

PROTOKÓŁ NR 4/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego
Rady Gminy Bełchatów
w dniu 27.05.2025 r. godzina 16:15

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 3/2025.
3. Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za rok 2024.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Załącznik Nr 2 – porządek obrad

Ad pkt 2.

Przyjęcie protokołu nr 3/2025

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

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za przyjęciem protokołu głosowało 4 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad pkt 3.

Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Belchatów za rok 2024.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Wprowadzenia dokonała Skarbnika Małgorzata Łągiewska

Na salę wchodzi Radny Rafał Furczyński

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W dziale II Dochody Budżetowe str. 4, Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, chciałabym zapytać czym spowodowany był taki spadek w dochodach? To jest prawie 700 000,00 zł., mniej niż było planowane.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Planowaliśmy sprzedaż nieruchomości, która nie doszła do skutku.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem. Tabela na str. 9 przedstawia informację o zaległościach podatkowej według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Chciałabym zapytać o zadłużenie, które cały czas wzrasta, dotyczy ono jednego przedsiębiorstwa, czy kilku?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W tabeli przedstawione są osoby prawne i fizyczne.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chodzi o osoby prawne.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Mamy dwa przedsiębiorstwa w upadłości, więc są to ich obciążenia, od których nie odcągamy podatku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwa powinny je regulować, natomiast my nie możemy ich windykować.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Jeśli chodzi o Polski Ład, program inwestycji strategicznych po stronie dochodów pojawia się kilkakrotnie. Czy ten program chcą zlikwidować?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, z doniesień medialnych nie będzie on kontynuowany. Umowy, które są podpisane będą realizowane, natomiast nowych naborów nie będzie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: A ma Pani wiedzę, czy coś innego będzie, aby zasiliło budżet o taką kwotę?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Na chwilę obecną, nie nam mnie wiadomo.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W dziale dochodów nie mam już pytań. Przejdźmy do Działu III Wydatki Budżetowe. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 spółki wodne, zaplanowano 80 000,00 zł. i wydano 80 000,00 zł. na realizację zadań opisanych w części IV z zakresu utrzymania melioracji wodnych z przeznaczeniem na Gminną Spółkę Wodną w Bełchatowie (mechaniczne odmulanie dna rowów oraz konserwacja urządzeń drenarskich). Chciałabym zapytać, czy realizacja zadań była wykonana na terenie gminy?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak na terenie gminy, jeśli chodzi o dokładne wskazanie miejsc to odsyłam do referatu Infrastruktury Technicznej. Spółka otrzymuje dotacje, przeprowadza działania konserwacyjne i rozlicza się z nich.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze. W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano wydatki 2 285,942,94 zł, wydano 2 105 417,74 zł. Proszę powiedzieć, kto wykonywał wszystkie wymienione zadania na str. 2 pkt 3 - zakup usług pozostałych?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Większość tych zadań wykonywała nasza Spółka Gminna.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze. Idąc dalej, czy my jesteśmy w stanie wiedzieć jakiego rzędu dochód z wody osiągnęliśmy od mieszkańców?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Dochody i wydatki jeśli chodzi o wodę nie pokrywają nam się, dlatego co roku mamy dopłatę z budżetu gminy do 1m³ i do 1m³ ścieków. Państwo tego nie widzą w budżecie, ponieważ przedsiębiorcą wodno-kanalizacyjnym nie jest nasza spółka. Do wody dokładamy nie tak dużo jak do kanalizacji. Jeśli Państwo są zainteresowani jaką kwotą dokładamy do 1m³, to oczywiście taką informację mogę przygotować.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Bardzo bym prosiła.

Radny Piotr Kotas: Mamy informację ile ucieka pieniędzy za wodę od osób, które celowo nie płacą lub mają problemy ze spłatą zobowiązań?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Prowadziły działania windykacyjne, zdarzyło się niejednokrotnie, że wodę w ostatnich miesiącach odcinaliśmy, albo wyznaczaliśmy termin odcięcia, ale to są już sytuacje graniczne. Jednak jesteśmy i tak zobowiązani do zapewnienia, wyznaczenia miejsca skąd mieszkańiec ma tę wodę wziąć.

Radna Bogusława Maziarz: W takiej sytuacji mieszkańcy starają się mobilizować i regulować zobowiązania, czy pozostaje to w martwym punkcie?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Sytuacja jest dość trudna, natomiast w sytuacjach ostatecznych tak jak wspomniałam podejmujemy odpowiednie kroki.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5 043 758,70 zł., wydano 4 723 837,31 zł., proszę powiedzieć ile z tej zrealizowanej kwoty otrzymała nasza spółka?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Myślę, że około 99% jak nie 100 %. To jest cały nasz transport plus dowożenie osób na wybory.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem. Proszę powiedzieć, o co chodzi z dzierżawą autobusów, ponieważ mamy 1 300 000,00 zł., dochodu z dzierżawy autobusów, czy w takim razie my od naszej spółki otrzymujemy te pieniądze?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, tyle ile zafakturowaliśmy, czyli po wykonaniu otrzymaliśmy dokładnie 1 300 000,00 zł.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Może Pani Skarbnik powiedzieć, czy wiemy coś już na temat audytu, który chciała Pani zlecić na ustalenie wozokilometra?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, audyt jest przeprowadzony. Wstępnych wyników nie widziałam, z tego co wiem Pani Kierownik otrzymała je do zapoznania się, aczkolwiek jeszcze został wysłany spółce, żeby zweryfikowała poprawność.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze, czy przed następną sesją będziemy mogli prosić o informację z audytu?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak oczywiście jeśli tylko taki dokument otrzymam.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Jaki w rzeczywistości był koszt programu eGMINA w dziale 710 - działalność usługowa str. 7. Zaplanowane wydatki są dużo mniejsze niż realizacja.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szczegóły musiałabym z referatem merytorycznym ustalić. Plany zagospodarowania przestrzennego, dokumenty które miały być sporządzone w 2024 roku przeszły w WPF na 2025 rok. Miejscowy plan zagospodarowania w miejscowości Ławy wynosi 100 000,00 zł., który przeszedł na 2025 rok, w miejscowości Bukowa również ta sama kwota, Zdzieszulice Górne też 100 000,00 zł., Wola Grzymalina 57 000,00 zł., więc te wydatki w 2024 roku z różnych względów nie zostały zrealizowane.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818-rezerwy ogólne i celowe, str. 12. Zaplanowano rezerwy w wysokości 1 333,920,23 zł., natomiast jej nie wykorzystano. Mogłaby Pani powiedzieć na co ona w tym dziale była zaplanowana?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Jest to rezerwa na wszystkie wydatki z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych. Rezerwa w trakcie roku ulegała zmianie, natomiast korzystaliśmy z niej. Ostatnią sesją był zwiększony plan tej rezerwy, ponieważ do końca roku

rozdysponujemy jeszcze, co się da zapłacić.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze, W dziale 801 – oświata i wychowanie, str. 13 sprawdziłam, że subwencję otrzymaliśmy około 14 000 000,00 zł., a przeliczyłam, że wydatki, bez majątkowych wynoszą 33 000 000,00 zł., więc 19 000 000,00 zł., zostaje. Jak to się będzie miało do zmian, które się w tym roku dzieją?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Podobnie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Jest jakaś newralgiczna jednostka, która generuje bardzo duże wydatki?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Jeśli chodzi o szkołę to należy przeliczać to na dziecko. Szkoły, które mają mniej dzieci w klasach, generują większe koszty utrzymania.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos? Nie ma więcej głosów, przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 4.

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

Ad pkt 5.

Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Belchatów na rok 2025.

Punkt 4 i 5 został omówiony wspólnie

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę o wprowadzenie projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

Wprowadzenia dokonała Skarbnika Małgorzata Łągiewska

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przy braku głosów w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 6.

Sprawy różne.

Brak głosów.

Ad pkt 7.

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:

Przewodnicząca: