

Protokół Nr 1/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 15 maja 2024r.

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

1. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania;
4. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik;
5. Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych – Aleksandra Pacholczyk;
6. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 – Marcin Gulka.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie raportu o stanie gminy za 2023r.;
3. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia absolutorium;
6. Opinia w sprawie wniosków o przyznanie Nagrody „Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie” za 2023r.;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
9. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Burmistrz przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2023r. Przypomniał, że jest to dokument wymagany przepisami prawa i jest on opracowany według wytycznych, które obowiązują w każdym samorządzie. Raport gminy powinien zawierać informacje ogólne, informacje finansowe, o stanie mienia komunalnego oraz informacje o realizowanych politykach w naszej gminie przyjęte przez Radę Miejską, informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej, które były podejmowane w 2023 roku, a także informacje dotyczące naszych gminnych placówek, czyli oświaty, Centrum Kultury i Sztuki, Biblioteki i Centrum Sportu i Rekreacji. Dodał, że jest także informacja zawierająca aktywność obywatelską, ponieważ gmina wspiera także działalność stowarzyszeń. Następnie wyjaśnił także, że Gmina Sępólno Krajeńskie położona jest w województwie kujawsko- pomorskim oraz jest gminą średniej wielkości. Gmina prowadzi także 26 jednostek pomocniczych, czyli 24 sołectwa i 2 zarządy osiedla. W raporcie jest także podana łączna ilość osób zamieszkująca dane sołectwo i dany samorząd oraz jest podane jak wyglądały dochody oraz wydatki gminy za 2023 rok. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego stwierdził, że informacje z raportu będą się powielały z informacjami z

wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Dodał, że budżet gminy w zeszłym roku w wykonaniu wyniósł 105 mln 621 tys. zł. i można go porównać do tegorocznego budżetu, który jest trochę wyższy od poprzedniego, ponieważ wynosi ponad 111 mln zł. Wyjaśnił także, że co roku budżet po stronie dochodów i wydatków rośnie. W raporcie została rozpisana także struktura tych dochodów, czyli z czego gmina pozyskuje dochody bieżące i dochody majątkowe. Następnie wyjaśnił, że wydatki zamknęły się w kwocie 103 mln 411 tys. zł., a większa część dochodów przeznaczona jest na wydatki bieżące gminy, te które każdy samorząd musi prowadzić, ale także na wydatki majątkowe. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wyjaśnił, że jakiś czas temu przyjęło się że w gminie 10% budżetu powinno być planowane na wydatki majątkowe, aby móc mówić, że gmina się rozwija. Dodał, że w roku ubiegłym na wydatki majątkowe było wydane na 21%. Jednymi z głównych wydatków bieżących w gminie są oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna, natomiast wydatki majątkowe są związane też z budowanym w zeszłym roku trzecim przedszkolem samorządowym dlatego inwestycje oświatowe są znaczące w tych wydatkach. Istotnym elementem jest także zadłużenie, gdzie w stosunku do 1 stycznia 2023 roku na koniec ubiegłego roku zadłużenie wynosiło 9 mln 627 tys. zł. i spadło w stosunku do stycznia, bo wynosiło 11 mln 27 tys. zł. Natomiast struktura zadłużenia w poszczególnych latach pokazuje, że kadencje charakteryzują się tym, że na początku kadencji zadłużenie zawsze rośnie, pod koniec kadencji zaczyna spadać. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przypomniał, że gmina jest także właścicielem dwóch spółek i to są podmioty działające na bazie prawa handlowego, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej, której wartość wynosi 14 mln 318 tys. zł. i Zakład Transportu i Usług, którego udziały wynoszą 1 mln 90 tys. zł., ale w obydwóch spółkach gmina jest 100% udziałowcami. Dodał, że gmina należy także do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Bydgoski, która zajmuje się budową budownictwa mieszkaniowego, czynszowego na wynajem. Gmina posiada udziały w wysokości 3 mln 903 tys. zł. i jako gmina stanowimy tam mniejszość, bo jest tam 17 samorządów i podmiot państwowy, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości. W raporcie zostały pokazane także jakie dochody z majątku gminnego i jeżeli chodzi o strukturę mienia komunalnego, czyli majątku, to głównie jest to infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, ale także budynki, budowle, grunty oraz urządzenia do transportu i uposażenia. W raporcie ujęto również jakie dochody gmina uzyskała z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, ponieważ gmina prowadzi sprzedaż działek oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy tego co posiada. Gmina Sępólno Krajeńskie prowadzi polityki, które wynikają ze strategii rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie, która jest przyjęta na lata 2021-2030, gdzie m.in. jest przyjęta polityka dotycząca „Infrastruktury przyciągającej mieszkańców i przyjaznej dla środowiska”, gdzie są to tytuły ogólne, ale w celach tych polityk zostało opisane do czego te programy były realizowane. W następnej kolejności Burmistrz Sępólna Krajeńskiego omówił kolejny dział raportu, czyli oświatę i edukację, gdzie gmina prowadzi 10 placówek oświatowych, a łącznie w Gminie Sępólno Krajeńskie kształcą się 1706 dzieci i jest to mniej niż w poprzednich latach. W dalszej części raportu została opisana polityka społeczna, jaką prowadzi ośrodek pomocy społecznej oraz został opisany system zabezpieczania społecznego. Raport odnosi się do roku minionego i ukazuje ile zostało wypłaconych dodatków mieszkaniowych, czy np. pomocy w formie finansowej oraz rzeczowej. W kolejnej części raportu został opisany Żłobek oraz Klub Dziecięcy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, aby oddać dzieci do Żłobka, dlatego powstały kolejne ruchy w celu jego rozbudowy, pomimo że jest już tam ponad 120 miejsc. W następnej kolejności została zaprezentowana Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury i Sztuki, gdzie wyjaśniono że Biblioteka Publiczna stanowi także funkcje Biblioteki Powiatowej a działalność Biblioteki tak jak w kolejnych latach nie opiera się tylko na wypożyczaniu książek lecz na realizowaniu różnego rodzaju programów. Natomiast CKiS podlegają dwie jednostki na terenach wiejskich, czyli WOK w Lutowie oraz w Wałdowie, a

działalność prowadzona w świetlicach wiejskich jest działalnością dodatkową. Następnie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego omówił działalność Centrum Sportu i Rekreacji, które prowadzi obiekty przygotowane dla mieszkańców, łącznie z tym, które służą turystyce, czyli molo, ekobaza, pole namiotowe.

W następnej kolejności omówił aktywność obywatelską, gdzie wyjaśnił, że co roku Rada Miejska podejmuje uchwałę mówiącą w jakichj dziedzinach gmina będzie wspierać mieszkańców. W tym celu organizowane są konkursy, aby stowarzyszenia, czy zrzeszenia mogły z tego korzystać. Dodał także, że gmina przyjmuje zawsze projekt współpracy pomiędzy organizacjami samorządowymi i na bazie tej uchwały realizowane są przepisy tak aby mieszkańcy mogli sobie z tego korzystać.

Pan Tomas podjął temat budowy basenu w Sępólnie, gdzie kilkakrotnie było stwierdzane, że gminy nie będzie stać, aby utrzymać wybudowany basen, gdzie gminy z większymi dochodami typu Człuchów, Chojnice nie radzą sobie z ich utrzymaniem. Gmina nie podjęła się realizacji tego tematu, pomimo że Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego narzuca, aby w każdym powiecie znajdował się taki basen, ale pieniądze te są tylko na wybudowanie. Późniejsze utrzymanie basenu doprowadziłoby gminę do zadłużenia i lepiej więcej pieniędzy przeznaczyć na dojazd dzieci na naukę pływania. Według Pana Tomasa temat budowy basenu jest tematem odległym.

Następnie Pan Tomas zapytał, czy są pytania do raportu?

Pytań nie było, dlatego poddał pod głosowanie raport o stanie gminy za 2023r.

Raport o stanie gminy za 2023 rok został przyjęty jednogłośnie (przy 13 obecnych radnych).

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła radnym sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy za 2023r. Poinformowała, że budżet był deficytowy. Deficyt według planu wynosił ponad 5 mln 300 tys. zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki pozostające na rachunku bankowym, a wyniki rozliczeń z lat ubiegłych. Faktyczny wynik finansowy za 2023r. to 2 210 308,65 zł i jest to nadwyżka. Nadmieniła, że szczegółowe informacje dot. dochodów i wydatków bieżących i majątkowych zawiera zał. Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania. Zwróciła uwagę na strukturę dochodów, gdzie 37% z tych 105 milionach wykonania stanowią dochody własne, 27% stanowią pensje, 32% stanowią dotacje i środki, a 4% to środki pozyskane z dotacji unijnych. Natomiast w wydatkach 20% stanowią wydatki majątkowe, a wydatkach bieżących gmina najczęściej przeznacza na oświatę i wychowanie (prawie 28 mln zł.), na pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia (prawie 25 mln zł.), na gospodarkę komunalną i rolnictwo (prawie 21 mln zł), na kulturę fizyczną, sport (prawie 4,5 mln zł.) oraz na ochronę dziedzictwa narodowego i kulturę (prawie 3 mln zł). Pani Skarbnik dodała, że szczegółowe informacje dotyczące takich wydatków jak: ochrona środowiska, realizacja funduszu sołeckiego, gospodarka odpadami, stopień zaawansowania zadań wieloletnich znajdują się w poszczególnych załącznikach do tego sprawozdania. Załącznik nr 11 do sprawozdania ukazuje analizę długu, ale oprócz struktury i dynamiki długu w poszczególnych latach, ukazuje także szczegółową informację dotyczącą zobowiązań finansowych. Ważnym elementem jest także sprawozdanie instytucji kultury, czyli sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz informacja o stanie mienia. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie jest opiniowane od strony formalnej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Pan Tomas poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023r.

Sprawozdanie zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie (przy obecnych 13 radnych).

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyjaśniła, że na sprawozdanie finansowe składa się bilans organu, gdzie wynik ustalany jest metodą kasową oraz łączne sprawozdanie finansowe. Na łączne sprawozdanie finansowe składają się bilanse, poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dodała, że konsolidacja tych sprawozdań również jest w zakresie rachunków i wyników, jest to sprawozdanie, które gmina sporządza do końca kwietnia i przekłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Terminy wynikające z techniki sporządzania tego sprawozdania i terminu tego przekazania wynikają z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (przy obecnych 13 radnych).

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu gminy za 2023r. Wyjaśniła, że uchwała ta jest podejmowana na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, gdzie Rada jako organ stanowiący na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie raportu o stanie gminy, na podstawie zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi dokonuje oceny wykonania planu finansowego, czyli planu jaki przyjęła na dany rok i jego realizacji. Dodała, że absolutorium udziela się w odniesieniu do planów i wykonania budżetu, a ten rozlicza się na podstawie sprawozdania z wykonania, jak również z sprawozdania finansowego.

Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany niejednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”, przy 2 głosach wstrzymujących się” - przy obecnych 13 radnych).

Ad.6. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że wpłynęły trzy wnioski o przyznanie Nagrody Przedsiębiorcy Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie” za 2023r. Zaznaczyła że wszystkie trzy wnioski spełniają wymogi formalne. Pan Tomasz nadmienił, że przyznaje się w danym roku tylko jedna nagrodę.

Kierownik Referatu przedstawiła następnie trzy złożone wnioski, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu („Eggersmann Poska Sp. z o.o”, Marek Thomas Vinceri” i Bogdan Deja „Piekarnia – Cukiernia”).

Pan Juhnke podkreślił rozmach z jakim się rozwija „Eggersman” na otwarciu nowej hali w Sępólnie Krajeńskim byli obecni prawie wszyscy zaproszeni przedstawiciele firm z całego świata, nowe obiekty to także nowe miejsca pracy. Podkreślił, że wybór jest trudny, bo szanuje pracę mniejszych lokalnych przedsiębiorców. Pan Pieczywek stwierdził, że stykają się dwa bieguny miasta, z jednej strony wieki biznes, a z drugiej niewielka piekarnia wpisująca się latami w krajobraz miasta, z jednej strony pewien sentyment, a z drugiej względy formalne . Pan Czerechowski stwierdził, że jego zdaniem „Eggersmann” spełnia więcej przesłanek do przyznania nagrody, tym bardziej, że jest to nagroda za konkretny rok, a w ubiegłym roku nastąpił tam rozwój i zwiększenie zatrudnienia, firma ta także wspiera lokalny sport.

Pan Tomasz poddał pod głosowanie trzy złożone wnioski w przedstawionej kolejności. Wniosek o przyznanie nagrody spółce „Eggersmann” - 9 głosów „za”;

Wniosek o przyznanie nagrody nagrody spółce „Vinceri” Marka Thomasa - 0 głosów.

Wniosek o przyznanie nagrody Piekarni – Cukierni Bogdana Dei - 4 głosy „za”;

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaznaczyła, że zmiana wynika ze zmiany wartości i okresu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny oraz ze zmiany dochodów i wydatków do wysokości określonych w uchwale budżetowej. Zaznaczyła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą inwestycji prowadzonych w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych przedstawiła Komisji projekt uchwały rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.9. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Juhnke poinformował, że spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dni ich obradowania odbędzie się po sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja br.;

- Pan Tomas zwrócił się do Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej o przystąpienie do prac związanych ze zmianą niektórych zapisów Statutu Gminy (np. w sprawie podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej, po uprzednim głosowaniu tajnym, w sprawie nieodczytywania podczas sesji porządku obrad, czy też w sprawie dyskusji nad projektami uchwał);

- Pan Tomas poinformował, że jako do Przewodniczącego Komisji Budżetu trafiają do niego głosy o możliwości podniesienia diet radnych o poziom inflacji. Ponadto do rozwiązania jest temat uregulowania możliwości potracania diet za nieobecność podczas wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji;

- Pan Pieczywek zasygnalizował możliwość podjęcia tematu rozbudowy bazy turystycznej. Poruszył także temat możliwość przekazywania większej ilości środków na gruntowe drogi wiejskie. Zasygnalizował także, że dwa największe sołectwa posiadają domy kultury, których utrzymanie jest finansowane z budżetu Centrum Kultury i Sztuki. Tymczasem pozostałe, mniejsze sołectwa opłacają funkcjonowanie świetlic wiejskich ze swoich mniejszych budżetów. Jego zdaniem jest tu spora dysproporcja, 2/3 środków budżetów mniejszych sołectw pochłania utrzymanie świetlic, a na pozostałe wydatki zostaje niewiele. Można by się w przyszłości nad tą sprawą pochylić, aby tą dysproporcję zmniejszyć. Pan Czerechowski poruszył możliwość budowy ścieżek rowerowych. Pan Tomas zaznaczył, że przedmiotowe sprawy można poruszyć na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Miejskiej.

protokołował:
Tomasz Dix

Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas