**Protokół Nr 19/2019**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 23 października 2019r.**

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

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Fröhlke;
4. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek;
5. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
6. Dyrektor Żłobka i Świetlicy Terapeutycznej – Danuta Daszkiewicz;
7. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
8. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Beata Kozłowska;
9. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
10. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart.

Posiedzenie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Komisji Pani Anna Miczko, która po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2019r.;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego;
5. Analiza wniosków do budżetu;
6. Propozycje wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2020r.;
7. Przedstawienie projektów budżetów gminnych jednostek organizacyjnych na 2020r.;
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2019r. Poinformowała, że proponuje się zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 229.096zł. Głównymi zmianami jest uzupełnienie z rezerwy subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli, oraz wprowadzenie środków decyzjami wojewody z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostałe zmiany są porządkowe.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Poinformowała, że proponuje się wprowadzenie kwot dofinansowania na sporządzenie dokumentacji na budowę nawierzchni ulicy Sportowej i BoWiD oraz drogi w Lutówku. Ponadto proponuje się wprowadzenie dwuletniego przedsięwzięcia tj. remontu i przebudowy budynku starej szkoły w Lutowie, wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Świdwiu oraz wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego. Poinformowała, że przekazuje się Powiatowi dotację na dofinansowania wkładu własnego do budowy drogi na odcinku Wałdowo – Wałdówko, budowy chodnika w Piasecznie i organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji cztery wnioski do projektu budżetu na 2019r. (zaktualizowany wykaz wniosków z wyszczególnieniem przedstawionych dzisiaj wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Nadmieniła, że przewidywana wartość zadań we wszystkich przedstawionych wnioskach przekracza 44mln.zł.

Komisja przyjęła przedstawione wnioski do wiadomości, wątpliwość członków Komisji wzbudziła przewidywana kwota wykupu lokalu użytkowego prze świetlicy wiejskiej w Skarpie.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2020r. (propozycje stawek stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Poinformowała, że proponuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4% zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu dochodów związanym ze wzrostem PKB, proponuje się pozostawić podatek od środków transportowych na tegorocznym poziomie oraz ustalić wysokość podatku rolnego i leśnego na poziomie ustawowym. Podkreśliła, że jeśliby przyjąć przedstawione propozycje, to wzrost dochodów z tytułu poboru podatków wyniósłby 329.753zł, w porównaniu z rokiem bieżącym.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.7. Skarbnik Gminy na wstępie poinformowała, że łączne dochody Gminy na 2020r. są szacowane na poziomie około 70mln.zł. (roboczy plan dochodów stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Podkreśliła, że w materiale roboczym ujęła tyko inwestycje z WPF – u a wiec te kontynuowane, nie ujęła żadnych nowych inwestycji, na które obecnie nie ma środków, łącznie na inwestycje proponuje się przeznaczyć 5mln.zł. Ponadto w związku z proponowanymi projektami budżetów gminnych jednostek organizacyjnych do spięcia wydatków bieżących brakuje około 5,5mln.zł. związane jest to przede wszystkim ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, gdzie wraz z ZUS -em miesięczny koszt pracownika wzrośnie o 500zł.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Przedstawiła Komisji projekt budżetu tej instytucji na 2020r. (projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Podkreśliła, że w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia i zatrudnieniem dodatkowych pracowników (opiekunek społecznych) proponuje podniesienie funduszu płac o 15%. Nadmieniła, że w związku z decyzjami wojewody budżet OPS wzrósł o 1.400tys.zł. w porównaniu z rokiem bieżącym, ale tak naprawdę potrzebuje jeszcze około 500tys.zł. na zwiększenie funduszu płac.

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki przedstawiła Komisji projekt budżetu tej instytucji na 2020r. Poinformowała, że proponuje się zwiększenie w porównaniu z rokiem bieżącym 293tys.zł. Powodem jest zwiększenie mocy zamówionej na energię elektryczną (w związku z modernizacją sali kinowej), propozycja zwiększenia wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz wydatki związane z organizacją igrzysk sportowców wiejskich.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała Komisję , że na organizacje pozarządowe na 2020r. proponuje się kwotę wyższą o 115tys.zł. niż w bieżącym roku, wynika to ze złożonych wniosków. Poinformowała ponadto, że ochotnicze straże pożarne włożyły wniosek do projektu budżetu na 2020r. na kwotę 307.223zł., oraz ujęcie dodatkowo kwoty co najmniej 350tys.zł. na zakup nowego samochody pożarniczego. Dodała, że Referat Spraw Obywatelskich złożył wniosek o zakup agregatu prądotwórczego na kwotę 100tys.zł. oraz na 2tys.zł. na zakup sprzętu do magazynu OC.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji przedstawił Komisji projekt budżetu tej instytucji na 2020r. a także przewidywane koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich (projekt budżetu oraz przewidywane koszty IOSW stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Podkreślił, że w porównaniu w rokiem ubiegłym projekt budżetu proponuje się zwiększyć o koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich, a także o wzrost o 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym w kwocie 317tys.zł. w związku z zaistnieniem dodatkowych kosztów (np. CAS, pole namiotowe) oraz propozycją zwiększenia wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Dyrektor Żłobka przedstawiła Komisji projekt budżetu Centrum Małego Dziecka i Rodziny na 2020r. (projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformowała, że propozycja zwiększenia budżetu dotyczy przede wszystkim kosztów pracowniczych, proponuje się zwiększenie w porównaniu z rokiem bieżącym o 584tys.zł.

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej przedstawiła Komisji projekt budżetu tej instytucji na 2020r. (projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformowała, że proponuje się zwiększenie w porównaniu z rokiem bieżącym o 105tys.zł, są to przede wszystkim koszty wzrostu wynagrodzeń, wypłata odprawy emerytalnej i wymiana pieca.

Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła Komisji projekt budżetu tej instytucji na 2020r. Podkreśliła, że Biblioteka obecnie nie pozyskuje już dochodów ze sprzedaży podręczników, ponadto sąd wypowiedział umowę najmu, przychody Biblioteki są planowane na poziomie tego roku. Projekt budżetu na 2020r. proponuje się wyższy o 92tys.zł. w porównaniu rokiem bieżącym. Dodała, że problemem w jednostce jest także wzrost najniższego wynagrodzenia, następuje spłaszczenie wynagrodzeń, a także konieczność wykonania zaleceń straży pożarnej.

Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji projekt budżetu tej instytucji na 2020r. (projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, że proponuje się wzrost w porównaniu z rokiem bieżącym o 2.400tys.zł., wzrost wydatków wynika wyłącznie ze wzrostu wynagrodzeń.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w Urzędzie Miejskim (gospodarka komunalna, administracja i wzrost wynagrodzeń) w 2020r. proponuje się zwiększenie na wydatki bieżące o 1.050tys.

Komisja przyjęła przedstawione informacje do wiadomości.

Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Grzeca przypomniał swoją interpelację w sprawie możliwości dotowania przez Gminę kwoty podwyżki wywozu nieczystości płynnych z terenów wiejskich.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego zakończyła posiedzenie.

 **Zastępca**

 **Przewodniczącego Komisji**

 **Anna Miczko**

protokołował:

Tomasz Dix