

Protokół Nr 32/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 14 września 2020r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Stanisław Gustyn.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Stanowisko w sprawie wygospodarowania środków na utworzenie klasy sportowej;
3. Ocena realizacji wpływ budżetowych oraz ocena paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2020r.;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej poinformował, że Zarząd MLKS „Krajna” wystąpił z pismem do Przewodniczącego o utworzenie klasy sportowej w jednej z sępoleńskich szkół podstawowych. Nadmienił, że sprawą utworzenia klasy sportowej zajmowała się już Komisja Oświaty (...) Rady Miejskiej. Przedstawił następnie Komisji podstawowe informacje w sprawie kosztów, możliwości i zasadności utworzenia takiej klasy (informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Zdaniem Pana Tomasa utworzenie klasy sportowej wiązałoby się ze zbyt dużymi kosztami, Gminy nie stać na to mając na uwadze np. koszt planowanej budowy nowego przedszkola. Można natomiast spróbować prowadzenie zajęć WF w innych formach, które nie wiązałyby się z dużymi kosztami. Prowadzenie takich zajęć wymagałoby odpowiedniego podejścia nauczycieli WF, dlatego też należałoby zorganizować spotkania z dyrektorami i nauczycielami WF, aby nakłonić ich do większej aktywności. W działania powinien także się włączyć trener LA z MLKS „Krajna”. Pan Sieg stwierdził, że koszt 200tys.zł. w pierwszym roku na prowadzenie klasy sportowej może nie wydaje się aż tak duży, ale trzeba pamiętać, że byłoby to zadanie kontynuowane latami, a wtedy koszty się kumulują. Dyrektor ZOOS podkreślił, że są 4 godziny WF tygodniowo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. dwie godziny były ukierunkowane, bo są ku temu warunki. Poza tym dzieci mogą korzystać z oferty CSiR i „MLKS” Krajny, są odpowiednie obiekty i instruktorzy. Pan Tomas potwierdził, że należałoby ożywić sytuację w sporcie i dlatego należałoby w tej sprawie zorganizować odpowiednie spotkanie.

Komisja, po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Dyrektora ZOOS, zaopiniowała jednogłośnie negatywnie wniosek Zarządu MLKS „Krajna” w sprawie utworzenia klasy sportowej. Komisja zasugerowała jednocześnie zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli MLKS „Krajna”, dyrektorami szkół, nauczycielami WF, instruktorami LA, CSiR oraz władz Gminy celem omówienia spraw związanych z możliwością prowadzenia innych form zajęć sportowych niż klasa sportowa, lub też bardziej efektywnego wykorzystania lekcji WF.

Ad.3. Skarbnik Gminy poinformowała, że utracone dochody w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 związane z zamknięciem oddziałów wynoszą 53tys.zł. Zakłada się, że przedszkola będą funkcjonować do końca roku, a jeśli nie to ta kwota ulegnie zwiększeniu. W Żłobku z tytułu zamknięcia oddziałów utracono kwotę 30tys.zł., ulegnie ona zwiększeniu jeśli oddziały zostaną ponownie zamknięte. W CSiR utracone dochody na ten moment wynoszą 117tys.zł., jednostka zakłada, że będzie dalej funkcjonować normalnie, jeśli tak nie będzie to szacuje się, że ta kwota wzrośnie do 250tys.zł. Na dzień 31 sierpnia istnieje niewykonanie w udziałach podatku PIT w wysokości 782tys.zł. W porównywalnym okresie ubiegłego roku niewykonanie wynosiło 300tys.zł. Powiedziała, że trudno się do tego niewykonania odnieść, bo na terenie Gminy nie obserwuje się drastycznego spadku zatrudnienia, czy spadku prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wydatki na odpadach rosną od miesiąca kwietnia o 320 – 340tys.zł. Przy tych kosztach spowoduje to konieczność dołożenia do odpadów do końca roku kwoty 800tys.zł. Nadmieniła że z wyliczeń Dyrektora ZOOS z miesiąca sierpnia na wynagrodzenia nauczycieli zabraknie 400 – 450tys.zł. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w DPS Dyrektor OPS sygnalizuje, że do końca roku będzie brakować na to zadanie 200tys.zł. Na rewitalizację zaplanowano w tym roku 6mln.300tys.zł., jednak w wyniku powtórzenia przetargu zadanie zostanie przesunięte w czasie, w związku z tym kredyt być może zostanie zaciągnięty w przyszłym roku. W związku z tym, że udało się sprzedać wszystkie działki na terenie przemysłowym zaistniała nadwyżka ze sprzedaży w kwocie 487tys.zł. Odnośnie programu 500 plus powiedziała, że limit skończył się w miesiącu czerwcu, plan jest uzupełniany przez wojewodę na każdy kolejny miesiąc.

Pan Tomasz w odniesieniu do odpadów stwierdził, że jego zdanie były podane złe wartości szacunkowe, obecnie odpady są wazone i dlatego obecnie wyszły rzeczywiste wartości. Pani Pająk dodała, że być może na zwiększoną liczbę odpadów wpływa fakt, że ujęto w nich także odpady wywożone od przedsiębiorców.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła na wstępie pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie opracowania dokumentacji rozbudowy skrzyżowania ulic Odrodzenia, Kościuszki i bł. ks. J. Popiełuszki, w którym ZDW informuje o potrzebie przesunięcia prac projektowych m.in. z powodu COVID 19, w związku z powyższym część kwoty zostanie wypłacona wykonawcy w 2021r. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczenie tej części kwoty w wysokości 79.210zł. w WPF Gminy na 2021r.

Skarbnik Gminy przedstawiła następnie Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet na 2020r.. Nadmieniła, że proponowane zmiany wynikają m.in. z w/w pisma, zwiększenia ze sprzedaży lokalu użytkowego na ul. Nowy Rynek, decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz ze zmian porządkowych na poszczególnych paragrafach.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Nadmieniła, że zmiana WPF związana jest z pismem przedstawionym w poprzednim punkcie, oraz z wprowadzeniem przedsięwzięć przebudowy drogi gminnej w piasecznie oraz remontu drogi gminnej na odcinku Lutowo – Radońsk, poza tym aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu sierpniu br.

Ad.6. W wolnych wnioskach Pan Grzeca zapytał, czy SP Nr 1 ma nadane imię. Dyrektor ZOOS odpowiedział, że w statucie szkoły nie ma zapisu o nadaniu imienia, nazwa występuje jedynie na sztandarze.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix

Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas