

**Protokół Nr 74/2023**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej**  
**w Sępolnie Krajeńskim w dniu 13 marca 2023r.**

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

1. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Informacja o rozliczeniu dotacji dla MLKS „Krajna”;
3. Informacja z realizacji budżetu Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;
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. diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących rannym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
7. Informacja w sprawie punktu kasowego z możliwością płacenia gotówką;
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
9. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja przyjęła do wiadomości informację w zakresie rozliczenia dotacji dla MLKS „Krajna” (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła informację w zakresie realizacji budżetu Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Powiedziała, że do standardowych wydatków należą drogi, gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie czystości i zieleni, gospodarka odpadami, ochrona środowiska oraz oświetlenie. Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg wydano prawie 700 tys. zł w tym wydatki sołectw przeznaczone na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, zmiany organizacji ruchu oraz większe remonty m.in. na ul. Odrodzenia. Na gospodarkę mieszkaniową oraz nieruchomości środki są wydawane do wysokości wpływów z tego tytułu. W ubiegłym roku było to 1 mln 300 tys. zł i były związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego. Nie udało się zbilansować się w ubiegłym roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wstrzymane zobowiązania za listopad zostały zapłacone w styczniu. System nie zbilansował się na poziomie 85 tys. zł przy niezapłaconych zobowiązaniach za połowę listopada i cały grudzień. Na gospodarkę odpadami wydano 4 mln 685 tys. zł przy wpływach 4 mln 600 tys. zł. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska to wydatki były na wysokości wpływów. Do zadań należała utylizacja azbestu, foli oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeżeli chodzi o oświetlenie placów i ulic to ubiegły rok został zamknięty na starych zasadach czyli

konserwacja, umowa z ENEĄ na dostawę energii elektrycznej i dystrybucję energii elektrycznej, wydano 865 tys. zł. W tym roku faktury za dystrybucję są o 45% wyższe, gmina otrzymała również pierwsze faktury za ten rok z ceną gwarantowaną 967 zł. Na utrzymanie czystości i zieleni w mieście przeznaczono 200 tys. zł i taką kwotę przewidziano również na rok bieżący.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r .

Zmiany w budżecie związane są z wynikiem za poprzedni rok. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 26 tys. zł. Natomiast część środków, które pozostały na rachunku bankowym będą stanowić pokrycie deficytu tegorocznego. Będą rozliczane sprawy takie jak zakup komputerów i węgiel, gdzie środki wpłynęły w ubiegłym roku, a w tym roku wpłynęły faktury.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.

Zmiana WPF związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków do wysokości określonych w uchwale budżetowej i zmiana wysokości deficytu oraz źródeł jego pokrycia.

Komisja zaopiniował jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących rannym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Uchwała związana jest z rozliczaniem doręczania listów przez sołtysów. przez poszczególnych przewodniczących. Wprowadzony został również zapis, zgodnie z sugestią prokuratora, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Skarbnik Gminy poinformowała, że zwróciła się o możliwość otwarcia punktu kasowego z możliwością płacenia gotówką do banku i poczty polskiej. W tej sprawie zostanie zawarta umowa z pocztą polską, być może już od 15 marca br. Poczta przygotowała ofertę - prowizja 4,30 zł za wpłatę, prowizję będzie płacić gmina, a mieszkańcy będą mogli bez dodatkowych opłat regulować swoje należności. Pan Tomasz podziękował Skarbnikowi Gminy w imieniu wszystkich osób starszych za pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Ad.8. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.

Ad.9. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Tomas przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z udziałem wszystkich radnych został przegłosowany wniosek, aby zrealizować budowę chodnika łączącego ulicę Kościuszki z ul. Szkolną wzdłuż Urzędu Miejskiego w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 3. Poprosił o przedstawienie swojego stanowiska Pana Burmistrza. Burmistrz powiedział, że sam wniosek jest wysuwany od lat, myślał, że uda się budowę chodnika wprowadzić do budżetu, ale pojawił się problem z przetargiem na budowę dróg - ulica Reja, Prusa, Radosna, Więcborska oraz Dziechowo, Trzciany i Sikorz. Zostały złożone po 2-3 oferty, więc można domniemywać, że ceny pokrywają się z wartością kosztorysową. Biorąc najniższą ofertę, która na poszczególne części została złożona, na pokrycie kosztów brakuje 670 tys. zł. Dodał, że powtórzenie przetargu raczej nie będzie skutkowało obniżeniem cen, bo pozostałe oferty były wyższe. w związku z tym, że pozostałe oferty są wyższe. Burmistrz odpowiedział, że jest możliwość powtórzenia przetargu, ograniczając jego zakres, tj. bez uwzględnienia jednej z dróg. Trzecim rozwiązaniem jest reorganizacja budżetu w taki sposób aby wygospodarować brakujące pieniądze, lecz to zamknie możliwość realizacji niektórych zadań. np. wspomnianego chodnika. Pani Pająk zapytała, czy można ograniczyć zakres prac przy jakiejś drodze np. nie wybudować chodnika. Burmistrz odpowiedział, że generalnie większość dróg jest taka, że nie można ograniczyć zakresu robót typu wyrzucenia jakiegoś fragmentu technicznego. Jedyną drogą, przy której można ograniczyć koszty to ul. Więcborska, można tam np. zrezygnować z oświetlenia, ale nie da to takich oszczędności jakie są potrzebne. Pan Tomas zapytał, czy przetarg był podzielony szczególnie na każdą drogę czy łącznie. Burmistrz odpowiedział, że był podzielony na 4 części i żadna część nie mieściła się w kwocie. Pan Tomas zapytał, kto przedstawił najniższą ofertę. Burmistrz odpowiedział, że Zakład Transportu i Usług. Pan Tomas zapytał, czy pojawiły się jakieś dodatkowe dochody w związku z podatkami. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pojawią się w II kwartale jakieś kwoty, około 150tys.zł., przy założeniu, że wszyscy będą płacić, natomiast nie rozwiązuje to problemu dodatkowych prawie 700 tys. zł. na drogi. Pani Miczko powiedziała, że można by się wstrzymać z budową jakiejś drogi, która jest utwardzona. Pan Tomas powiedział, że ewentualnie, zakładając że ZTiU wygra można by pokusić się o przeniesienie zakresu robót na przyszły rok. Burmistrz powiedział, że najpierw trzeba rozstrzygnąć przetarg i mieć pieniądze na wkład własny, mimo tego, że płatność byłaby w przyszłym roku. Burmistrz zasugerował, że rozwiązaniem może być wydłużenie w czasie rozbudowy szkoły w Wiśniewie na 2 lata. Na to zadanie przeznaczono 500tys.zł., a wiadomo, że nie wystarczy to na rozbudowę, więc należy w przyszłym roku zaplanować większe środki na rozbudowę zgodnie z pierwotną dokumentacją, a pół miliona przesunąć obecnie na drogi. Skarbnik Gminy dodała, że być przed wyborami będą konkursy z Polskiego Ładu to być może uda się aplikować o rozbudowę szkoły i zrealizować ją z odpowiednim dofinansowaniem.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za propozycją Burmistrza tj. wydłużeniem w czasie realizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie i przeznaczeniem kwoty zaplanowanej na ten cel w bieżącym budżecie na realizację zadania związanego z budową dróg w ramach Polskiego Ładu.

Skarbnik Gminy nadmieniła, że w/w proponowana zmiana zostanie uwzględniona w materiałach sesyjnych;

- Pan Tomas zapytał o 50 tys. zł, które jest przeznaczane na budowę chodników przy drogach powiatowych. Zasugerował, aby z tych środków wykonać chodnik wzdłuż Urzędu, łączący ulicę Kościuszki z ulicą Szkolną. Pani Pająk powiedziała, że zadanie można potraktować jako

wspólne gminno – powiatowe. Burmistrz powiedział, że w sprawie tych środków były już deklaracje, ale jeśli będzie formalny wniosek z Komisji, to będzie on podstawą do rozmów ze starostwem powiatowym.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem Pana Tomasa w sprawie budowy chodnika wzdłuż budynku Urzędu;

- Pan Grzeca zapytał o odpowiedź starostwa powiatowego na wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Burmistrz odpowiedział, odpowiedź w tej sprawie była negatywna;

- Pan Tomasz zapytał jak wygląda sprawa zainstalowania parkometrów. Skarbnik Gminy powiedziała, że został ogłoszony przetarg na grunty pod parkingi miał być rozstrzygnięty w piątek, ale były poddane pod wątpliwość niektóre zapisy regulaminu. Skonsultowano się z mecenasem i przesunięto termin rozstrzygnięcia o 10 dni. Jeśli chodzi o strefę parkowania, to przetarg będzie niebawem ogłoszony. Oszacowano dzierżawę 50 gr za 1m i to jest punkt wyjścia do licytacji, a 50 gr za metr na 7 tys. metrów to jest 3,5 tys. zł netto miesięcznie i tu jest mowa tylko o gruntach, a jeżeli chodzi o strefę parkowania to będzie to procent od zysku;

- Pani Miczko zapytała o ulicę Ogrodową, nie została ujęta w związku z tym że nie są uregulowane grunty. O tej ulicy mówi się od 20 lat, nigdy nie słyszała, aby były tam nieuregulowane sprawy gruntów, dlaczego sprawa ulicy Ogrodowej znów została przesunięta, chciałaby wiedzieć, o jakie grunty chodzi. Burmistrz odpowiedział, że przejrano mapy geodezyjne i wszystkie nieruchomości z pasem drogowym. Po pierwsze pas drogowy jest bardzo wąski i czasem droga, która jest wyjeżdżona jest poza pasem drogowym, a niektóre nieruchomości wchodzi w pas drogowy. Szczególnie dotyczy to początku ulicy, bo dalej nie ma takiej zabudowy po lewej strony. Burmistrz stwierdził, że od ulicy Farnej do końca zabudowań sprawy geodezyjne muszą być uregulowane od strony formalnej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:  
Tomasz Dix

**Przewodniczący Komisji**  
**Janusz Tomasz**