

Protokół Nr 71/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 9 stycznia 2023r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, radni wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Stanisław Gustyn;
4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Fröhlke.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w Programie „Posiłek w szkole i w domu”
3. Informacja o zmianach ostatecznych w budżecie gminy na 2022r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r.;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
8. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za 2022r.;
9. Zatwierdzenie protokołów z trzech poprzednich posiedzeń Komisji;
10. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w Programie „Posiłek w szkole i w domu”. Nadmieniła, że podjęcie uchwały przez Radę Miejską będzie konsekwencją rozporządzenia Rady Ministrów, które podwyższyło kryterium dochodowe dla przedmiotowego programu ze 150 na 200%.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.3. Skarbnik Gminy poinformowała, że w dniu 30 grudnia Burmistrz zarządzeniem wprowadził do budżetu gminy dotację z Funduszu Pomocy w wysokości 15tys.zł. z przeznaczeniem dla szkół, do których uczęszczają dzieci ukraińskie, pozostałe zmiany były zmianami porządkowymi. Nadmieniła, że zabiegano, aby zapłacić fakturę za węgiel z dochodów, które pozyskano ze sprzedaży węgla, ale do dzisiaj nie ma jeszcze tej faktury, jest to sprawa istotna jeżeli chodzi o wynik finansowy za poprzedni rok, jest to znaczna kwota. Gmina przystąpiła do drugiego etapu rozdysponowania węgla ale tym razem zainteresowanie jest niewielkie dlatego też prawdopodobnie nie będzie dalszych zakupów tylko rozdysponowanie węgla pozostałego z pierwszego etapu. Nawiązując do gospodarki odpadami powiedziała, że zobowiązania z poprzedniego roku przeszły na system tegoroczny, w wyniku tego ruchu odpady nie bilansują się obecnie w kwocie 85tys.zł. Odnośnie podatków powiedziała, że są wykonane na poziomie 99%, dodała także, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych. Zaznaczyła, że część planowanych zadań nie udało się zrealizować w poprzednim roku, dotyczy to dokumentacji projektowych i zakupu komputerów.

Pan Tomasz zapytał o ostateczne oszczędności w oświacie, czy oszczędności jakie zapowiadał Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej były rzeczywiste i czy te środki przeszły na bieżący rok. Zapytał również, dlaczego do tej pory nie został ogłoszony przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, przypomniał, że środki na ten cel uchwalono w budżecie już trzy miesiące temu. Dodał, że w tej sprawie zwróci się do Burmistrza o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki z oszczędności są, 430tys.zł. zostało zabezpieczonych już w poprzednim roku. Zaznaczyła, że ZOOS jeszcze nie przekazał sprawozdań za ubiegły rok, termin jest do jutra, ale widzi, że około 200tys.zł. zostało na płacach. Łącznie jest to kwota 630tys.zł., a na zadanie rozbudowy szkoły w Wiśniewie jest przeznaczony 500tys.zł., 430tys.zł. w roku ubiegłym i 70tys.zł. w roku bieżącym.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r. Nadmieniła, że proponowane zmiany dotyczą PSZOK, skateparku, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego i przedszkola. PSZOK jest wpisany do WPF jako zadanie realizowane na przełomie 2023 i 2024r. Jest to zadanie, którego realizacja powinna nastąpić w bieżącym roku, tymczasem w przetargu najniższa oferta wyniosła 3mln.100tys.zł., a w budżecie na ten cel jest zabezpieczonych 2,5mln.zł. przy dofinansowaniu 1mln.700tys.zł. Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie wartości projektu, ale Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych, byłaby natomiast możliwość zwiększenia procentów wartości kwalifikowanych, które są już w projekcie w wysokości 2mln.zł., byłaby więc możliwość zwiększenia dofinansowania do 95%, czyli do 1mln.900tys.zł. Były już wstępne rozmowy na temat powierzenia budowy PSZOK Zakładowi Transportu i Usług przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Proponowana cena ZTiU to 2mln.830tys.zł., łącznie z kosztem inspektora nadzoru i innymi kosztami cena wyniosłaby 2mln.900tys.zł. Dodała, że Burmistrz zdecydował, aby przystąpić do tego zadania. W odniesieniu do

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego Skarbnik Gminy powiedziała, że w miesiącu grudniu okazało się, iż gmina otrzyma środki na ten cel z Funduszu Solidarnościowego, zadanie będzie realizowane na przełomie 2023/24, jest ono dofinansowane w 100%-ach, jego wartość to 3mln.300tys.zł. z wyposażeniem, faktyczny koszt tego zadania pokaże przetarg. Będzie także dofinansowanie na budowę skateparku, łączna wartość zadania to około 2,5mln.zł. , wkład własny wynosi 350tys.zł., zadanie powinno zostać zrealizowane do miesiąca sierpnia br. Odnośnie przedszkola powiedziała, że zapłata za inspektora nadzoru budowlanego nastąpi w bieżącym roku, po odebraniu budowy, dlatego zadanie zostało przesunięte na 2023r. Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że wpłynął wniosek z Komendy Głównej PSP informujący o możliwości zakupu samochodu bojowego dla OSP o wartości około 950tys.zł. z terenu naszej gminy przy zabezpieczeniu przez gminę środków na ten cel. Pan Tomas dodał, że wstępnie uzgodniono, że jeśli gmina zabezpieczy na ten cel 300tys.zł., to Komendant Wojewódzki PSP dofinansuje pozostałą kwotę zakupu samochodu. Nadmieniał, że strażacy uzgodnili, iż samochód trafi do Komierowa a potem zostanie przekazany do Lutówka. Członkowie Komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przedstawione uzgodnienia. Pan Grzeca zasugerował, aby zwrócić się do Powiatu o dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 50tys.zł. Komisja zaakceptowała jednogłośnie pozytywnie tą propozycję, z takim wnioskiem zwróci się do Burmistrza. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Poinformowała, że proponowane zmiany wynikają z przesunięcia realizacji budowy PSZOK na 2023r., wprowadzenia nowego przedsięwzięcia tj. budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego oraz ze zwiększenia deficytu.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego. Nadmieniła, że proponuje się przekazać dotację w wysokości 50ty.zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w Piasecznie oraz dotację w wysokości 30tys.zł. na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nadmieniła, że proponuje się przekazać dotację w wysokości 497.740zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Komisja opracowała i zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie ze swoich prac za 2022r.;

Ad.9. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich trzech poprzednich posiedzeń w miesiącu grudniu 2022r.

Ad.10. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Tomas poinformował, że proponuje się, aby od miesiąca lutego Komisja Budżetu obradowała tak jak zwykle, w drugi poniedziałek miesiąca, a pozostałe komisje Rady Miejskiej miałyby się odbywać wcześniej. Członkowie Komisji zaakceptowali jednogłośnie w/w rozwiązanie;

- Pani Pająk zapytała, czy zmiana rozporządzenia w sprawie stawek za dowóz dzieci niepełnosprawnych, w związku z podniesieniem stawek, będzie miała wpływ na uchwałę Rady Miejskiej podjętą w miesiącu grudniu o dowozie dzieci niepełnosprawnych. Skarbnik Gminy powiedziała, że wyjaśnienia w tej sprawie można uzyskać od Dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



**Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas**

