**Protokół Nr 14/2019**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 11 czerwca 2019r.**

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Marek Tymecki;
5. Kadrowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Marlena Stachowicz;
6. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Renata Noga;
7. Zastępca Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej – Mariusz Zygowski;
8. Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej – Iwona Tadych;
9. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie przyznania Nagrody Świętego Wawrzyńca;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2019r.;
6. Informacja w zakresie kosztów wywozu ścieków z terenów wiejskich;
7. Informacja o podziale środków finansowych w oświacie na 2019r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja 2019r.;
8. Stanowisko w sprawie rozbudowy Przedszkola Nr 1 o kuchnię wraz z zapleczem;
9. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
10. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Sekretarz Gminy przedstawił Komisji dwa wnioski o przyznanie w 2019r. Nagrody pn. „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie:

- wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim o przyznanie nagrody Panu Romanowi Buławie;

- wniosek Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręceni” ze Skarpy oraz mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie (358 osób) o przyznanie nagrody Pani .

Komisja zaopiniowała niejednogłośnie pozytywnie przyznanie nagrody Panu Romanowi Buławie (4 członków Komisji za kandydaturą Pana Buławy, 1 członek za kandydaturą Pani ).

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018r. nadmieniła, że bilans obejmuje łączny bilans Gminy i wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek gminnych.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Nadmieniła, że zmiana dotyczy sołtysów , a nie przewodniczących zarządów osiedli, ponieważ nie wnioskowano o nich.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwalony budżet Gminy na 2019r. Poinformowała, że proponuje się zwiększenie budżetu o kwotę 1mln800tys.zł.Sklada się na to przede wszystkim projekt ZOOS realizowany od września w wysokości 762tys.zł. oraz 1mln.zł. dofinansowania na przebudowę nawierzchni ulic Aleja Lipowa – Parkowa oraz BoWiD – Sportowa.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformowała, że spółka zamierza podnieść opłatę za wywóz nieczystości płynnych. Nadmieniła, że ta usługa jest wyłączona z systemu taryf, jest to usługa wolnorynkowa. Spółka ma na ta usługę podpisanych 1049 umów, 910 z mieszkańcami wsi i 139 z mieszkańcami miasta. W ubiegłym roku strata na tej działalności wyniosła 132tys.zł., w roku bieżącym też są generowane straty. Do tej pory cena ryczałtowa wywozu wynosi 11,50zł. za 1m3, żeby wyjść na zero spółka powinna podnieść tą opłatę o ponad 2zł. Pan Tomas stwierdził, że informacja powinna być konkretnie przygotowana, powinny być przedstawione wyliczenia, a nie sugestie, iż opłata będzie podwyższona bo w innych gminach też będzie podwyżka. Pan Grzeca stwierdził, że obecnie Gmina jest w stanie zadłużyć się na prawie 6mln.zł., żeby wykonać kanalizację w mieście, natomiast podwyższa się corocznie opłatę na terenach wiejskich. Dodał, że już przedtem zwracał się, aby gmina wyrównała mieszkańcom wsi koszty podwyżki, ale tego nie zrobiono. Przypomniał, że w poprzednich kadencjach była niepisana umowa, iż jeśli zwiększają się koszty, to równomiernie rozkłada się je na wszystkich mieszkańców. Do tej pory tak było, dopiero od roku od tego odstąpiono wprowadzając podwyżkę za wywóz nieczystości z terenów wiejskich. Dodał, że zgodnie z prawem, w przypadku podwyżki, Gmina może dopłacić mieszkańcowi różnicę wynikająca z tej podwyżki. Księgowa ZGK powiedziała, że jeśli chodzi o działalność w sferze taryfowej tj. ścieki w kanalizacji , to Gmina nie może dokonywać dopłat, natomiast może dopłacić do samego wywozu nieczystości. Pan Tomas zapytał, czy nie można by poszukać oszczędności w spółce. Księgowa ZGK odpowiedziała, że na wodociągach, kanalizacji, ciepłowni jest niedobór, na odpadach komunalnych działalność bilansuje się w okolicy zera, rzeczywiście ogólnie jest nadwyżka w wysokości 83tys.zł. ale na usługach komercyjnych. Skarbnik Gminy zapytała, jaki byłby ewentualny koszt podwyżki. Księgowa ZGK odpowiedziała, że byłaby to kwota około 150tys.zł. rocznie. Pani Miczko stwierdziła, że jest informacja o podwyżce do wiadomości, jest to decyzja Prezesa ZGK. Pan Tomas powiedział, że kwestią jest wprowadzenie dopłaty do tej podwyżki. Pan Grzeca zasugerował, że należałoby pomyśleć, jak pomóc mieszkańcom wsi, żeby tyle nie płacili, bo za rok pewnie znowu będzie podwyżka.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.7. Dyrektor oraz księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację w zakresie rozdysponowania środków w oświacie na 2019r. (tabelaryczne informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Księgowa poinformowała, że plan budżetu oświaty wynosi 18.493.113zł., a wykonanie na dzień 31 maja wynosi 8.185.024zł., jest to 44,26%. Budżet jest podzielony na szkoły, przedszkola, a pozostała część jest w gestii Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej. Szkoły dysponują pulą 13mln.401tys.zł.z tego dyrektorzy wydali 5.988.425zł., czyli 44,69%. Budżet przedszkoli wynosi 3.411.843zł., z tego wydatkowano 1.483.725zł., czyli 43,49%.ZOOS dysponuje kwota do rozliczenia w wysokości 1.679.936zł., wykonanie to 712.872zł., czyli 42,43%. Kwietniowy strajk nauczycieli spowodował oszczeędności na wynagrodzeniach w kwocie 241.200zł. z ZUS - em, ponadto nie było konieczności dowożenia dzieci do szkół na czym zaoszczędzono około 54tys.zł., przy czym w ramach projektu nauki pływania na dowóz dzieci na basen wydatkowano 9tys.zł., projekt będzie prowadzony do końca listopada, są to wydatki nieplanowane. W miesiącu maju wprowadzono do budżetu środki na remonty podłóg w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej w Lutowie, wprowadzono również środki na umowy zlecenie dla komisji egzaminacyjnych, zwiększono budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 na dokumentację związaną z instalacja sygnalizacji pożaru, na w/w cele jest potrzebna kwota w wysokości 67.500zł. Ponadto należy uzupełnić wynagrodzenia animatorów w wysokości 3.600zł., nastąpi również nieplanowana odprawa w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie około 15tys.zł. Również zostaną od września utworzone cztery nieplanowane oddziały co da koszt około 122.500zł. Po zapewnieniu tych potrzeb ze środków zaoszczędzonych na strajku pozostanie do dyspozycji kwota około 70tys.zł. Ta kwota mogłaby zostać przeznaczona na planowane od miesiąca września podwyżki dla nauczycieli, bo w budżetach szkół takich środków nie ma.

Pan Grzeca zapytał o kontrole przeprowadzane w szkołach przez PPSP, podobno straż nie chce podpisywać protokołów. Dyrektor ZOOS odpowiedział, że nie posiada takich informacji, niemniej jednak po kontrolach zaistniało bardzo dużo zaleceń.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.8. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że był wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej na rozbudowę kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1, który przedłożył 10 koncepcji wykonania tego zadania. Nadmieniła, że koszt przewidywanej inwestycji to ponad 1mln.zł., zdecydowanie przewyższa on kwotę zagwarantowaną na ten cel w budżecie tj. kwotę w wysokości 400tys.zł. Dlatego też poddała pod rozwagę możliwość zrezygnowania z tej inwestycji w zamian za możliwość zaprojektowania i ujęcia w projekcie budżetu Gminy na przyszły rok budowy nowego przedszkola na starym placu targowym przy ulicy Targowej. Dożywianie w Przedszkolu Nr 1, przy braku rozbudowy funkcjonowałoby nadal w formie wspomagania cateringiem. Pan Tomas dodał, że rozbudowa kuchni w znacznym stopniu zmniejszyłaby plac zabaw przedszkola. Poinformował, że sprawą zajmowała się także Komisja Oświaty (…) Rady Miejskiej, która wstrzymała się w wydaniem opinii do czasu przeprowadzenia konsultacji z sanepidem w sprawie innej koncepcji rozbudowy kuchni. Natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej (…) Rady Miejskiej opowiedziała się za budową nowego przedszkola przy braku rozbudowy Przedszkola Nr 1. Pan Grzeca stwierdził, że w oświacie powinno się postąpić tak, jak to było z drogami, czyli kompleksowo. Powinno się wybudować nowe przedszkole, ale nie powinno się zapominać o dzieciach z terenów wiejskich, powinno im się poprawić bytowanie w szkołach. Pan Tomas zaproponował, aby w tym roku zabezpieczyć środki na dokumentację na budowę nowego przedszkola, a w roku następnym przystąpić do samej budowy. Pan Grzeca dodał, że chciałby, aby została również przygotowana dokumentacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zbożu. Skarbnik Gminy powiedziała, że zadaniem Komisji Budżetu jest propozycja podziału środków, zasadność rozbudowy np. Szkoły Podstawowej w Zbożu powinna opiniować Komisja Oświaty (…) Rady Miejskiej.

Ostatecznie Komisja opowiedziała się jednogłośnie za przeznaczeniem kwoty zaplanowanej w budżecie na rozbudowę Przedszkola Nr 1 na opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola.

Ad.9. Komisja zatwierdziła niejednogłośnie protokół za swojego posiedzenia w dniu 13 maja (przy 1 głosie „wstrzymującym się”) i jednogłośnie protokół ze swojego posiedzenia w dniu 29 maja 2019r.

Ad.10. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Tomas zapytał o przetargi na modernizację Szkoły Podstawowej w Lutowie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odpowiedziała, że najniższa oferta na Lutowo wynosiła 499tys.zł., a najwyższa powyżej 850tys.zł. Natomiast oferta na budowę kanalizacji wyniosła 460tys.zł. brutto.

- Pan Tomas ponowie zwrócił się przeanalizowanie przez Komisję Rewizyjną rzekomych zaniechań w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

 Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zakończył posiedzenie.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Janusz Tomas**

protokołował:

Tomasz Dix