

Protokół Nr 88/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępolnie Krajeńskim w dniu 12 lutego 2024r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

1. Burmistrz Sępolna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;
2. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Natasza Ksobiak;
5. Dyrektor Żłobka – Danuta Daszkiewicz;
6. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. ustanowienia programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”;
3. Informacja z realizacji budżetu Centrum Małego Dziecka i Rodziny za 2023r.;
4. Ocena realizacji budżetów sołectw i osiedli za 2023r.;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r.;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. diet sołeckich;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. przekazania dotacji dla powiatu sępoleńskiego;
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
10. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”. Powiedziała, że dzięki temu programowi osłonowemu jest możliwość zapewnienia ciepłego posiłku dzieciom, których rodziny przekraczają w minimalnym stopniu kryterium dochodowe. Dyrekcja szkoły może zgłosić takie dziecko i wydanie posiłku następuje bezdecyzyjnie i bez wywiadu. Pani Pająk zapytała, czy są to środki refundowane. Pracownik OPS odpowiedziała, że była dotacja 60% i 40% wkładu własnego., były jednak zmiany i wkład własny nie może wynieść mniej niż 20%.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Ad.3. Dyrektor Żłobka i Kierownik Klubu Dziecięcego przedstawiły informację z realizacji budżetu Centrum Małego Dziecka i Rodziny za 2023r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Dyrektor Żłobka powiedziała, że wykonanie budżetu Żłobka było na poziomie 98,52%. Zaznaczyła, że we wszystkich kategoriach wykonanie było 100%, tylko w wyżywieniu było 80,29%, co wiąże się z nieobecnością dzieci. Kierownik Klubu Dziecięcego

poinformowała, że w Klubie wykonanie wyniosło 95%, także ze względu na nieobecności dzieci. Dyrektor Żłobka powiedziała, że różnica w budżecie ubiegłorocznym i tegorocznym wynika z dofinansowania do programu „Maluch +” na 19 miejsc i na nową salę. Zwróciła uwagę na wysokie koszty mediów, szczególnie gazu i energii elektrycznej., jest w tym zakresie 100% - owy wzrost. Pan Tomas powiedział, że istnieje możliwość wynegocjowania przez poszczególne jednostki indywidualnych, niższych cen, najtańsza jest Polska Grupa Energetyczna, także warto inwestować w fotowoltaikę. Jeżeli chodzi o gaz to najtańszy jest gaz skroplony. Dyrektor Żłobka zaznaczyła, że bardzo droga jest również nasza sieć ciepłownicza, jedynie cena wody jest ustabilizowana.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację w sprawie realizacji budżetów jednostek pomocniczych gminy za 2023r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Zaznaczyła, że jednostki wykonały swoje budżety w 100% - ach. Ponadto przedstawiła szczegółowe wydatki Sołectwa Kawle, Sołectwa Trzciany oraz Samorządu Osiedla Nr 1 (informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2023r. Poinformowała, że budżet zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 368 783,29 zł. Zwiększenie to wynika z wprowadzenia programu Erasmus w Szkole Podstawowej Nr 1, sporządzenia dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu, wygospodarowanie wkładu własnego w budowie drogi powiatowej Wałdowo-Olszewka i na budowę chodników przy drogach powiatowych we Włóściborzu. Zadania te zostały sfinansowane m.in. z wpływów z odsetek lokaty bankowej, które nie były planowane oraz z oszczędności poprzetargowych związanych z przebudową ulicy Stodolnej i ulicy Komierowskiej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Poinformowała, że korygowane są do kwot przetargowych zadania dotyczące przebudowy ul. Stodolnej i remontu ulicy Komierowskiej. Będzie jeszcze korekta ostateczna po całkowitym rozliczeniu tych inwestycji. Ponadto aktualizuje się dochody i wydatki do wartości określonych w uchwale budżetowej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie diet sołeckich. Nadmieniła, że aktualizacja uchwały związana jest z wydatkami związanymi z dietami sołtysów w związku z roznoszeniem listów. Pani Pająk zapytała, czy wdrożenie sołtysów spowodowało jakieś oszczędności w kwestii doręczania listów. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że koszt roznoszenia listów przez sołtysów wynosi 4 zł, gdyby robiła to poczta koszt wyniósłby prawie 10 zł.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie. przekazania dotacji dla powiatu sępoleńskiego. Jest to uchwała obojętna, udziela się trzech dotacji na: 30 tys. zł na transport zbiorowy, 73 805 zł na przebudowę drogi Wałdowo-Olszewka i 50 tys. na budowę chodnika we Włóściborzu.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia w miesiącu styczniu br.

Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Grzeca zapytał jak wygląda sytuacja z budową bloku mieszkalnego w ramach SIM. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Sępólno Krajeńskie to złożona była promesa o przekazanie działki, która jeszcze nie została przekazana. Aktualnie jest robiona wstępna wizualizacja budynku. Ma się tam znajdować 26 mieszkań. Wniesiono uzupełnienie do udziałów, otrzymane z KZN. Łącznie są to prawie 4 mln zł, pozostała część zostanie uzupełniona z kredytu. Rozpoczęcie budowy jest zaplanowane w 2025r.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



**Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas**

