

PROTOKÓŁ NR 5/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego
Rady Gminy Belchatów
w dniu 17.09.2024 r. godzina 16:15
łączone z Komisją Bezpieczeństwa
Komunikacji i Spraw Komunalnych

Ad pkt 1.

Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.

Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Renata Jabłońska – Przewodnicząca Komisji Budżetu, i Programu Gospodarczego która powitała Radnych i zaproszonych gości oraz oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 5 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą obecności.

Załącznik Nr 1 – lista obecności

Pani Renata Jabłońska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu nr 3/2024.
3. Informacja z bieżącej działalności Spółki Gminnej – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.
4. Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. za rok 2023.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Belchatów na rok 2024.
7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

Załącznik Nr 2 – porządek obrad

Ad pkt 2.

Przyjęcie protokołu nr 3/2024.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przy braku uwag do protokołu, przystępujemy do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” przyjęciem protokołu głosowało 5 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad pkt 3.

Informacja z bieżącej działalności Spółki Gminnej – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.

Ad pkt 4.

Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. za rok 2023.

Punkty 3 i 4 zostały omówione wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa Komunikacji i Spraw Komunalnych

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę o wprowadzenie.

Wprowadzenia dokonał Prezes Spółki Mateusz Rogut oraz Prokurent Ewelina Szczepocka

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Otwieram dyskusje

Radny Rafał Furczyński: Proszę przedstawić jak wygląda aktualna sytuacja Spółki pod względem finansowym, osobowy i sprzętowym.

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Osób pracujących zawsze mogłoby być więcej, pracy jest dużo. Staramy się utrzymać zatrudnienie na optymalnym poziomie. Jeśli chodzi o zaplecze sprzętowe, to cały czas się rozwijamy. Posiadamy sporo nowego sprzętu, natomiast część

rzeczy wymaga jeszcze modernizacji. Finansowo staramy się wychodzić na 0, na plus. Ostatnie 2-3 miesiące były zakończone dodatnim wynikiem, natomiast zaległości z lat ubiegłych nadal są, które na nas ciążą.

Radny Paweł Lesiak: Jak kształtuje się zadłużenie z lat poprzednich?

Prokurent Ewelina Szczepocka: Posiadamy kredyt odnawialny w kwocie 1 000 000,00 zł. oraz kredyt z funduszu komunalnego, którego zadłużenie na koniec 2023 roku wynosiło 180 000,00 zł, wygasa w maju 2025 r.

Radny Paweł Lesiak: Z kredytu odnawialnego Spółka korzysta regularnie?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Tak, środki te cały czas są w obiegu, konieczne do zapewnienia płynności finansowej.

Radny Paweł Lesiak: Rozumiem, a zadłużenia wobec kontrahentów jak się kształtują?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Staramy się spłacać zadłużenia na bieżąco, wszystko zależy od zadania i potrzebnego materiału do wykonania. Robimy co w naszej mocy, aby ta płynność została zachowana. Na koniec 2023 roku zadłużenie wynosi 3 600 000,00 zł.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W przedstawionym przez Państwa sprawozdaniu zawarta jest informacja, iż ważnym dla was elementem jest osiągnięcie wyników finansowych, właściwej rentowności i sprzedaży oraz doskonalenie się względem obsługi jak największej grupy klientów. W związku z tym chciałabym zapytać kogo jeszcze poza Gminą Państwo obsługujecie?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Działamy w oparciu o zasady in – house, możemy tylko 10% naszego rocznego obrotu wykonać dla zewnętrznych kontrahentów.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem, w takim razie w 2023 roku ile procent zewnętrznych kontrahentów obsłużyliście?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Niecałe 2%.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Zatem uważam, żeby zarząd pochylił się nad tym, aby zbliżyć się chociaż do 5%. Może dzięki temu bylibyście Państwo w stanie zminimalizować straty.

Radny Rafał Furczyński: Uważam, że większa część Państwa usług jest świadczona na rzecz mieszkańców, np. wywóz nieczystości, które są na niskim poziomie z korzyścią dla mieszkańców, a niekoniecznie dla Spółki.

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Zostaliśmy przy starych cenach, w celu pozyskania jak największej liczby klientów. Obecnie pracujemy nad nowym cennikiem, który będzie uaktualniany względem cen obowiązujących na rynku. Jedyne problemy jakie się pojawiają to pojazdy, który wymaga wymiany.

Radna Monika Sadura: Mogliby Państwo przygotować zestawienie ile wywozów w ciągu roku z podziałem na miesiące było zrealizowanych.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym jeszcze wrócić do wynagrodzeń pracowników. Będziecie Państwo musieli borykać się z problemem zwiększenia nakładów na wynagrodzenia, które względem 2022 w roku 2023 drastycznie wzrosły, czy w 2025 roku będzie taka sama sytuacja?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Na pewno będziemy musieli się z tym zmierzyć, zobaczymy na co będziemy mogli sobie pozwolić, jeżeli najniższa krajowa wzrośnie, a nasze dotychczasowe wynagrodzenia nie wzrosną, to nasi pracownicy, specjaliści nie będą chcieli zostać i pracować. Staramy się robić wszystko, aby pracownicy byli zadowoleni.

Radny Paweł Lesiak: Ponoszą Państwo koszty za użytkowanie wieczyste gruntów? Zostały poddane analizie możliwości przekształcenia?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Tak za nieruchomości przy ul. Czaplunieckiej. Przekształcenie jest dobrym pomysłem, ale na ten moment mamy sporo innych ważniejszych wydatków, z którymi nie możemy sobie poradzić. W przyszłości jak najbardziej trzeba będzie się nad tym pochylić.

Radny Piotr Kotas: Jakie są najpilniejsze potrzeby do Spółki?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Na początek sprzęt do koszenia. Uważam, że Gmina jest dość dobrze utrzymana. Staramy się na bieżąco kosić, ale żeby taki teren obsłużyć to wymaga to czasu, finansów i sprzętu. Trzeba też pomyśleć o siedzibie Spółki, która wymaga modernizacji.

Radna Monika Sadura: W informacji z bieżącej działalności Spółki zawarta jest informacja, iż łącznie do lipca 2024 roku wyremontowali Państwo ponad 100 dróg gruntowych, natomiast nie ma wskazanych kosztów, tak samo w przypadku przebudowy w 2024 roku 4 odcinków dróg betonowych, chciałabym wiedzieć jakie to drogi, jaki był koszt i ile miały metrów.

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Metry mogę podać było ich 2 230 m, natomiast kosztów na ten moment nie mam. Drogi wykonane zostały w miejscowościach Kałduny, Emilin, Wólka Łękawska, Janów.

Radna Monika Sadura: Poprosiłabym o uzupełnienie informacji o poniesionych kosztach. Chciałabym zapytać również o koszt zamontowania 195 lamp oraz w jakich miejscowościach zostały wymienione? Jakie ponieśliście koszty wykaszania terenu? Proszę również o informację jakie miesięcznie koszty Spółka ponosi za przewozy osób, łącznie z kierowcą i ubezpieczeniem.

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Przygotuję Radnej odpowiedzi na zadane pytania.

Radna Monika Sadura: W sprawozdaniu w punkcie wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wyszczególnione są szkolenia w kwocie 27 316,83 zł. Chciałabym zapytać jakie to były szkolenia?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: Część szkoleń była dofinansowana, ale oczywiście przygotujemy opis.

Radna Grażyna Kałużna: Chciałabym zapytać jaki przychód uzyskała Spółka w związku z organizacją Dożynek Gminnych?

Prezes Spółki Mateusz Rogut: O ile pamiętam faktura była na kwotę 60 000,00 zł

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów w dyskusji. Przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 5.

Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów.

Ad pkt 6.

Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Belchatów na rok 2024.

Punkty 5 i 6 zostały omówione wspólnie

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę o wprowadzenie.

Wprowadzenia dokonała Skarbnik Małgorzata Łągiewska

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Otwieram dyskusję

Radny Piotr Kotas: Kto będzie opracowywał dokumentację projektową na ulicę Wichrową?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Na chwilę obecną trwają ustalenia, w WPF to zadanie mamy jako dotację, więc wskazuje to na zadanie własne Miasta, czyli wykonanie będzie po ich stronie. Szczegółowych informacji udzieli Referat Inwestycji oraz Pani Dyrektor.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać o załączniku nr 2, zadanie nr 1.3.2.48 *Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI*. W budżecie mamy sporo zmian. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w Ławach, Kałdunach, Helenowie, Woli Mikorskiej, na tych zadaniach jest zmniejszenie środków w planie wydatków, natomiast mieliśmy 690 000,00zł nakładów, 340 850,00 zł na 2024 rok i na 2025 rok różnica zniknęła, proszę o wyjaśnienie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Proszę zauważyć, że są dwie kanalizacje etap VI. Jedna

jest etap VI, natomiast druga edycja VI etap II.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Tak, ale jest wprowadzony etap II jako zadanie na kwotę 1 222 000,00 zł.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Łączne nakłady finansowe, natomiast kwota 403 000,00zł jest wprowadzona na 2024 roku, a 818 400,00zł na 2025 rok.

Radny Rafał Furczyński: Pani Skarbnik proszę o więcej informacji na temat drogi w Zawadowie. Przekazaliśmy dla Powiatu na to zadanie kwotę 600 000,00zł.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Powiat zaoszczędził, na tym etapie wykonał inwestycję troszkę taniej i na drugiej inwestycji w Nowym Janowie również udało im się zaoszczędzić, więc zaproponowali, żeby te środki wykorzystać na dalsze prace drogi w Zawadowie. Kwotę 238 000,00zł zaoszczędzili na Zawadowie i 318 000,00zł na Nowym Janowie, łącznie 556 000,00zł. Powiat zaproponował, aby tę kwotę przeznaczyć na dalszą część drogi w Zawadowie, przychyliłiśmy się do ich propozycji.

Radna Monika Sadura: Mogłabym prosić o informację dotyczącą zmiany w budżecie, załącznik nr 3 dział 900 rozdział 90015 § 6050 na zadaniu *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Belchatów*, zwiększenie o kwotę 180 000,00zł, nie mam objaśnień do tego zadania, jakich miejscowości zwiększenie dotyczy?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szczegółowych informacji udzieli Pani referat merytoryczny.

Radna Monika Sadura: Mam jeszcze pytanie do załącznika nr 3 dział 010 rozdział 01044 § 6050 zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484*, z czego wynika zmniejszenie kwoty 25 400,00zł?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Zmniejszenie wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez Referat, myślę że kwota dotyczy dokumentacji projektowej.

Radna Monika Sadura: Chciałabym jeszcze zapytać o zadanie w załączniku nr 3 dział 926 rozdział 92601 § 6050 *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady*, z czego wynika zmniejszenie kwoty 201 846,00zł?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Również po szczegółowe informacje odsyłam do referatu merytorycznego.

Radna Monika Sadura: Proszę o przygotowanie odpowiedzi na moje pytania na najbliższą sesję przez referaty merytoryczne.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać o załącznik nr 2 dział 600 rozdział 604 § 295, zwiększenie o kwotę 172 200,00zł *Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*. Dotyczy to dotacji dla miejscowości Zdieszulice Górne?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, myślę że nie została wykonana dokumentacja.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Ma Pani wiedzę ile osób dokonało opłaty adiacenckiej?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Proszę z pytaniem zwrócić się do Pani Dyrektor Zofii Szumigaj – Grochockiej.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 7.

Sprawy różne.

Brak głosów w dyskusji.

Ad pkt 8.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Renata Jabłońska stwierdziła, że porządek obrad Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady.

Protokolowała

Przewodniczący