

Protokół Nr 75/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 11 kwietnia 2023r.

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

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera.

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 2022r. – przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2023r.;
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
5. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2022r. Powiedziała, że budżet w roku poprzednim był deficytowy. Deficyt według planu wynosił niecałe 7 mln zł. Faktyczny wynik z jakim zamknął się 2022r. to 26 tys. zł. na minusie. Jest to różnica między zaplanowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami. Planowany deficyt został sponażyony ze środków pieniężnych, które zostały na rachunku bankowych. Dochody i wydatki zostały wykonane na poziomie ponad 90%. Zadania niezrealizowane zostały przeniesione w części do realizacji na 2023r., takim dużym zadaniem jest budowa przedszkola. Zadania zlecone zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zostały wykonane niemal w 100%. Nowym zadaniem realizowanym w ubiegłym roku była pomoc udzielana uchodźcom z Ukrainy. Zadanie to w zasadzie w całości było finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie, za pośrednictwem środków przekazanych przez Wojewodę. Przypomniała, że w ubiegłym roku system gospodarki odpadami nie zbilansował się. Część zobowiązań przesunięto na bieżący rok, w ujęciu kasowym do systemu w ubiegłym roku dołożono 85tys.zł. Zaznaczyła, że w zasadzie wszystkie inwestycje zaplanowane na 2022r. zostały zrealizowane, a część inwestycji wieloletnich jest w trakcie realizacji, bądź zostały przesunięte na 2023r. Nadmieniła, że w związku z realizacją zadań majątkowych zwiększył się majątek gminy. Poinformowała, że dodatkowo gmina jest udziałowcem w spółce SIM.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie realizację budżetu gminy za 2022r.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2023r. Powiedziała, że proponowane zmiany związane są ze zwiększeniem planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.162.954,94 zł. Jest to związane głównie z wprowadzeniem akcyzy, która będzie wypłacana na koniec kwietnia na podstawie decyzji Wojewody. Kolejna zmiana spowodowana jest zabezpieczeniem środków zwiększających wkład własny na zakup samochodu dla OSP. Zmiany dotyczą również

wprowadzenia dochodów ze stref płatnego parkowania i dzierżawy gruntów. Cały planowany dochód ze strefy płatnego parkowania w tym roku będzie przeznaczony na zwiększenie wkładu własnego na samochód dla OSP. Poinformowała, że umowa dzierżawy gruntów jest już zawarta od kwietnia, a strefa płatnego parkowania ma planowo zostać uruchomiona od 1 lipca. Pan Tomas zapytał o przetarg na strefę płatnego parkowania. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przetarg został ogłoszony, w niższej ofercie proponuje się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 44% od wpływów. Pan Grzeca zapytał, czym spowodowane jest przeniesienie pomiędzy paragrafami środków w wysokości 400tys.zł. na pomoc dla uchodźców. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Pan Tomas zapytał o zwrot dotacji w wysokości 9 tys. zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to dochody osiągane przez OPS w wyniku prowadzonych egzekucji, ponieważ zadania te finansował Wojewoda, bo są to świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, bądź zasiłki celowe, to dochody z tych egzekucji muszą z powrotem wrócić do Wojewody. Pan Grzeca, zapytał ile kosztuje ubezpieczenie nowego wozu strażackiego i kto to ubezpieczenie płaci. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wóz strażacki zakupuje OSP, więc to OSP płaci za ubezpieczenie, nie wie, ile ono kosztuje. Zaznaczyła, że gmina przekazuje dla OSP dotację.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu marcu br.

Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

– Pan Tomas zasygnalizował problem z wywożeniem odpadów, zgłaszają je mieszkańcy, od niego także śmieci nie zostały odebrane. Sygnały mieszkańców dotyczą np. ulicy Młyńskiej, pojemniki nie zostały wywiezione w sobotę 1 kwietnia, kolejny wyznaczony termin jest 15 kwietnia także w sobotę, mieszkaniec obawia się, że pojemniki również nie zostaną wywiezione. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa potwierdził, że w harmonogramie terminy wywozu w kwietniu zostały wyznaczone w soboty. Powiedział, że odbędzie się spotkanie z firmą NOVAGO odnośnie nowych harmonogramów oraz problemów z wywozem odpadów. Dodał, że od 1 maja będą nowe harmonogramy.

- Pani Pająk powiedziała, że 27 kwietnia odbędzie się licytacja jednego z dłużników w podatku rolnym i będzie to licytacja na ponad 1 mln zł wartości działki, zapytała, czy gmina bierze w tym udział. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest tam zabezpieczenie hipoteczne, ale gmina na pewno nie będzie brana w pierwszej kolejności do zabezpieczenia roszczeń.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix

Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas