

Protokół Nr 76/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 15 maja 2023r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, radni wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście:

1. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski;
2. Zastępca Burmistrza – Marek Zieńko;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania;
5. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie raportu o stanie gminy za 2022r.;
3. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia absolutorium;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r.;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
8. Informacja w sprawie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
10. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Burmistrz przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2022r. Przypomniął, że radni dostali raport w formie elektronicznej. Powiedział, że raport jest sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do 31 maja i każdy prezydent, wójt, burmistrz jest zobowiązany go przedstawić radzie. Raport powinien zawierać realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Burmistrz przedstawił następnie dane statystyczne, strukturę finansów gminy, informacje o majątku gminy, realizację strategii, inwestycji, uchwał Rady Miejskiej, a także informacje o działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń, które zawarte są w raporcie. Pan Kąkol zapytał o działanie spółki SIM z Bydgoszczy, minął już rok, a nie ma w tym zakresie żadnych informacji. Burmistrz odpowiedział, że raport nie zawiera tak szczegółowych danych, natomiast jest informacja, że gmina przystąpiła do SIM-u, wniosła swój udział i jest realizowane zadanie gminne pt. „Budowa budynku mieszkaniowego”. Obecnie został wyłoniony wykonawca - projektant na budowę budynku 28 lokalowego przy ul. Baczyńskiego. W bieżącym roku powinno zostać uzyskane pozwolenie na budowę. Gmina wniosła 3 mln wkładu własnego, ale inwestycja szacowana jest na 8-9 mln zł bez konkretnych rozwiązań projektowych. Został złożony wniosek do Funduszu Mieszkaniowego o dodatkowy 1 mln zł na realizację tego przedsięwzięcia, obecnie wniosek jest weryfikowany. Zaznaczył, że w spółce jest 17 gmin i 8

z nich złożyło taki wniosek. Pan Dolny powiedział, że na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym we Włoszycach Burmistrz stwierdził, że będzie w tym roku rozpoczęcie budowy drogi na terenie Włoszyc, jak wygląda ta sprawa. Burmistrz wyjaśnił, że na zebraniu mówił o przystąpieniu do projektowania. Dzisiaj jest omawiany raport za ubiegły rok, nie ma więc w nim mowy o tej drodze. Poinformował, że obecnie, cała droga z Włoszyc do Włoszyc i Trzcian to jest ponad 4km. Pas drogowy ma różną szerokość. Po rozeznaniu cenowym na temat zaprojektowania drogi w standardach, które odpowiadałyby parametrom technicznym dróg okazało się, że koszt projektu wraz z poszerzeniem pasa drogowego wyniósłby 160 tys. zł na dzisiaj nie ma takich pieniędzy. Natomiast zamiarem jest zaprojektowanie tej drogi w standardzie drogi transportu rolnego, czyli bez regulacji pasa drogowego, z możliwością dokonywania „mijanek” jeżeli zostanie uzgodnione, że będzie to korzystniejsze pod względem technicznym i cenowym. Parametry mówiące o ruchu na tej drodze nie wskazują na to, że odbywa się tam ruch dwukierunkowy non stop. Pan Dolny powiedział, że jest to znowu rozbieżność. Nadmieniał, że Burmistrz powiedział, że budowa drogi będzie rozpoczęta. Ta droga była zaplanowana w 2014-2018r. To nie jest od dzisiaj i ciągnie się tyle czasu i wtedy Burmistrz powiedział, że będzie to realizowane, a nie jest nawet przy obecnej Radzie, sprawa ciągnie się bardzo długo, przy dobrej woli można tą sprawę uregulować.

Pan Tomas poddał pod głosowanie raport o stanie gminy za 2022r.

Ad.3. Skarbnik przedstawiła radnym sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy za 2022r. Przypomniała, że radni otrzymali sprawozdanie już pod koniec miesiąca lutego br. Poinformowała, że budżet był deficytowy. Deficyt według planu wynosił ponad 6 mln 700 tys. zł. Źródłem pokrycia deficytu były m.in. środki pozostające na rachunku bankowym, a związane były ze środkami znacznymi. Faktyczny wynik finansowy z jakim zamknął się 2022r. to 21.634,34 zł Nadmieniała, że szczegółowe informacje dot. dochodów i wydatków bieżących i majątkowych zawiera zał. Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania. Zwróciła uwagę na informację dot. skutków obniżenia górnych stawek podatkowych. Na podstawie decyzji Rady skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022r. wyniosły 1 771 434 zł. Skutki zwolnień związanych z podjętą uchwałą wyniosły 302 858,18 zł. W trakcie roku Burmistrz umorzył zaległości podatkowe w wysokości 1 668 zł w podatku rolnym oraz od nieruchomości. Struktura wydatków została przedstawiona na wykresach. Wydatki majątkowe stanowiły 14 % ogółu wydatków. Najwięcej środków, jeżeli chodzi o wydatki bieżące zostało przeznaczone na pomoc społeczną i ochronę zdrowia, a następnie na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną, kulturę, kulturę fizyczną i sport. Do sprawozdania została załączona informacja finansowa i opisowa z instytucji kultury. Została dołączona także informacja związana z zadaniem jakim była pomoc uchodźcom z Ukrainy. W sprawozdaniu zawarte są informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi. System w 2022r. nie zbilansował się w kwocie 85 tys. zł. Zobowiązania z poprzedniego roku zostały przeniesione na ten rok. Wysokość zadłużenia na koniec roku 2022 wynosiła ponad 11 mln zł. Do sprawozdania została załączona informacja o stanie mienia komunalnego, gdzie majątek z roku na rok rośnie. Wartość mienia na koniec 2022r. wynosiła 184 mln zł.

Pan Tomas poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023r.

Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez radnych jednogłośnie pozytywnie (12 głosów „za”, 1 radny nie głosował – przy 13 obecnych radnych)).

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.

Radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (11 głosów „za”, 1 radny nie głosował – przy 12 obecnych radnych).

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu gminy za 2022r.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (11 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciwym” – przy 12 obecnych radnych).

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2023r. Poinformowała, że zmiana dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 107 793,14 zł. Związana jest m.in. z otrzymaniem dofinansowania na przebudowę drogi w Komierowie. Droga jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się realizację tej drogi w bieżącym roku. W związku z tym zarówno po stronie dochodów i wydatków pojawia się kwota dofinansowania, w ramach której to zadanie będzie rozpoczęte. Inne większe zmiany to 380 tys. zł, jest to rozliczenie zakupu komputerów dla dzieci z terenu popegeerowskiego. Wprowadzony zostaje 1 mln zł, są to środki na utrzymanie uchodźców z funduszu pomocy Ukrainie. O 274tys.zł zwiększa się kwotę z planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Jeżeli chodzi o centrum opiekuńczo-mieszkalne jest to projekt realizowany w ramach funduszu solidarnościowego i z uwagi na interpretację ministerstwa dot. szczególnego sposobu ewidencji tych środków, zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 294 728 zł co oznacza że środki te nie są budżetowane, tylko ujęte bilansowo, są ewidencjonowane na poziomie budżetu państwa. Wprowadzona zostaje dotacja na rozbudowę żłobka w ramach krajowego planu odbudowy oraz adaptację sali w żłobku w ramach europejskiego funduszu rozwoju społecznego. Łączna wartość tego zadania na ten rok wynosi 385 426 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń dla uchodźców w CSiR na kwotę 300 tys. zł, co będzie miało swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków. Nadmieniła, że gmina planuje aplikować o środki związane z realizacją zadania jakim jest dokumentacja i modernizacja boiska bocznego w CSiR. Zmiana dotyczy także poręczenia Zakładowi kredytu do kwoty 5 mln 100 tys. zł. Poręczenie związane z wygraniem przetargu przez ZTiU finansowanego z Polskiego Ładu dotyczącego zadania 10 mln zł budowy dróg na terenie gminy. Pan Dolny nawiązał do 10 mln.zł na drogi, powiedział że inwestycje rozpoczęły się tylko na terenie miasta, a wieś jest zawsze na końcu. Pan Tomas powiedział, że firma wprawdzie zaczęła akurat od miasta, ale dwa zadania będą wykonane na terenie wiejskim.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (podczas głosowania obecnych 4 członków Komisji).

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Nadmieniła, że zmiana jest związana z aktualizacją wartości zadań w załączniku przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowego zadania związanego z rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny ze środków KPO w ramach programu Małuch plus. Aktualizuje się też dochody i wydatki do wartości określonych w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (podczas głosowania obecnych 4 członków Komisji).

Ad.8. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że w ramach programu „Sportowa Polska” gmina złożyła dwa wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Złożono wniosek na remont sali w CSiR tzw. „Pilawy”, który obejmowałby swoim zakresem naprawę więzadła dachowego oraz wymianę pokrycia dachowego, wykonanie ścian, sufitów, elewacji, posadzki, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia oraz wymianę instalacji mechanicznej nagrzewnic. Drugi wniosek został złożony na remont boiska sportowego bocznego, który polegałby na wymianie trawy na nawierzchnię sztuczną, odwodnieniu boiska, drenażu i wymianie bramek. Kwota zadania na remont sali to 1 mln 107 tys. zł a na boisko 2 mln 800 tys. zł, jest to 50% dofinansowania.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.9. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu kwietniu br.

Ad.10. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pani Miczko zapytała o rozpatrzenie wniosku mieszkańców ulicy Kochanowskiego, chodzi o przeznaczenie pasa ziemi. Pan Tomas odpowiedział, że sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego, opinia będzie podjęta na kolejnym posiedzeniu tej Komisji po jej przedyskutowaniu na Zarządzie Osiedla Nr 1;

- Pan Grzeca zapytał, czy wiadomo ile otrzyma nasza gmina z kwoty 300 mln.zł, które dostało województwo kujawsko-pomorskie na wkład własny dla samorządów. Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo;

- Pani Pająk zapytała, czy w tym roku rozpocznie się przebudowa drogi w Komierowie, czy jest to tylko zapis finansowy. Burmistrz odpowiedział, że uzależnione jest to od terminu podpisania umowy z wykonawcą;

- Pani Miczko zapytała, czy rozpoczęły się prace związane z uregulowaniem własności gminnych i prywatnych budynków na ulicy Ogrodowej. Pan Grzeca dodał, że chodzi o pas drogowy, dotyczy to także ulicy wiatrakowej. Burmistrz odpowiedział, że na ulicy Ogrodowej w części nie będzie można tego uregulować, ponieważ część pasa jest zabudowana. Dlatego należy rozważyć, czy nie należy utwardzić drogi w granicach pasa drogowego, jaki obecnie tam faktycznie istnieje

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix

Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas