

## PROTOKÓŁ nr 55/2023

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 16:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z KGFiR.
4. Analiza stanu zaległości podatkowych i innych zobowiązań wobec Gminy Rogoźno.
5. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2024 rok.
6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
7. Wolne głosy, wnioski, sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

### **Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek obrad został przyjęty po przyjęciu propozycji Przewodniczącego o wykreśleniu z porządku pkt 6 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

### **Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR**

Protokół z października został przyjęty przez członków komisji – 5 głosy „za” i 2 głosy „wstrzymujące”

### **Ad. 4 Analiza stanu zaległości podatkowych i innych zobowiązań wobec Gminy Rogoźno.**

Stan zaległości podatkowych i innych zobowiązań wobec Gminy Rogoźno (stan na 2022.12.31)

Lp.	Podatek/opłata	Zaległości ogółem	Zaległości wymagalne	Zaległości wymagalne do 1 roku	Zaległości wymagalne powyżej 1 roku
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 934 223,49	2 871 850,49	280 071,55	2 591 778,94
2	Podatek rolny osoby fizyczne	114 485,58	114 453,58	33 960,87	80 492,71
3	Podatek leśny osoby fizyczne	701,00	700,00	315,00	385,00
4	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	364 107,02	362 829,02	70 911,00	291 918,02
5	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 087 188,68	814 038,08	233 724,00	580 314,08
6	Podatek rolny osoby prawne	237,90	237,90	198,00	39,90
7	Podatek od środków transportu osoby prawne	207 500,97	207 500,97	37 617,00	169 883,97
8	Wieczyste użytkowanie osoby fizyczne	27 486,45	27 486,45	3 095,63	24 390,82

9	Dzierżawa ziemi	6 280,96	6 280,96	386,74	5 894,22
10	Przekształcenie wieczystego użytkowania	12 488,18	12 488,18	4 506,73	7 981,45
11	Mandaty	3 050,00	3 050,00	500,00	2 550,00
12	Dzierżawa	9 219,80	8 850,80	1 985,50	6 865,30
13	Zajęcie pasa drogowego	2 436,17	2 436,17	2 436,17	
14	Wynajem świetlic	1 387,67	1 198,35	685,31	513,04
15	Opłata użytkowanie służebność osoby fizyczne	362,31	362,31	61,48	300,83
16	Opłata użytkowanie służebność osoby prawne	5 070,26			
17	Opłata planistyczna	149 664,30	149 664,30		149 664,30
18	Kara pieniężna	1 600,00	1 600,00		1 600,00
19	Sprzedaż mieszkań	13 264,62	13 264,62		13 264,62
20	Grzywna w celu przymuszenia	200,00	200,00		200,00
21	Wynajem lokali (były ZS Agrobiznes)	195,78	0,00		
22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	732 564,73	731 341,33	332 790,49	398 550,84
	<b>SUMA</b>	<b>5 673 715,87</b>	<b>5 329 833,51</b>	<b>1 003 245,47</b>	<b>4 326 588,04</b>

Pan Przewodniczący zapytał, co zawiera „kara pieniężna” w wysokości 1.600 zł?

Pani skarbnik odpowiedziała, że musi to zweryfikować.

Radny Wojciechowski zapytał, jakie są przychody roczne od środków transport?

Burmistrz poinformował, że może być to kwota rzędu ok 300 tys zł.

Radny Krzysztof Nikodem zapytał, czy wobec takiego stanu rzeczy nie ma ścigalności?

Pani Irena Ławniczak odpowiedziała, że są tytuły wykonawcze i są upomnienia, jeżeli komornik nie ma z czego ściągnąć należności to tego nie robi.

Pan radny Wojciechowski zapytał, czy zadłużeni dzierżawcy nadal coś dzierżawią?

Pani skarbnik odpowiedziała, że są to zaległości z lat ubiegłych.

Radny wojciechowski zapytał, czy w tym roku też te osoby coś dzierżawią?

Pan Burmistrz poinformował, że należy to zweryfikować, jednak jeżeli byłby to nowy dzierżawca z zaległościami to wiadomo, że umowy dzierżawy nie dostanie.

Radni zainteresowali się zadłużeniem dotyczącym opłaty planistycznej i zapytali panią skarbnik, ile osób jest zadłużonych?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to jedna osoba.

Radny Wojciechowski poprosił o dostęp do danych osobowych osoby zadłużonej.

#### **Ad.5 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2024 rok.**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **91.680.215,27 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **89.600.264,96 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.079.950,31 zł**

**w tym:**

*dochody na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części*

*związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 982.106,31 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **90.581.470,07 zł**  
**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **87.984.792,07 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.596.678,00 zł**

**w tym:**

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części  
związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.270.649,88 zł*

**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

**§ 3.1.** Nadwyżka budżetu w kwocie **1.098.745,20 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i  
pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 698.254,80 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.797.000,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.**

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000,00 zł

2. celowe w wysokości 300.000,00 zł, z tego na:

*1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł.*

**§ 5.** Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
**zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
**zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy  
**zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

**§ 8.** Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody **8.195.012,62 zł**

2) koszty **8.199.012,62 zł**

**zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

**§ 9.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych  
**zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

**§ 10.** Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych

***zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.***

**§ 11.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

***zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.***

**§ 12.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **635.604,03 zł**

***zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.***

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.698.254 80**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 698.254,80 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 15.** Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Radni przeanalizowali m.in.

- koszty gospodarki odpadami,
- koszt zakupu wozu strażackiego,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg,
- koszty oświetlenia świątecznego,
- obiekty sportowe (utrzymanie boisk wiejskich),
- OSR (sprawa odsetek na rachunkach bankowych, dofinansowania do uchodźców, dotacje, organizacja imprez sportowych),
- inwestycje drogowe,
- Wielkopolska Odnowa Wsi,
- wykonanie dokumentacji projektowych na drogi gminne,
- rekultywacja,
- progi zwalniające,

#### **Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.**

Radny Paweł Wojciechowski zapytał, co z rekultywacją jeziora?

Burmistrz odpowiedział, że przeprowadzanie rekultywacji związane jest z zatrzymaniem piętrzącej się wody w jeziorze, planowane jest też szereg innych działań jak np. udrożnienie Małej Wełny.

Radny Adam Nadolny zgłosił problem dziur przy wjeździe do przedszkola w Parkowie z koniecznością ich naprawienia. Pan Nadolny zaproponował wykonanie dwóch kanalików spustowych, które być może mogłyby rozwiązać problem.

#### **1. Radny Paweł Wojciechowski:**

Wniosek o zmianę zadań odnośnie oświetlenia ( zamiana z usług pozostałych na zadania inwestycyjne – 100.000,00 zł)

Wniosek nie uzyskał większości głosów członków komisji.

„za” 2 głosy, „przeciw” 5 głosów , „wstrzymujące” 0 głosów

#### **2. Radny Henryk Janus:**

Wniosek o zakup i montaż przystanku autobusowego w Gościejewie ( przy Szkole Podstawowej – 10.000,00 zł)

Wniosek przyjęty.

„za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów , „wstrzymujące” 0 głosów

#### **3. Radny Henryk Janus:**

Wniosek o aktualizację projektu budowy chodnika w miejscowości Karolewo – 7000,00 zł)

Wniosek nie uzyskał większości głosów członków komisji.

„za” 2 głosy, „przeciw” 5 głosów , „wstrzymujące” 0 głosów

Podczas wolnych głosów zostały złożone następujące wnioski:

#### **1. Radna Ewa Wysocka:**

Wniosek do Burmistrza Rogoźna o wyrównanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych w miejscowości Międzyzlesie ( od wyjazdu z Rogoźna w stronę Murowanej Gośliny) oraz w Boguniewie ( do posesji Pana Łabiaka)

„za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów , „wstrzymujące” 0 głosów

#### **2. Radny Henryk Janus:**

Wniosek do Burmistrza Rogoźna o wyrównanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych wymienionych w interpelacji Klubu Radnych “ Aktywni dla Gminy Rogoźno” nr 1/11/2023 z dnia 20.11.2023 oraz wniosku nr 1 Radnego Jarosława Łatki z dnia 8.11.2023

„za” 2 głosy, „przeciw” 5 głosów , „wstrzymujące” 0 głosów

#### **3. Radny Paweł Wojciechowski:**

Wniosek do Burmistrza Rogoźna w sprawie wyrównania i uzupełnienia ubytków w ulicy Brzozowej w Parkowie

„za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów , „wstrzymujące” 0 głosów

Przewodniczący ogłosił przerwę do piątku (24.11.2023) do godz. 16:00.

II część KGFiR – 24.11.2023

Druga część KGFiR odbyła się w dniu 24 listopada 2023 o godz. 16:00 w UM w Rogoźnie w obecności 4 radnych (B. Perlicjan, E. Wysocka, A. Nadolny i R. Kinach)

Przewodniczący Bartosz Perlicjan poprosił Przewodniczących komisji stałych o przedstawienie przyjętych opinii o projekcie budżetu na rok 2024.

Pani Katarzyna Erenc – Szpek poinformowała, że KSSOiK przyjęła pozytywną opinię (5 radnych „za” i 2 „wstrzymujących się”), pan Adam Nadolny poinformował, że KSWiP przyjęła pozytywną opinię (2 radnych „za” i 2 brak głosu”), wiceprzewodnicząca Ewa Wysocka poinformowała, że KR wydała również pozytywną opinię ( 2 głosy „za”).

W rezultacie ogłoszonego głosowania przez pana Perlicjana KGFiR podjęła również pozytywną opinię (4 głosy „za”).

Na tym zamknięto obrady komisji.

#### **Ad. 7**

##### **Zakończenie**

Komisja zakończyła obrady w dniu 24.11.2023 o godz. 16:02.

Protokołowała: Anna Mazur