

Protokół Nr 77/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 12 czerwca 2023r.

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

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Radny – Zdzisław Szwarec;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
5. 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. Informacja o podziale środków finansowych w oświacie na 2023r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja br.;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawiła Komisji informację o podziale środków finansowych w oświacie na 2023r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja br. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Powiedziała, że pomimo znacznego obniżenia planu może wystarczyć kwota na dowozy, jest to jednak uzależnione od siatki dowozów, jaka będzie obowiązywała w nowym roku szkolnym. Przy planowaniu oparto się na siatce dowozów jaka obowiązywała w 2022r. Jest to jedyna niewiadoma, ale na pewno nie chodzi o jakiś większy niedobór. Zaznaczyła, że jeśli będą nadal przekazywane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, to środki na wynagrodzenia będą nawet w nadmiarze. Powiedziała, że bardziej niepokoi ją sytuacja w wydatkach rzeczowych, które zostały mocno ograniczone. Rachunki za energię ciepłą do SP Nr 3 i Przedszkola Nr 2 są znacznie wyższe niż przewidywano. Podobnie jest z energią elektryczną. W sytuacji kiedy wydatki rzeczowe zostały dość mocno ograniczone obawia się, że być może niektóre szkoły nie będą miały skąd przesunąć środków, aby tą trudną sytuację uzupełnić. Pani Miczko zapytała, dlaczego rachunki za ciepło są wyższe tylko w Szkole Nr 3 i Bajce. Księgowa ZOOS odpowiedziała, że ze względu na to, że tam następuje dostarczanie energii cieplnej z ciepłowni miejskiej, pozostałe szkoły są opalane gazem i węglem. Powiedziała, że ceny opału spadły i to też miało bardzo duży wpływ na możliwość obniżenia wydatków rzeczowych. Pan Grzeca zapytał, czy Zakład Gospodarki Komunalnej także obniżył ceny ciepła, bo słoma nie podrożała. Księgowa ZOOS odpowiedziała, że ZGK podwyższyło ceny ciepła. Pan Tomas zapytał czy to prawda, że w SP w Zalesiu rozpoczęło program naprawczy nauczania. Dyrektor ZOOS potwierdził. Pan Tomas zapytał, dlaczego to się odbywa kosztem w-f, śpiewu, przyrody. Są zdejmowane te przedmioty

i na to miejsce jest język polski, matematyka czy język angielski, czy tak się powinno to odbywać. Dyrektor ZOOS odpowiedział, że nie powinno tak być. Pan Tomas zwrócił się do Dyrektora ZOOS o zasięgnięcie informacji w tej sprawie i poinformowanie go. Pani Miczko zapytała, dlaczego Dyrektor ZOOS nie poinformował o tym na posiedzeniu Komisji Oświaty. Dyrektor ZOOS powiedział, że program naprawczy mają dwie szkoły, SP w Wałdowie i SP w Zalesiu, informował o tym na poprzedniej Komisji.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r. Nadmieniła, że w uchwale zawarto propozycje dotacji dla powiatu określonej odrębną uchwałą tj. w wysokości 50 tys. zł na odwodnienie drogi w Zalesiu i 48 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wałdowo, gdzie 50% tej dokumentacji finansuje sołectwo. Pozostałe propozycje zmian związane są m.in. z przesunięciem finansowania zadania dot. budowy świetlicy wiejskiej w Zbożu na 2024r. Został wyłoniony wykonawca. Jednak w związku z tym, że realizacja tej inwestycji jest związana z trybem „zaprojektuj i wybuduj”, to prawdopodobnie w bieżącym roku nie będzie płatności uruchamianych w ramach polskiego ładu. Stąd przesunięcie całości zadania na 2024r i zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z zakończeniem zadania interwencyjnej sprzedaży węgla porządkuje się finansowo sprawy związane ze sprzedażą i zakupem węgla. Przypomniała, że cała sprzedaż została zaewidencjonowana w 2022r. natomiast fakturę gmina otrzymała w 2023r. Chcąc zbilansować ten zakup był zwiększany plan na podatkach, plan jest obecnie uzupełniany, zamykając zadanie. Zabezpiecza także wkład własny na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej. Pan Grzeca zapytał czy 50 tys. na drogę w Zalesiu jest to kontynuacja odwodnienia, które było robione. Skarbnik Gminy potwierdziła, zaznaczając że z pisma powiatu wynika, że jest to już ostatni etap.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Nadmieniła, że zmiana związana jest z aktualizacją wartości zadań w załączniku przedsięwzięć, przesunięciem finansowym zadania budowy świetlicy wiejskiej w Zbożu na 2024r. oraz wprowadzeniem nowego zadania budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem w miejscowości Zboże w ramach dofinansowania z programu „Olimpia” w latach 2023 – 2024.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego. Nadmieniła, że bilans skonsolidowany tworzy się w oparciu o bilans łączny, który dot. wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, spółek i instytucji kultury. Do końca czerwca gmina jest zobligowana do przekazania takiego bilansu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu maju br.

Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania dotacji Powiatowi Sępoleńskiemu. Proponuje się przekazanie dotacji w wysokości 50 tys. zł na odwodnienie drogi w Zalesiu i 48 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wałdowo. Pan Grzeца zapytał, czy środki na dokumentację zostaną przekazane z budżetu Wałdowa. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że połowa;

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

- Pani Pająk poinformowała, że KOWR chce przekazać 3 lokale mieszkalne, znajdujące się w Niechorzu w budynku nr 1 tzw. „pałacu”. Dodatkowo budynek ma być podłączony do kanalizacji. Nadmieniła, że jeżeli nie podejmie się uchwały o przejęciu nieruchomości w czerwcu, to kolejna możliwość będzie dopiero w sierpniu. Pan Tomas powiedział, że jego zdaniem projekt uchwały powinien trafić na posiedzenie Komisji Rolnictwa, bo dotyczy terenu wiejskiego;

- Pani Miczko powiedziała, że sprawdziła protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty, Komisja nie została, a powinna zostać powiadomiona o programie naprawczym w Zalesiu i Wałdowie. Dyrektor ZOOS powiedział, że mówił o tym na pewno. Dodał, że Szkoła w Wałdowie ma drugi program naprawczy, Szkoła w Zalesiu będzie miała program 3-letni. Dodał, że mówił o tym na sesji, kiedy pokazywał wyniki uzyskiwane przez szkoły;

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix

Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas