

Protokół Nr 81/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 11 września 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.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Ocena realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2022r.;
4. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
5. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy poinformowała, że według analizy wykonania podatków na koniec sierpnia wynika, że powinny być zrealizowane zgodnie z założonym planem. Natomiast nie ma jeszcze pełnego obrazu wykonania opłat za śmieci. Plan jest, aby nie przechodzić z zobowiązaniami na przyszły rok. Programy z dochodów bieżących, jeśli chodzi o wydatki bieżące, jest niedobór więc należy zastanowić się w jaki sposób wygospodarować środki, to są TKS-y Ośrodek Pomocy Społecznej 380 tys. zł, dzieci w pieczy zastępczej 200 tys. zł i dodatki mieszkaniowe 35 tys. zł. Ok. 200 tys. zł również brakuje na oświetlenie uliczne. Szkoły sygnalizują problem z kosztami utrzymania budynku, związane jest to z ogrzewaniem głównie miejskim. Inwestycje realizowane w tym roku to zakończyła się budowa skateparku, w związku z tym został złożony wniosek o płatność końcową oraz PSZOK, gdzie również będzie składany wniosek. Jeżeli chodzi o PSZOK to jest przygotowywany aneks o zwiększenie kwalifikowalność wydatków ponad zakładany projekt tj. po przetargowo wyższe koszty. Ostatnia transza za przedszkole ma przyjść pod końca przyszłego tygodnia. Jeżeli chodzi o dużą inwestycję drogową prawie 11 mln zł to pierwszy etap robót od strony finansowej będzie realizowany wkład własny po przetargowo 1 mln 200 tys. zł Na koniec września będzie kolejna edycja Polskiego Ładu. Weszła również pierwsza transza środków uzupełniających działa. Pani Pająk zapytała, czy będziemy brać udział w Polskim Ładzie w programie „Rozświetlamy Polskę”. Pani Skarbnik odpowiedziała, że będzie złożony wniosek.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2023r. Poinformowała, że są zmiany związane są z zadaniami bieżącymi. 25 tys. zł to jest rozliczenie kosztów mediów budynku. Te koszty podobnie jak w szkołach wzrosły. Rozliczane są Starostwo i Pup. W związku z tym zwiększane są dochody na poczet wydatków. Zmiana porządkowa związana z administracją publiczną 3 tys. zł, 36 tys. 663 zł, jest to subwencja oświatowa na zwiększenie planu na odpis. W trakcie roku zmieniła się kwota odpisu. W związku z tym jednostki organizacyjne gminy muszą jeszcze raz przepisać odpis. W szkołach jest to 47 tys. zł, natomiast otrzymaliśmy 36 tys. zł i szkoły będą posiłkować się w ramach własnych budżetów. Rozliczenie projektu Astra realizowanego przez ZOOS 15

tys. 570 zł, 2 152 zł darowizny rodziców na rzecz projektu „Poznaj Polskę” na uzupełnienie tzw. wkładu własnego. Dotacja celowa od Wojewody 4 656 na wyprawkę szkolną. To są wszystkie zmiany po dochodach, natomiast na wydatkach również są zmiany porządkowe. W ramach funduszu sołeckiego i bieżącego utrzymania dróg przesunięcie 1000 zł do rozdziału 92195. 8 100zł założenie monitoringu na skateparku w ramach budżetu Samorządu Osiedla Nr 2. 20 tys. zł jest to zwiększenie planu w ramach rozliczenia kosztów energii elektrycznej budynku urzędu miejskiego do wysokości otrzymanych wpływów szacowanych z tego tytułu. Zwiększenie planu na dopłaty do biletów na basen dla dzieci szkół podstawowych oraz korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany w szkołach związane są z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli. Dotacja celowa na wyprawkę szkolną. Zmiany w świetlicy terapeutycznej związane z bieżącą działalnością tej instytucji w ramach posiadanego planu. 10 824 zł jest to zakup lampy solarnej w Kawlach w ramach funduszu sołeckiego również przesunięcie planu z rozdziału 92195. W ramach utrzymania i bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zmiany porządkowe oraz uzupełnienie wkładu własnego do remontu świetlicy w Lutówku. W ramach rozdziału 92195 to są bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz zmiany w budżetach samorządów mieszkańców związane z bieżącą działalnością. Zmiana porządkowa w planie Centrum Sportu i Rekreacji związana z odpisem na zakładowy fundusz 1000 zł.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.


Ad.4. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu sierpniu br.

Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Tomas zapytał jak wygląda sprawa z laptopami dla 4-klasistów i bonów dla nauczycieli. Skarbnik Gminy powiedziała, że było złożone zapotrzebowanie, natomiast nie wie na jakim jest to etapie realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, to mają oni dostać bony na zakup sprzętu, ale nie ma jeszcze środków na ten cel. Prawdopodobnie pojawią się one do końca września. Na dzień nauczyciela nauczyciele mają dostać 700 zł na rękę.
- Pan Sieg zapytał czy są już wpływy z parkometrów za sierpień. Skarbnik Gminy powiedziała, że za lipiec było 20 100 zł, a za sierpień 19 200 zł, z tego gminie zostaje 56 %. Pan Tomas zapytał, czy wszystkie pieniądze z parkometrów trafiają do gminy i dopiero są przekazywane do firmy. Skarbnik Gminy potwierdziła. Pan Tomas zapytał ile gmina dostaje z dzierżawy gruntów. Skarbnik Gminy powiedziała, że z przetargu jest to 7 tys. zł netto miesięcznie.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, czy są jakieś pieniądze za zrobione wieńce i ile. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w ramach środków przeznaczonych na dożynki są zabezpieczone środki dla Kół Gospodyń Wiejskich w postaci bonów, natomiast nie zna dokładnej kwoty.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas

