

**Protokół Nr 43/2021  
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej  
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 14 czerwca 2021r.**

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

oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Renata Noga;

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie wniosku o przyznanie Nagrody Świętego Wawrzyńca;
3. Informacja o podziale środków finansowych w oświacie na 2021r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja br.;
4. Opinia w sprawie możliwości złożenia wniosków do Lokalnej Grupy Działania;
5. Opinia w sprawie wniosku Stowarzyszenia „Młodzi dla Lutówka” dot. budowy świetlicy w Lutówku;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2021r.;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
9. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych;
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
11. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie wniosek 15 radnych Rady Miejskiej o przyznanie w 2021r. Nagrody Świętego Wawrzyńca Stacji Opieki Długoterminowej w Sępólnie Krajeńskim.

Ad.3. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawiła Komisji informacje w zakresie podziału środków finansowych w oświacie na 2021r. oraz

realizacji budżetów do dnia 31 maja br. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Nadmieniła, że budżet oświaty na 2021r. został przyjęty w kwocie 20.150.012zł., jest on niższy od przedłożonego projektu przez oświatę o 1.994.700zł., obniżenie kwoty nastąpiło na wskazanie Skarbnika Gminy. W zakresie wynagrodzeń projekt został obniżony o 1.756.700zł., w zakresie wydatków rzeczowych o 119.800zł. i w zakresie dowozu uczniów do szkół o 118.200zł. z dowozów zdjęto następnie 50.900zł. Obniżenie budżetu powoduje, że wystąpią do końca roku problemy w funkcjonowaniu oświaty. Nadmieniła, że powstaną oszczędności w wysokości 86tys.zł. z tytułu wycofania rezygnacji z odejścia na emeryturę przez czterech dyrektorów, kwota z tytułu zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS w wysokości 116.500zł., kwota w wysokości 3tys.zł. z tytułu odejścia pracownika na rentę, kwota w wysokości około 150tys.zł. z tytułu odstąpienia przez nauczycieli od przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych i kwota w wysokości 14.600zł. z tytułu wypłaconej „trzynastki” za ubiegły rok. Po odjęciu tych oszczędności kwota brakująca na wynagrodzenia wynosi około 1mln.300tys.zł., jednak będzie ona na pewno ulegać zmianom. Nadmieniła, że kolejne ewentualne oszczędności, ale już w mniejszych kwotach mogą nastąpić w przypadku ewentualnego powrotu do zdalnego nauczania. Dodała, że zdjęcie kwoty 119,800zł. z wydatków rzeczowych nie spowoduje żadnych zagrożeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Poinformowała, że subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 75.621zł. w okresie styczeń – maj został wprowadzony końcowy etap projektu „Kompetencje kluczem do przyszłości” w wysokości 96.364zł., kwota ta została przeznaczona na zobowiązania z miesiąca grudnia. Wprowadzono również dotację na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 77.339zł. oraz dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 136.934zł. Poinformowała, że pojawił się nowy program „Aktywna tablica”, zabezpieczono na ten cel wkład własny w wysokości 61.250zł., dofinansowanie jest możliwe w wysokości 35tys.zł. na szkołę, środki na udział własny przesunięto z oszczędności na pracowniczych planach kapitałowych. Poinformowała ponadto, że wystąpiły dwie awarie, w Szkole Podstawowej Nr 3 koszt naprawy wyniósł w ramach budżetu szkoły 12tys.zł. W Szkole Podstawowej w Lutowie wystąpiła awaria szamba, koszt naprawy pokryto ze środków przesuniętych z dowozów uczniów. Dodała, że w związku z pandemią była przerwa w funkcjonowaniu przedszkoli, co uszczupliło dochody z czesnego, ale te straty powinny zostać zrównoważone w związku z opłatą pobieraną za uczęszczanie do naszych przedszkoli pięciorga dzieci spoza terenu naszej gminy.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Pan Tomas poinformował, że sprawa złożenia wniosków do Lokalnej Grupy Działania została już przedstawiona na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Dodał, że można pozyskać środki na zadania z zakresu sportu, turystyki i rekreacji. Nadmienił, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego opowiedziała się, aby złożyć wnioski o pozyskanie środków na realizację placów zabaw na terenach wiejskich, tam gdzie to jest możliwe.

Komisja poparła jednogłośnie stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

Ad.5. Komisja stwierdziła, że opinia w sprawie wniosku Stowarzyszenia „Młodzi dla Lutówka” dot. budowy świetlicy wiejskiej w Lutówku zastała wypracowana podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego z udziałem pozostałych radnych w dniu 10 czerwca 2021r.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego. Nadmieniła, że na bilans skonsolidowany składają się bilanse gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych, obowiązek sporządzenia bilansu wynika z ustawy o rachunkowości.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2021r. Proponuje się zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 274.290zł. Najistotniejsze zmiany to zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg gminnych, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację azbestu.

Pan Tomas zapytał o kwotę dotacji na utylizację azbestu. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota w wysokości po 68.800zł. na lata 2021 – 2023.

Pan Grzeca zapytał, co spowodowało zwiększenie środków na dokumentację drogi w Świdwiu, było 30tys.zł., a teraz jest 58tys.zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że poprzedni wykonawca się wycofał, został przeprowadzony drugi przetarg i stąd ta kwota.

Pan Grzeca zapytał o koszt opracowania Strategii Gminy. Powiedział, że gdy pytał o to Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w odpowiedzi usłyszał, że 11tys.zł., tymczasem w projekcie uchwały jest przeznaczona kwota 25tys.zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w budżecie planowano na strategię 25tys.zł. ten plan jeszcze nie został zmieniony, bo ta strategia nie jest zamknięta, nie dostała jeszcze z działu inwestycji zmiany.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. WPF jest aktualizowana do wysokości dochodów i wydatków określonych w uchwale budżetowej. Aktualizuje się kwotę na dokumentację drogi w Świdwiu, było 30tys.zł. a jest 58tys.zł. oraz zakończone zadanie

budowy nawierzchni ulic Bergera, Bukowej i Matejki do faktycznej wartości wykonania zadania.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.9. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.10. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu maju br.

Ad.11. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Tomasz poinformował, że na stronie internetowej wojewody ukazała się informacja o przyznaniu gminie dofinansowania w wysokości 400tys.zł. na budowę sali gimnastycznej w Zalesiu.

protokołował:  
Tomasz Dix



**Przewodniczący Komisji**  
**Janusz Tomas**

