie trwało około 5 lat. To nie uniemożliwia wystąpieniu na drogę sądową w związku z powstałymi szkodami. We wniosku do Polskiego Ładu są również wpisane koszty naprawy tego, co zostało zepsute. Pan Wójt zaprosił radnych na to spotkanie, które odbędzie się w piątek.

Wobec wyczerpania porządku obrady posiedzenie zakończono o godz. 18³⁵.

Protokół sporządziła:

B. Kurcius

Przewodniczący
Komisji Budżetu
RADY GMINY CHYBIE
Janusz Karoniacz
Mirosław Janusz