

**Protokół Nr 41/2021**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej**  
**w Sępólnie Krajeńskim w dniu 16 kwietnia 2021r.**

**Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w związku z epidemią COVID – 19.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Komisja w składzie:

1. Janusz Tomas – Przewodniczący;
2. Anna Miczko – Z-ca Przewodniczącego;
3. Lucyna Pająk – Członek;
4. Zdzisław Grzeca – Członek;
5. Robert Sieg – Członek.

oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Ocena realizacji budżetu gminy za 2020r.;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2021r.;
4. Opinia w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy;
5. Opinia w sprawie możliwości utworzenia budżetu obywatelskiego na 2022r.;
6. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet za 2020r. na dzień 31 grudnia był budżetem deficytowym. Deficyt wg planu wynosił 10.686.318,97zł. Źródłem pokrycia tego deficytu była m.in. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 4.484.552,84zł., planowany kredyt w wysokości 4mln.zł., który w rezultacie nie został zaciągnięty, środki pieniężne z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.594.731zł., oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 607tys.zł. W związku z tym, że rewitalizacja została przesunięta na 2021r. to faktyczny wynik finansowy za 2020r. zakończył się deficytem w wysokości 3.557.320,82zł. Jest to różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków. Stan środków finansowych na rachunku bankowym wyniósł ponad 7mln.900tys.zł. Na ten stan składają się środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które

wpłynęły w 2020r. na zadania realizowane w 2021r., subwencja oświatowa, która wpłynęła w 2020r. na 2021r. oraz wynik finansowy poprzedniego roku. Dochody zostały wykonane na poziomie prawie 96%, 36% stanowiły dochody własne, 24% stanowiła subwencja, 37% dotacje i środki zewnętrzne oraz 3% dofinansowanie z Unii Europejskiej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej to kwota w wysokości 1.644.317,99zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej dot. nowopowstałych nieruchomości to kwota 355.600zł. Wysokość umorzeń w 2020r. wynosiła 50.700zł. oraz rozłożeń na raty 21.681zł. Decyzje o umorzeniach podyktowane były głównie sytuacją wynikającą z pandemii. Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie ponad 95%, a wydatki majątkowe na poziomie ponad 63%. Wg planu 416.500zł. to dotacje dla samorządu województwa na budowę ciągu pieszo – rowerowego w kierunku zakładu Pana L. i na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej. 25tys.zł. przeznaczono na dotacje dla powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych, 20tys.zł. przeznaczono na dotację dla Jasła po nawalnicy, wydano prawie 70tys.zł. na wkład własny na modernizację drogi Wilkowo – Wilkowo wybudowanie, na budowę ulic Sportowa –BoWiD ponad 2mln.316tys.zł. (dofinansowanie 50%), na budowę drogi w Lutówku, przy dofinansowaniu, prawie 940tys.zł., na dokumentację na przebudowę ulicy Pokrzywnickiego 5tys.zł., na budowę ulic Bukowej, Bergera, Matejki ponad 1mln.zł (50%dofinansowania), na budowę parkingu w Wałdowie 40tys.zł., na budowę drogi Niechorz – Sikorz 827.333zł. ze środków zewnętrznych (kontynuowana w tym roku z własnych środków), na zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych prawie 174tys.zł.. Jeśli chodzi o rewitalizację, to zadanie to w aspekcie finansowym zostało przesunięte na 2021r. , natomiast zostało rozpoczęte w roku ubiegłym stąd niższe wykonanie inwestycji. Nie zostały również wykupione planowane nieruchomości pod drogi, związane było to z wniesieniem odwołań osób, które miały otrzymać odszkodowanie. W ramach projektu „Autostrada Kujaw i Pomorza” zakupiono sprzęt za 22tys.zł. (dofinansowanie 85%). Gmina udzieliła 20tys.zł. dotacji dla OSP Wałdowo na zakup samochodu strażackiego. Zakończono remont budynku starej szkoły w Lutowie, koszt 830tys.zł. Wykonano również dokumentację na budowę przedszkola, koszt 64.262zł. W ramach projektu „Nasze przedszkola III” zakupiono plac zabaw. OPS adaptował pomieszczenie na biuro obsługi klienta, koszt 32.300zł. (ze środków unijnych). Największą inwestycją była budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, koszt 4mln.608tys.zł. (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). 104.500zł. kosztowało wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia ulicznego na ulicy Radosnej i Konopnickiej. 53.849zł. wydano na zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim (z budżetu sołeckiego i samorządu osiedla). 68.800zł. wydano na zakup nagłośnienia stadionu i kosiarki w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich. W strukturze wydatków 14% stanowiły wydatki majątkowe, a 86% wydatki bieżące. W wydatkach bieżących najwięcej wydano na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (prawie 36mln.), na oświatę i wychowanie (ponad 20mln.zł.), na gospodarkę komunalną (ponad 14mln.zł.), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (ponad 2mln. 600tys.zł.) i prawie 3,5mln.zł na kulturę fizyczną i sport. Zwróciła uwagę, że nie zbilansował się system gospodarowania odpadami komunalnymi dochody wyniosły 3mln.10tys.zł., a wydatki prawie 3,5mln.zł. Gmina rozpoczęła rok z długiem w wysokości 5.776.709zł. , na koniec roku wynosił on 9.055.709,79zł. (w trakcie roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta). Majątek gminy na koniec grudnia wynosił 167.204.584,56zł. i był o ponad 10mln.zł. wyższy niż na początku roku. Podkreśliła, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2021r. Nadmieniła, że zmiana związana jest przede wszystkim za zwiększeniem budżetu o kwotę 1.892.209,67zł. po stronie dochodów i wydatków. Zmiana związana jest z wprowadzeniem dofinansowania z funduszu dróg samorządowych dwóch zadań, przebudowy drogi gminnej w Wysokiej Krajeńskiej oraz przebudowy drogi gminnej na ulicy Wyspiańskiego. Łączna wartość tych zadań to prawie 4mln.zł. W tym roku planowana jest realizacja tych zadań w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych, a w przyszłym roku w ramach środków własnych. Wprowadzenie tych zadań jest konieczne, aby podpisać umowę o dofinansowanie realizacji tych dróg. Przypomniała, że składano wnioski na cztery drogi, zakwalifikowały się dwie w/wym., pozostałe dwie drogi mogą zostać ewentualnie zakwalifikowane, gdy zostaną oszczędności. Kolejne zmiany są zmianami porządkowymi.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. W związku z faktem iż przebudowa w/w dróg ma charakter wieloletni należało te zadania ująć w WPF. Ponadto aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości wynikających z uchwały budżetowej.

Pan Grzeca zapytał o kanalizację w Wiśniewie, jest podana kwota 3.003.562zł., ale wiadomo że przetarg opiewał na kwotę ponad 2mln.800tys.zł. Czy ta kwota zostanie zmniejszona. Skarbnik gminy odpowiedziała, że aby nastąpiła zmiana w WPF, najpierw musi nastąpić zmiana w uchwale budżetowej. Wiadomo, że to zadanie nie będzie zakończone w tym roku, będzie także planowane przesunięcie pożyczki na przyszły rok, jeśli się uda. Obecnie dopóki nie ma informacji i rozłożeniu robot, to nie może się do tego ustosunkować finansowo, dlatego na razie pozostawia kwotę planowaną. Dodała, że skoro zadanie jest finansowane z pożyczki, to nie będzie tutaj żadnych oszczędności, bo zostanie zaciągnięta niższa pożyczka.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Sekretarz Gminy przypomniał, że interpelacja złożona przez Pan Grzecę w imieniu klubu radnych w sprawie odwieszenia budżetu obywatelskiego i jego zwiększenia do kwoty 500tys.zł. (po 250tys.zł. na miasto i na wieś) była omawiana na wszystkich wcześniej odbywających się Komisjach Rady. Pan Tomasz zapytał Pana Grzecę, który jest tylko w Komisji Budżetu, czy chce, aby raz jeszcze omówić sprawę interpelacji. Pan Grzeca odpowiedział, że omówienie słyszał już trzy razy, nie trzeba tego powtarzać, chociaż np. z wypowiedziami Sekretarza Gminy się nie zgadza. Pozostali członkowie Komisji nie zgłosili pytań w sprawie interpelacji.

Komisja zaopiniowała niejednogłośnie negatywnie możliwość utworzenia budżetu obywatelskiego na 2021r. (3 głosy „przeciw”, przy 2 głosach „za” utworzeniem budżetu obywatelskiego – Pani Miczko i Pan Grzeca).

Ad.6. Pan Grzeca wniósł uwagę do projektu protokołu Nr 39/2021 z dnia 8 marca 2021r. W wolnych wnioskach powinien być zapis, że Skarbnik Gminy otrzymała informację od Burmistrza o wycofaniu wniosku o zmianie uchwały w sprawie diet radnych.

Komisja po naniesieniu w/w poprawki zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu marcu br.

Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy przypomniała, że wysłała członkom Komisji informację w sprawie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek gminnych wraz z ustawą regulującą zasady ustalania wysokości tych wynagrodzeń. Pan Grzeca zapytał o wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZGK, z przekazanej informacji wynika, że w 2021r. otrzymywał mniejsze wynagrodzenie niż w 2019 i 2020r., czy to nie jest błąd. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w ZGK wynagrodzenie wcześniej było ustalane w oparciu o najniższą płacę. Gdy najniższe wynagrodzenie zaczęło szybko rosnąć, zmieniono podstawę ustalania tj. uwarunkowano je nie od najniższego wynagrodzenia, lecz procentowo od najniższego wynagrodzenia. Czyli zmieniono sposób ustalania wynagrodzenia. Pan Grzeca stwierdził, że pozostali członkowie rady nadzorczej otrzymali podwyżkę w tym roku. Skarbnik Gminy powiedziała, że takie informacje otrzymała z ZGK, sprawdziła także uchwałę Zgromadzenia Wspólników i tak to się przedstawia. Pan Grzeca zauważył, że na podstawie ustawy wynika, że jeśli przekazemy majątek ZGK, to rada nadzorcza będzie wtedy sobie mogła podnieść wynagrodzenie, bo to też jest czynnik wpływający na pensje;

- Pan Tomasz powiedział, że wycofał swój wniosek o podwyżkę dla radnych, bo trochę źle go sformułował. Jego faktyczną intencją było pokazanie porównania wysokości diet radnych z wynagrodzeniami rad nadzorczych, jaka jest dysproporcja. Powiedział, że radni za nieobecność mają potrącanie diety, a członkowie rad nadzorczych nie, co jest tutaj niedopracowane. Niemniej jednak zaznaczył, że do końca kadencji nie będzie zabierał głosu w tym temacie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji  
Janusz Tomas**

protokołował:  
Tomasz Dix