

**Protokół Nr 90/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**w dniu 8 kwietnia 2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

1. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim – Izabela Fröhlke;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald.

**Ad.1.**

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. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.
3. Ocena realizacji budżetu gminy za 2023 rok.
4. Opinia w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu psa.
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2024 rok.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

**Ad.2.**

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke przedstawiła Komisji projekt uchwały dot. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych (załącznik nr 2 do protokołu).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

**Ad.3.**

Skarbnik Gminy Pani Anna Buchwald przedstawiła ocenę realizacji budżetu gminy za 2023 rok.

Poinformowała, że sprawozdanie radni otrzymali około miesiąc temu. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet w 2023 roku był budżetem deficytowym, deficyt wynosił ponad 5 mln 300 tys. zł. Natomiast faktyczny

wynik to nadwyżka ponad 2 mln 210 tys. zł – jest to różnica między wykonaniem dochodów a wydatków. Wynik ustalany jest kasowo. Na nadwyżkę składa się część środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którą gmina otrzymała w grudniu na poczet realizacji inwestycji na 2024 rok tj. środki które zostały do wykorzystania z budowy drogi w Komierowie, remont i modernizacja ulicy Komierowskiej i Stodolnej oraz Kawli. Poza tym na poczet pokrycia tegorocznego deficytu zostało zaliczone wyrównanie i udział w „picie” które gmina dostała w wysokości niecałe 3 mln 900. W miesiącu marcu zmieniliśmy pokrycie deficytu 7 mln 300 z kredytu na wynik finansowy. Załącznik nr 1 przedstawia szczegółowy opis dochodów i wydatków. Dochody zostały wykonane na poziomie ponad 100%, a wydatki na poziomie 93,8%. Na inwestycje wydano 21,5 mln zł co stanowi 84% wykonania. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a część inwestycji było zaplanowanych przechodzących i są w trakcie realizacji. Do sprawozdania zostały też załączone informacje z realizacji zadań zleconych, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, funduszu sołectkiego. Pani Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na załącznik nr 11 – strukturę i analizę długu. Zaczynaliśmy rok z długiem w wysokości 11 mln 27 tys. zł a skończyliśmy 9 mln 627 tys. zł. Spłaty w 2023 roku wynosiły 1 mln 400 tys. zł. W sprawozdaniu znajduje się również obraz graficzny zadłużenia, opis zaciągniętych i spłacanych pożyczek i kredytów. Do sprawozdania zostało też załączone informacje z instytucji kultury. Istotną pozycją jest wysokość dotacji jaką gmina udziela instytucjom. Obligatoryjnym elementem sprawozdania jest też informacja o stanie mienia komunalnego. W związku z tym, że realizuje się dużo inwestycji ten majątek też wzrasta. Tabela nr 1 w załączniku nr 14 wskazuje, że na koniec roku wartość majątku wzrosła o prawie 20 mln i wynosi 202 620 328,94 zł. Gmina jest właścicielem 2 spółek i w jednej w SIM ma udziały, które zwiększyła środkami z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W trzeciej pozycji są informacje o dochodach jakie gmina otrzymała z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych, np. ze sprzedaży nieruchomości, z tytułu najmu czy użytkowania wieczystego, dzierżawy.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedstawioną informację.

#### **Ad.4.**

Skarbnik Gminy Pani Anna Buchwald przedstawiła wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim o dofinansowanie zakupu psa (załącznik nr 3 do protokołu).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł.

**Ad.5.**

Skarbnik Gminy Pani Anna Buchwald przedstawiła Komisji projekt uchwały zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2024 rok (załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

**Ad.6.**

Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia w miesiącu marcu br.

**Ad.7.**

Pani Anna Miczko-Gierakowska zapytała P. Skarbnik o ilość uchodźców na stadionie. P. Skarbnik poinformowała, że na koniec marca (na podstawie raportu wysłanego do Wojewody) było 29 osób. Są tam również osoby, które płacą indywidualnie za swój pobyt.

Pani Lucyna Pająk złożyła wniosek aby budynek po Cechu Rzemiosł Różnych przekształcić na mieszkanie chronione. Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że tematu nie zna, 2 razy Gmina wystawiła nieruchomość do wynajmu, dzierżawy i ostatecznie teraz nie wie jakie jest przeznaczenie tej nieruchomości. Pani Anna Miczko-Gierakowska poparła wniosek tym bardziej, że Pani Dyrektor Centrum Usług Społecznych poinformowała, że przekształcenie nieruchomości mogłoby być sfinansowane z projektu.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Janusz Tomas**

protokołowała:  
Agnieszka Kęsik-Liszewska