

**Protokół Nr 4/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**w dniu 12 sierpnia 2024r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Żłobka – Danuta Daszkiewicz;
3. Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych – Aleksandra Pacholczyk;
4. Pracownik Centrum Usług Społecznych – Beata Rogowska;
5. Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Marcin Koniszewski.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia Regulaminu świadczenia usług transportowych „DOOR TO DOOR” dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz wykluczonych komunikacyjnie z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie”;
5. Sprawozdania z działalności gminnych spółek za 2023r. i I półrocze br;
6. Informacja z realizacji budżetu w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim;
9. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie;
10. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze br;
11. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2024r;
12. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
13. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
14. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu czerwcu br.

Ad.3. Dyrektor Żłobka przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie (załącznik nr 2 do protokołu). Poinformowała, że proponuje się ustalenie opłaty za pobyt dziecka w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia, do tej pory było to 13%. Nadmieniła, że proponowana podwyżka nie wpłynie na koszty ponoszone przez rodziców, ponieważ od miesiąca października całość

opłaty pokrywa państwo polskie w ramach wchodzącego w życie programu do wysokości 1500zł. Rodzice będą ponosić tylko koszty wyżywienia, które proponuje się podnieść z 10 do 12zł. dziennie. Pan Tomas zaproponował podwyżkę do wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli rodzic nie ponosi tych kosztów, bo koszty będą refundowane przez państwo. Dyrektor Żłobka powiedziała, że jest otwarta na propozycje, trzeba jednak tak policzyć, aby nie przekroczyć maksymalnego kosztu utrzymania jednego dziecka w żłobku. Pan Czerechowski stwierdził, że dofinansowanie kiedyś się może skończyć, wtedy znowu będą musiały być zmiany. Skarbnik Gminy powiedziała, że ten program na pewno zmieni ceny na rynku. Jej zdaniem samorządy będą szukać rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów działania takich placówek, tylko należy wziąć pod uwagę, że gmina już z tych kosztów nie zejdzie, a opłata zostanie. Pan Tomas stwierdził, że należy dbać o budżet gminy, a w przypadku jakichś zawirowań zawsze można opłatę obniżyć.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie podwyżkę wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym o 25% oraz podniesienie opłaty za wyżywienie do 12 zł.

Ad.4. Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu świadczenia usług transportowych „DOOR TO DOOR” dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz wykluczonych komunikacyjnie z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie (załącznik nr 3 do protokołu). Powiedziała, że w związku z przekształceniem OPS w Centrum Usług Społecznych i realizowanym projektem zakupiono auto do przewozu osób niepełnosprawnych. Aby uruchomić transport należy przyjąć regulamin, który zakłada warunki, jakie powinno się spełnić, aby skorzystać z transportu oraz określa jego zasady. Zaznaczyła, że taki transport może polegać np. na dowozie osoby niepełnosprawnej do lekarza. Dodała, że osoby do 150% kryterium ustawowego są zwolnione z kosztów. Powyżej 150% osoby płacą 50 gr brutto za km. Pan Tomas zapytał o środki na prowadzenie programu. Pani Pacholczyk odpowiedziała, że na okres niecałych trzech lat jest pełne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Transportu i Usług z działalności za 2023r. i I półrocze 2024r. (załącznik nr 4 i 5 do protokołu).

Ad.6. Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Komisji informację w zakresie realizacji budżetu w tym Referacie za I półrocze 2024r. (załącznik nr 6 do protokołu).

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.7. Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie (załącznik nr 7 do protokołu). Wyjaśnił, że w związku z prośbą Parafii udzielenie dotacji przenosi się na 2025r.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim (załącznik nr 8 do protokołu). Wyjaśnił, że w związku z prośbą Parafii udzielenie dotacji przenosi się na 2025r.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.9. Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie (załącznik nr 8 do protokołu). Wyjaśnił, że w związku z prośbą Parafii udzielenie dotacji przenosi się na 2025r.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.10. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2024r. Poinformowała, że ze strony dochodowej wpływy podatkowe za I półrocze są na poziomie wykonania 48-50% tzn. że są zgodne z planowanymi dochodami z tego tytułu. Jeżeli chodzi o dochody z opłat to największy wpływ jest z tytułu gospodarowania odpadami i ona już na poziomie projektu budżetu się nie bilansowała w kwocie 300tys.zł. Po analizie wpływów za I półrocze widać, że ta różnica będzie większa ze względu na zwiększającą się ilość odpadów. Obecnie stawka wynosi 31 i 33 zł, z analizy kosztów wynika, że stawka powinna wynosić 35 zł. Biorąc pod uwagę ilości śmieci szacowane na ten rok plus aktualnie obowiązujące ceny, to stawka będzie oscylować wokół 37-38 zł, czy tak będzie to okaże się po przetargu. Odnośnie dochodów majątkowych powiedziała, że wpływają one w zależności od stopnia realizacji inwestycji. Część z tych inwestycji jest w trakcie realizacji i będzie kończona w III i IV kwartale. Największe wpływy są z Polskiego Ładu np. na budowę świetlicy wiejskiej w Zbożu czy też dużą inwestycję drogową. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem za wyjątkiem kosztów związanych z opłatami śmieciowymi. Jeśli chodzi o wydatki wątpliwe, jeżeli chodzi o źródło finansowania, to jest to Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem, natomiast zmienia się źródło finansowania i do połowy sierpnia gmina musi wystąpić o środki do ministerstwa ze względu na to, że środki z Funduszu Solidarnościowego nie zostały przekazane. Konsekwencją tego jest zmiana w budżecie związana z finansowaniem zadania z budżetu na ten moment gminy, a docelowo z Budżetu Państwa. Pan Czerechowski zapytał, dlaczego nie udało się pozyskać środków z Funduszu Solidarnościowego. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na ten moment do końca nie wiadomo, gmina ma umowę z Wojewodą, ale on nie otrzymał tych środków z budżetu państwa. Sprawę Funduszu solidarnościowego bada prokuratura, wszystkie wypłaty z niego zostały wstrzymane. Wojewoda zaproponował, aby gmina ponownie aplikowała o te środki z innego źródła nie rozwiązując jednocześnie wcześniejszej umowy. Gmina będzie aplikowała o środki w nowym rozdaniu. W ramach projektu mają być refundowane koszty poniesione w tym roku. Pan Czerechowski zapytał, czy jeśli kiedyś trafią do gminy środki z tego funduszu, to czy będą mogły być wydane na inny cel. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie, są to środki celowe. Pan Pieczywek zapytał co w momencie kiedy gmina nie otrzyma tych środków. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zostaje pokrycie kosztów inwestycji z budżetu gminy. Pan Tomas dodał, że pozostaje również sprawa sądowa w związku z niedopełnieniem umowy przez Wojewodę. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gmina zrobi wszystko, żeby zadanie zostało zrealizowane. Pani Miczko-Gierakowska zapytała, czy wpłynęły środki za frekwencję wyborczą. Skarbnik Gminy zaprzeczyła.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.11. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2024r. (załącznik nr 9 do protokołu). Poinformowała, że proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z wprowadzenia finansowania kontynuowania budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze środków gminy oraz uzupełnieniem środków na bieżące utrzymanie dróg w związku z zaistniałymi nawałnymi deszczami i silnymi wiatrami. Pozostałe zmiany są porządkowe i wynikają z bieżącej realizacji zadań przez urząd jak i gminne jednostki organizacyjne. Uzupełnia się także środki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości około 100tys.zł. w związku z zaistniałymi nawałnymi deszczami i silnymi wiatrami. Pan Pieczywek powiedział, że chciałby aby na kolejny rok zostało zwiększone dofinansowanie na drogi nieutwardzone, bądź utwardzone tłuczniem lub kamieniem. Obecnie są większe problemy pogodowe, drogi przez okres zimowy zostają zdegradowane, zwiększenie powinno być zarówno na teren miejski i wiejski. Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z tym powinien zostać złożony wniosek do projektu budżetu w tej sprawie na przyszły rok.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.12. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 10 do protokołu). Poinformowała, że proponowane zmiany wynikają z aktualizacji wartości i okresu realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowych zadań:

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

Aktualizuje się ponadto dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.13. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego (załącznik nr 11 do protokołu). Bilans skonsolidowany zawiera bilanse gminnych spółek, instytucji kultury oraz wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:  
Tomasz Dix

Przewodniczący Komisji  
Janusz Tomas