**Protokół Nr 47/2017**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 12 czerwca 2017r.**

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

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Marek Tymecki;
3. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Renata Noga;
4. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
5. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik;
6. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Informacja w sprawie zasad funkcjonowania „mini zoo” przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny;
3. Informacja w zakresie kosztów budowy pawilonu noclegowego na terenie CSiR;
4. Opinia w sprawie promocji terenów inwestycyjnych;
5. Informacja w sprawie podziału środków finansowych w oświacie na 2017r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja br.;
6. Analiza propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego we Włościborzu;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2017r.;
9. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy;
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
11. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Kierownik Klubu Dziecięcego poinformowała, że do ogródka przyrodniczego Centrum Małego Dziecka i Rodziny zakupiono dwie alpaki, środki pochodziły z wpłat za cegiełki rozprowadzane wśród mieszkańców, uzbierano kwotę 9 200zł. Ogródek jest dostępny dla mieszkańców w soboty od godz. 14.00 do 18.00. Ogrodzenie do ogródka oraz drewno na budowę stajenki dla zwierząt wykonano ze środków z projektu „Maluch”, było to 40 tys. zł Pan Herder zapytał, czy nie istnieje zagrożenie wystąpienia chorób u zwierząt, np. poprzez dokarmianie przez mieszkańców. Kierownik Klubu Dziecięcego wyjaśniła, że zwierzęta są karmione przez pracowników o stałej porze, sucha karma jest podawana w wymierzonych ilościach, ponadto na bieżąco jest dostępne siano i woda. Nadmieniła, że wśród rodziców dzieci uczęszczających do CMDiR jest weterynarz, który zaoferował pomoc. Pan Lesinski powiedział, że obawia się sytuacji, gdy alpaki będą karmione przez dzieci. Pani Damaszek wyjaśniła, że dlatego są wykonane podwójne ogrodzenia, jedno wokół stajenki, drugie na zewnątrz. Możliwość karmienia istnieje tylko w wyznaczonych godzinach w soboty pod nadzorem opiekunów, zostaje wtedy określona odpowiednia ilość karmy. Pan Tomas przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji analizowano środki przeznaczone na ogródek przyrodniczy, nie były one pozyskane, lecz pochodziły z budżetu Gminy, taki zapis widnieje w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Środki z programu „Maluch” pochodziły natomiast na inny cel. W budżecie CMDiR pojawiła się nadwyżka, która została przeznaczona na tzw. mini zoo. Pani Damaszek powiedziała, że przygotowanie terenu, zakup drewna i ogrodzenia nastąpił z programu „Maluch”, a na zakup zwierząt środki pochodziły z cegiełek. Pan Tomas jeszcze raz stwierdził, że w załączniku inwestycyjnym jest zapis, że środki na przygotowanie mini zoo pochodziły z budżetu Gminy, a środki z programu „Maluch” przeznaczono na inny cel.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.3. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji poinformował, że na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej został zobligowany do przedstawienia na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miejskiej sprawę możliwości budowy pawilonu noclegowego na terenie CSiR. Powiedział, że budowa hotelu to duża inwestycja rzędu 2 – 3 mln zł, poza tym aby prowadzić hotel trzeba prowadzić działalność gospodarczą, czego CSiR nie może wykonywać. Dlatego też CSiR proponuje budowę pawilonu noclegowego, bo zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej Gmina może jedynie udostępniać pokoje gościnne. CSiR, aby wykorzystać potencjał sportowy, swoje położenie, a także fakt organizacji w 2020r. Olimpiady Sportowców Wiejskich chciałby poszerzyć swoją bazę noclegową. Propozycja budowy pawilonu noclegowego jest skalkulowana ekonomicznie, kosztowałby on około 400 tys. zł, posiadałby on niezależny wewnętrzne wejścia do pokojów. Proponuje się 9 pokojów 2 – osobowych o wysokim standardzie, tak aby móc sprzedawać miejsca hotelowe również poza sezonem. Na pewno miejsca hotelowe byłyby obłożone w wakacje letnie i ferie zimowe, chodzi jednak także o pozyskanie klientów z zewnątrz, żeby wykorzystać to miejsce, tak aby odpowiedni standard przyciągnął również sportowców, ale nie tylko ich lecz także turystów i osoby korzystające ze stołówki na MLKS „Krajna”. Nadmienił, że przy wyższej cenie za pokoje o lepszym standardzie można by nawet zarobić na proponowanym pawilonie noclegowym, który zamortyzowałby się po kilku latach. Dlatego też CSiR niejako zwraca się o pożyczkę na wybudowanie obiektu, który na pewno nie przynosiłby strat. Powiedział, że CSiR posiada odpowiednia kadrę do obsługi takiego pawilonu, nie byłoby wzrostu zatrudnienia. Pawilon wynosiłby 178m2, pokoje byłyby wyposażone w łazienkę, lodówkę i drobny sprzęt kuchenny. Powiedział, że kosztorys opiera się na gotowym projekcie, sporządzonym przez biuro projektowe, gdzie koszt określono na 320 tys. zł, do tego CSiR doliczył wyposażenie i cenę dokumentacji projektowej, razem wyniosło to 419 tys. zł. Dodał, że realnie cena może wzrosnąć do 500 tys. zł, w zależności od rodzaju zastosowanego materiału budowlanego. Dlatego też jeszcze raz zwrócił się o zastanowieniem się nad tą inwestycją przy tworzeniu projektu budżetu Gminy na 2018r. Dyrektor CSiR podkreślił, że przez nieporozumienie poprzednio była mowa o budowie hotelu czyli o dużej inwestycji, a CSiR – owi chodzi o budowę pawilonu noclegowego. Pan Herder zapytał, jaką kwotę CSiR w poprzednim roku wypracował dla Gminy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 580 tys. zł, Dyrektor CSiR dodał, że plan na rok bieżący wynosi 540tys. zł. Pan Lesinski zapytał o planowany termin budowy pawilonu noclegowego. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji odpowiedział, że byłby to najdalej jeden rok. Skarbnik Gminy odnośnie możliwości ujęcia budowy pawilony na przyszły rok powiedziała, że zależy to od rozliczenia tegorocznych inwestycji, wszystko okaże się przy analizie wniosków do projektu budżetu na kolejny rok. Pan Herder wskazał, że należy pamiętać o tym, że do dokończenia są jeszcze inwestycje drogowe. Pan Drogowski powiedział, że budowa pawilonu noclegowego byłaby potrzebna i na pewno należy zastanowić się nad tym tematem.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.5. Dyrektor oraz Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawili informację w zakresie podziału środków finansowych w oświacie na 2017r. oraz realizacji budżetów do dnia 31 maja br. (szczegółowe informacje graficzne stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Dyrektor ZOOS poinformował, że w związku z planowaną reformą oświatową będzie to trudny rok dla budżetu oświaty. Ma to związek z tym, iż prawo do edukacji przedszkolnej uzyskały 3- latki, w związku z tym w chwili obecnej w edukacji przedszkolnej są cztery roczniki. Prawo to oznacza, że jeśli rodzice chcą posłać swoje dziecko do przedszkola to gmina ma obowiązek zapewnić mu miejsce w przedszkolu. Dodał, że utrzymanie oddziału przedszkolnego 5-godzinnego jest dwukrotnie tańsze niż utrzymanie oddziałów w przedszkolu, ponieważ bez wyżywienia utrzymanie oddziału w mieście wynosi ponad 200 tys. zł, a na wsi ok. 100 tys. zł. Dużo zależy też od tego jaki stopień awansu zawodowego ma nauczyciel. Pan Tymecki przypomniał, że od 2001 r. budżety przedszkoli wylicza się za pomocą liczby dzieci, którą mnoży się razy standard finansowy, mnożnik 1,7. Podobna zasada jest stosowana w przypadku finansowania oddziałów przedszkolnych, gdzie bierze się pod uwagę wynagrodzenie nauczycielki i 20% wydatków rzeczowych. Dodał, że w ciągu ostatnich lat nastąpiło dużo zmian, bardzo ważne są dochody, jednak czesne rodziców nie przekracza nawet 1/7 kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym przedszkola, ponieważ tylko powyżej 5 godzin rodzice wnosili opłaty. W naszej gminie wynoszą one 0,70/0,80 gr na godzinę i są uzależnione od najniższego wynagrodzenia. Pan Tymecki powiedział, że od kilku lat przewiduje się dotacje z Ministerstwa na dzieci 3-5 letnie, a dzieci 6 letnie zostały objęte subwencją. Dotacja wynosi 1338 zł na dziecko na rok. W skali gminy jednak dotacje te są zróżnicowane w zależności od tego ilości dzieci 3,4 i 5 –letnich. W tym roku wynosi ona 160 tys. zł w oddziałach przedszkolnych i 242 tys. zł w przedszkolach, co daje łącznie 402 tys. zł. Natomiast subwencja na dzieci 6-letnie zróżnicowana jest od standardu oświatowego i do jakiej placówki dziecko uczęszcza. W roku bieżącym standard oświatowy wynosi 5293 tys. zł, jeśli dziecko chodzi do placówki w mieście to otrzymuje się 75% tej kwoty tj. 3970 zł, jeśli na wsi to 90 % standardu tj. 4764 zł. W oddziale przedszkolnym 5- godzinnym sytuacja wygląda następująco: 66% standardu na oddział przedszkolny w mieście tj. 3500 zł, natomiast na wsi 81 % standardu, tj. 4287 zł. Pan Tymecki dodał, że od 1 stycznia br. 6 - latki zostały zwolnione z obowiązku płatności za pobyt powyżej 5 – godzin i kwota ta zostanie skorygowana w budżecie. Zwrócił uwagę na fakt, iż Gmina będzie musiała dołożyć z własnych środków 379 tys. zł na edukację przedszkolną, co stanowi mniej niż połowę planowanych wydatków, ponieważ wynoszą one 849 tys. zł. W wypadku przedszkoli udział gminy jest zdecydowanie większy, z racji tego że wzrasta liczba dzieci w przedszkolach. W tym roku gmina będzie musiała przyjąć 441 dzieci, z czego w roku ubiegłym liczba ta wynosiła 340. Dyrektor ZOOS poinformował, że w dwóch przedszkolach zostały skorygowane budżety o 100 tys. zł w Przedszkolu Nr 1 i o 50 tys. zł w Przedszkolu Nr 2. Księgowa ZOOS dodała, że w związku ze zwolnieniem dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z opłaty za czesne, dochody w bieżącym roku w przypadku budżetu oświaty nie zostaną osiągnięte w wysokości ok. 52 tys. zł. Pani Miczko zapytała co dzieje się w związku z oddziałami przedszkolnymi w ZS nr 3, ponieważ Komisja Oświaty była tam na wizji lokalnej a nic się w tym kierunku nie mówi i nie wyznaczono terminu żadnego spotkania. Pan Tymecki powiedział, że radni wydali negatywną opinię w sprawie utworzenia takiego oddziału, natomiast Burmistrz wskazał, że jest to kompetencja Dyrektorki i Rady Pedagogicznej przedszkola, ponieważ jest to oddział Przedszkola Nr 2. Sytuacja wygląda tak, że 3- latki pójdą do oddziału utworzonego w ZS nr 3, a 6-latki do przedszkola. Pan Drogowski dodał, że jest to niepedagogiczne podejście, ponieważ 6-latki mogą zaznajomić się z otoczeniem szkoły, natomiast 3-latki mogą nie odnaleźć się w otoczeniu starszych rówieśników. Pan Tymecki powiedział, że taką decyzję podjęła Rada Pedagogiczna i Dyrektor Przedszkola. Ponadto poinformował, że Pani Joanna Stońska która pełniła funkcję Dyrektora Przedszkola zrezygnowała ze stanowiska. Na jej miejsce Burmistrz wskazał Panią Violettę Felczak, która była również kandydatem na Dyrektora. W kontekście utworzonego oddziału trzeba wziąć także na uwagę fakt, że na terenie miasta liczba dzieci uprawnionych wynosi 320, a miejsc w przedszkolach jest 360. Aktualnie w ZS Nr 3 będzie 20 oddziałów w szkole podstawowej i w gimnazjum z 24 izbami lekcyjnymi bez sal gimnastycznych zatem miejsca będą, gdzie można stworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne. W oddziale o którym mowa, zapisanych zostało ok. 24 dzieci 3 i 4-latków. Pani Skarbnik zapytała czy zostały skalkulowane koszty utworzenia takiego oddziału w ZS nr 3. Pan Tymecki odpowiedział, że zostały skalkulowane koszty, lecz brakuje środków na wyposażenie tego oddziału. Pan Herder powiedział, że w poprzednim protokole z posiedzenia Komisji Oświaty jest zapis, iż Dyrektor ZS Nr 3 zwróciła się do radnych że trzeba przystosować pomieszczenia dla najmłodszych dzieci. Ponadto SANEPID zakwestionował spożywanie posiłków w salach dydaktycznych i poprzez to dzieci mają spożywać je w stołówce szkolnej. Pan Tymecki powiedział, że posiłki dla oddziału miały zostać zapewnione przez przedszkole i miały być one spożywane w pomieszczeniach, jak odbywa się to w przedszkolu. Pani Skarbnik stwierdziła, że musi mieć to swoje odzwierciedlenie ekonomiczne i chciałaby się dowiedzieć jak ta sprawa wygląda. Pan Tymecki wyjaśnił, że koszt jest taki sam jak w przypadku dwóch przedszkoli, opieka trwa 9 godzin, do tego dochodzi wynagrodzenie dwóch nauczycielek i woźnej oddziałowej. Pan Tomas powiedział, że w tej kwestii byłoby zasadnym aby spotkać się z rodzicami i radnymi celem podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie utworzenia oddziału przedszkolnego dla 6-latków. Komisja postanowiła, aby zorganizować spotkanie rodziców, radnych, Dyrektorki przedszkola wraz z Burmistrzem.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad. 4 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła Komisji informację w sprawie promocji terenów inwestycyjnych. Poinformowała, że Gmina chciałaby przystąpić do programu w celu dofinansowania promocji terenów inwestycyjnych. Liderem tego projektu byłaby Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Pani Sotkiewicz - Tumanik dodała, że gmina chciałaby wystąpić o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Gmina z tego tytułu ponosiłaby kwotę około 30 tys. zł rocznie. Program byłby rozbity na dwa lata. W zakresie promocji mieściłyby się m.in. kampanie społeczne w telewizji, zakup materiałów promocyjnych, reklama w prasie branżowej, organizacja konferencji, kampania bilboardowa, wizytówki, foldery, rolapy. Pani Sotkiewicz – Tumanik dodała, że planowany jest także zakup telebimu, aby wykorzystać go w przyszłości do wyświetlania informacji gminnych. Pan Herder zapytał jaka jest całość kwoty poniesionej na promocje. Pani Sotkiewicz- Tumanik odpowiedziała, że projekt opiewa na kwotę 200 tys. zł, z czego wkład własny gminy wynosi 15 % i opiewa na kwotę 30 tys. zł. Następnie Pan Herder zapytał czy kwota ta obejmuje także zakup telebimu. Kierownik Referatu Irg odpowiedziała, że dofinansowanie zakłada także zakup telebimu. Ponadto Pan Tymecki zapytał jak wygląda sprawa z adaptacją byłego mieszkania woźnego w budynku szkoły w Lutowie na cele edukacji przedszkolnej. Pani Sotkiewicz- Tumanik odpowiedziała, że została podpisana umowa na wykonanie projektu. Obecnie wykonawca jest po terminie realizacji, przedłożył tylko koncepcję, która została poprawiona i odesłana, lecz do tej pory gmina nie otrzymała kompletnej dokumentacji, w związku z tym naliczane są już kary umowne. Pan Tymecki zapytał jak będzie wyglądała sama adaptacja. Pani Sotkiewicz – Tumanik odpowiedziała, że gmina na ten cel chciała pozyskać środki z Lokalnej Grupy Działania, jednak nie jest możliwe wykonanie tego w najbliższym czasie, ponieważ konkursy są ogłaszane później. Pan Tymecki dodał, że na tą inwestycje gmina ma przeznaczone w budżecie 148 tys. zł, lecz kwota ta jest niewystarczająca, ponieważ zakres prac powinien objąć także adaptację poddasza. Pani Sotkiewicz – Tumanik powiedziała, że jeśli wykonawca się nie odezwie to zostanie zerwana umowa. Pan Tymecki dodał, że cieszy się iż na ten cel mogą zostać pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na rozszerzenie zadania w postaci adaptacji poddasza, ponieważ środki z budżetu gminy pozwoliłyby tylko na adaptację części budynku. Kierownik Referatu Irg powiedziała, że zakres prac remontowych jest dosyć obszerny, obejmuje między innymi zerwanie podłogi i sufitów. Ponadto Pan Herder zapytał co z realizacją ul. Nowy Rynek, ponieważ inwestycja miała zostać zakończona do końca czerwca, a tempo zakresu prac pozostawia wiele do życzenia. Pani Sotkiewicz – Tumanik odpowiedziała, że firma zwróciła się o miesięczne przedłużenie terminu realizacji o miesiąc ze względu na przedłużające się prace nad budową magistrali wykonywanej przez ZGK. Pan Herder zapytał czy Burmistrz zgodził się na przedłużenie terminu realizacji. Pani Sotkiewicz – Tumanik odpowiedziała, że prace które spowodowały przedłużenie terminu nie były zależne od firmy, zatem zostanie przedłużony termin. Pan Herder uważa, że ruch powinien zostać wstrzymany przy wykonywaniu tego typu prac. Pani Miczko powiedziała, że ruch był sporym utrudnieniem dla firmy co ma odzwierciedlenie w zakresie wykonywanych prac.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie możliwość przystąpienia do programu promocji terenów inwestycyjnych.

Ad. 5 Dyrektor ZOOS przedstawił Komisji informację w sprawie podziału środków finansowych w oświacie na 2017r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja br. Księgowa ZOOS poinformowała, że koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych są znane, ponieważ zostały sporządzone w tym zakresie kalkulacje kosztów. W zakresie wydatków rzeczowych ich koszt wynosi ok. 30 tys. zł, jest to wydatek jednorazowy, który nie będzie się powtarzał w kolejnych latach, ewentualnie wydatki będą dotyczyły drobnego doposażenia. Wydatek dotyczy wyposażenia sal w stoliki, krzesła, wyposażenie szatni, szafki do kącików tematycznych, szafki na regały indywidualne dla dzieci, dywan, sprzęt audio, instrumenty muzyczne, ręczniki. Dodatkowo między innymi pomoce dydaktyczne, książki, klocki, tablica magnetyczna, odkurzacz, mata ogłoszeniowa, czy naczynia związane z koniecznością doposażenia kuchni. Pani Noga dodała, że na sprzęt audio składają się: radiomagnetofon, laptop, tablica interaktywna, projektor i drukarka. Stworzenie oddziału wiąże się także z zatrudnieniem, musi być zatrudniony jeden nauczyciel na pełen etat, którego zatrudnienie trzeba dopełnić nadgodzinami. Koszt wynagrodzenia w okresie od września do grudnia wynosi ok. 26 tys. zł. Ponadto należy zatrudnić woźną oddziałową i pomoc do kuchni na pełen etat, których wynagrodzenie to także koszt w granicach ok. 20 tys. zł. Pani Noga powiedziała, że należy zwrócić uwagę także na przystosowanie sali dydaktycznej w Przedszkolu Nr 1, ponieważ powstanie ona z sali rehabilitacyjnej. Wydatki są porównywalne do wydatków Przedszkola nr 2, z wyliczenia dyrektorki będą one wynosiły ok. 34 tys. zł, również musi być zatrudniony nauczyciel mianowany i jedna woźna oddziałowa. Należy także zwiększyć wymiar czasu pracy osoby już zatrudnionej z połowy etatu do 3/4. Koszty są porównywalne, w Przedszkolu Nr 1 są to 73 tys. zł, zaś w Przedszkolu Nr 2 75 tys. zł. Pani Noga powiedziała, że potrzebne jest zapewnienie ze strony Komisji dofinansowania, nawet w późniejszym terminie, ponieważ Dyrektorki mają wyznaczone swoje wydatki na inne cele, lecz jest możliwość przesunięcia wydatków na doposażenie z zastrzeżeniem że środki te zostaną im przywrócone. Pan Tymecki dodał, że na chwilę obecną nic nie jest kupione w Przedszkolu Nr 2, natomiast w Przedszkolu Nr 1 Pani Dyrektor pozyskała blaty z MDD i udało się zrealizować stoły tanim kosztem przy pomocy rzemieślnika. Pani Skarbnik zapytała jaki jest koszt tablicy interaktywnej. Pani Noga odpowiedziała, że koszt tablicy interaktywnej w Przedszkolu Nr 1 wynosi 5 tys. zł, natomiast w Przedszkolu Nr 2 koszty są wycenione odrębnie tj. tablica 3600 zł, projektor 1500 zł, drukarka 350 zł, laptop 2000 zł. Zdaniem Pana Herdera koszty powinny być w obu przedszkolach takie same, lepiej zakupić dwa odrębne zestawy. Pani Skarbnik powiedziała, że trzeba mieć na uwadze fakt, iż budżet przedszkoli jest na minusie w kwocie 150 tys. zł, a w całej oświacie 800 tys. zł zatem nie można mówić o zakupach skoro nie ma na nie środków. Pani Noga dodała, że potrzeby są duże, nie tylko w zakresie tych dwóch przedszkoli, ponieważ ostatnio w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyła się kontrola ze straży pożarnej, po której wydano wiele kosztownych zaleceń z terminem realizacji na ten rok. Dyrektor szkoły postanowiła zlecić w tym wypadku ekspertyzę wykonaną przez rzeczoznawcę celem zastosowania rozwiązań zamiennych. Koszt takiej ekspertyzy wynosi 3,5 tys. zł. Jest ona konieczna, po to by w przyszłości zminimalizować koszty zaleceń. Pan Herder zapytał o jakich kosztach jest mowa. Pan Tymecki odpowiedział, że porównywalne z rozbudową szkoły, ekspertyza wykonywana jest przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, który proponuje rozwiązania zastępcze, w ich wyniku odstępuje się od zaleceń wcześniejszych, lecz nie wszystkich. Pani Noga powiedziała, że to co było możliwe to zostało wykonane, natomiast to co nie udało się zrobić przesunięto na następny rok. Podała przykład, że w Zbożu kontrola miała miejsce w poprzednim roku, zalecenia zostały wykonane, oprócz montażu głównego włącznika prądu, który został przesunięty na ten rok. Dyrektor chciała napisać wniosek o przesunięcie terminu wykonalności lecz nie udało się to, z racji ponownej kontroli i także trzeba się liczyć z wydatkiem na 3,5 tys. zł z natychmiastowym terminem wykonalności do 31 sierpnia br. Pani Skarbnik powiedziała, że wydatki tego typu powinny być pokrywane z budżetu szkoły co musi liczyć się z tym że trzeba z czegoś zrezygnować. Pani Noga dodała, że problem jest tego rodzaju, iż te dwie szkoły o których mowa muszą od września utworzyć klasy siódme, a dużo Dyrektorek zrezygnowały ze swoich planów np. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbożu nie otrzymała dodatkowych środków na zakup pracowni komputerowej i w tym roku chciała zrezygnować z wszystkich zadań które miała do realizacji na zakup komputerów. Pan Lesinski powiedział, że były prowadzone rozmowy na temat sieci szkół, gdzie były zapewnienia że dyrektorki sobie poradzą ze swoimi budżetami bez żadnej pomocy, a obecnie tworzy się „koncert życzeń”. Księgowa ZOOS dodała, że są to rzeczy stosunkowo nowe, dwie decyzje są z 7 maja br., w szkole w Zbożu termin realizacji jest do 31 sierpnia, natomiast w szkole w Wiśniewie terminy realizacji są przewidziane do końca roku, jednak dyrektorka wnioskuje o kwotę 3,5 tys. zł na wykonanie ekspertyzy. Pan Drogowski powiedział, że jest to zaległość z poprzedniego roku, zatem problemu się nie ominie. Ponadto Pani Noga dodała, że w tym roku wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały dotację celową na zakup książek do bibliotek szkolnych. Pan Tymecki dodał, że napisał w ubiegłym roku wniosek do Narodowego Planu Rozwoju Czytelnictwa o dofinansowanie, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Pani Noga poinformowała, że na ten cel potrzebny jest wkład własny który wynosi 12 860 zł, przy czym należy zauważyć że cały plan roczny na pomoce dydaktyczne wynosi 21 500 zł. Plan ten rozkłada się w szkołach nierównomiernie, ponieważ są szkoły które na pomoce dydaktyczne miały zaplanowane 1000 zł, a inne 10 tys. zł. Pani Noga dodała, że w przedszkolach także były planowane zakupy tablic interaktywnych. Pani Skarbnik powiedziała, że będzie się starać aby znaleźć i pozyskać środki na wyposażenie przedszkoli, w innym przypadku nie będzie takiej możliwości. Odnośnie zakupów należy ograniczyć się do najpotrzebniejszych rzeczy. Pan Tymecki dodał, że w tamtym roku budżety szkół poziom obniżenia planów przekroczył przyznaną subwencję, zaś co dwa miesiące prowadzi się szczegółową analizę wydatków. Jego zdaniem, wsparcie ze strony Gminy jest niewielkie i nie wystarcza na wydatki oświaty. Trzeba się liczyć między innymi z tym, że wzrosły wydatki związane z wypłatą najniższych wynagrodzeń dla administracji i obsługi, a dzieci 6-letnie zostały w przedszkolach i nie ma na nich przyznanej subwencji. Ponadto dodał, że organizacja szkół nie jest dostosowana do przyjętych standardów, co ukazuje zestawienie skorygowanych budżetów szkół i subwencji ostatecznej na 2017r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Dodał, że we wszystkich szkołach wiejskich występują łączenia , które obejmują plastykę, muzykę i sztukę. Następnie przedstawił liczbę uczniów i oddziałów w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę (stanowi załącznik do protokołu).

Księgowa ZOOS przedstawiła wykonanie ważniejszych zakupów i remontów realizowanych w szkołach i przedszkolach (stanowi załącznik do protokołu). Pan Tymecki dodał, że duży problem stanowią wyposażenia klas do przedmiotów specjalistycznych.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad. 6 Dyrektor ZOOS przedstawił Komisji propozycję utworzenia oddziału przedszkolnego we Włościborzu. Poinformował, że obecnie CKiS prowadzi tam ośrodek edukacji kulturalnej, który generuje znacznie niższe koszty w utrzymaniu niż oddział przedszkolny. Adaptacja budynku byłej szkoły na cele edukacji przedszkolnej jest ogromnym wydatkiem, ponieważ dzieci które miałyby uczęszczać do oddziału generowałyby dodatkowe koszty dla gminy w wysokości ok. 100 tys. zł rocznie. Należy także zauważyć że powstałby tam tylko jeden oddział z dziećmi w różnym wieku. Pan Lesinski zapytał do kogo należy budynek starej szkoły. Pan Tymecki odpowiedział, że jest on w posiadaniu parafii ewangelicko – augsburskiej, lecz jest ona skłonna oddać budynek nieodpłatnie na cele społeczne. Dodał, że rozumie potrzeby społeczeństwa, lecz utworzenie oddziału generowałoby za duże koszty, dobrym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby dobudowanie pomieszczeń do budynku obecnej świetlicy wiejskiej. Pan Lesinski powiedział, że był za zebraniu wiejskim we Włościborzu, gdzie społeczeństwo nie zgłaszało potrzeby poszerzenia edukacji przedszkolnej.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad. 7 Pani Skarbnik przedstawiła Komisji projekt uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego. Poinformowała, że na bilans skonsolidowany składa się: bilans jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans wszystkich jednostek organizacyjnych, sprawozdanie finansowe CKiS oraz Biblioteki Publicznej, bilans ZTiU oraz ZGK. Dodała, że obecnie ZGK nie dostarczył swojego zatwierdzonego bilansu ze względu na to iż nie odbyło się jeszcze Walne Zgromadzenie.

Komisja zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 8 Pani Skarbnik przedstawiła Komisji projekt uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2017r. Poinformowała, że zwiększony zostaje deficyt do kwoty 3 mln 720 tys. zł. Zwiększa się dochody o 4 875 410, 95 zł poprzez wprowadzenie dofinansowania

na przebudowę ul. Przemysłowej w ramach RPO WK, wartość kosztorysowa tej inwestycji to 3 mln 200 tys. zł, dofinansowanie przewiduje się do 85 % i wynosi ono 2 mln 725 tys. zł. Obecnie nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie, lecz zostaje ona wprowadzona aby po podpisaniu jej móc ogłaszać przetarg. Do dochodów zalicza się także dofinansowanie do budowy drogi transportu rolnego Zboże – Osiedle na kwotę 86,5 tys. zł, 14 300 zł na zwiększenie planu dochodów z najmu m. in. wiejskich lokali użytkowych, w dziale administracji zwiększają się dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych innych dochodów m. in. odszkodowania majątkowe, rozliczenia z datku biegłych. W podatkach zwiększa się 600 zł jako odsetki od podatków przekazane za pośrednictwem urzędów skarbowych i 900 zł jako zwiększenie do wysokości wykonania w podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Pani Skarbnik dodała, że do wysokości planowanego wykonania zostają zwiększone wpływy z tytułu podatków i darowizn w wysokości 4 tys. zł, od czynności cywilno- prawnych 40 tys. zł i udział w CIT 39 125 zł. Dochody te są przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ponadto Gmina złożyła wniosek o rozliczenie funduszu sołeckiego za 2016r. na 119 345,96 zł. W dziale pomoc społeczna dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami, chodzi o rozliczenia z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1000 zł. Wprowadzono także dofinansowanie na projekty OPS „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Kraj.” oraz „Pogotowie asystenckie w Gminie Sępólno Kraj.”. Ponadto w dziale 855 są zmiany dot. decyzji Wojewody na realizację zadań w ramach Żłobka i Klubu Dziecięcego tj. bieżące funkcjonowanie i tworzenie nowych miejsc. W ramach gospodarki komunalnej wprowadza się plan do wysokości wykonania w kwocie 2000 tys. zł jako odsetki od nieterminowych wpłat za odpady. Gmina otrzymała także promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację azbestu oraz zakup drzewek i krzewów. Darowizny na rzecz gminy to kwota 930 tys. zł co zastaje wprowadzane w dziale 921 dofinansowanie i remonty sali kinowej CKiS, na którą przewidziane jest dofinansowanie na poziomie 85 % w ramach RPO, nie więcej niż 1 850 tys. zł. Kwota 1 mln 271 tys. zł. to kwota planowanego dofinansowania na 2017r. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość realizacji tego zadania na 2 lata z uwagi na szeroki zakres zadań, odpowiedź powinna być pozytywna zatem zostaje to wprowadzone do budżetu. Wartość kosztorysowa tego zadania to 3 mln 300 tys. zł. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wydatki, do której zalicza się bieżące wydatki na drogi gdzie zalicza się przesunięcie z kwoty 10 tys. zł z paragrafu na paragraf z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów na drogi, oraz korekta na wydatków w ramach funduszu sołeckiego z działu 92109. Wydatki na inwestycje dot. budowy ul. Przemysłowej. W wydatkach pozostałych inwestycyjnych w związku z budową ulic na Jana Pawła II i ul. Bema oraz Kusocińskiego wprowadzono wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru w wysokości 9 tys. 840 zł., co jest podzielone na te dwa zadania. Do tego dochodzi budowa drogi transportu rolnego Zboże – Osiedle, gmina miała zaplanowane na ten cel 650 tys. zł, co miało zostać zwiększone o 120 tys. zł z funduszu sołeckiego i 150 tys. zł dofinansowanie z FOGR-u, co łącznie daje ok. 900 zł. Pani Skarbnik dodała, że okazało się iż znacznie wzrosły koszty budowy dróg w porównaniu z rokiem ubiegłym, przetarg okazał się być na kwotę 784 tys. zł. Do wydatków dodatkowo zalicza się wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Dziechowie w kwocie 15 tys. zł. Odnośnie termomodernizacji budynków przetarg zostanie rozstrzygnięty 16 czerwca, wtedy będą znane dokładne kwoty, wkład własny gminy do tej inwestycji wynosi 820 tys. zł. Jeśli uda wygospodarować się potrzebną kwotę to gmina wystartuje do przetargu na drogę Wałdowo – Toboły. Pan Herder zapytał czy ktoś z urzędników rozmawiał z Lasami Państwowymi, ponieważ była mowa o możliwości dofinansowania z ich strony. Pani Skarbnik powiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat. Ponadto poinformowała, że wkład własny Gminy do remontu CKiS wynosi 920 tys. zł, dodając wkład własny do ul. Przemysłowej wychodzi 1 mln 400 zł do wzięcia kredytu. Dodatkowo został rozstrzygnięty przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie, gdzie okazał się wyższy, zakładano na ten rok 250 tys. zł a na przyszły 510 tys. zł. Pan Herder zapytał że nie rozumie dlaczego ceny które wychodzą po przetargu są wyższe niż zakładano w kosztorysie inwestorskim. Pani Skarbnik powiedziała, że kosztorys był realizowany w roku ubiegłym, ceny wzrosły. Ponadto poinformowała, że nastąpiło zwiększenie planu z dochodów najmu sali na zakup wyposażenia. Wydatki łącznie są wyznaczone na kwotę 68 mln 672 tys. zł.

Komisja wydała jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie projektu uchwały.

Ad. 9 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Poinformowała, że zmiany wynikają przede wszystkim z wprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji sali widowiskowo – kinowej w Centrum Kultury i Sztuki, programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zmiany kwoty przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.10. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy poinformowała o wydaniu zarządzenia zmieniającego budżet. Spowodowane to było dwoma decyzjami Wojewody o przyznaniu środków na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- Skarbnik Gminy poinformowała, że Starostwo Powiatowe dołoży 15tys.zł. do inwestycji przebudowy nawierzchni ulicy Nowy Rynek.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Drogowski**

protokołował:

Tomasz Dix