

Protokół Nr 1

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego w dniu 17.12.2014r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13:20- 16:00

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

1. Burmistrza Więcborka - Waldemar Kuszewski
2. Skarbnik Gminy Więcbork - Alina Kruk

Na wstępie **Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert** powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad spotkania który obejmował:

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamian budżety Gminy Więcbork na rok 2014.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.
7. Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.
8. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono zmian

Porządek przyjęto jednogłośnie

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w pierwszej kolejności Komisja dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji zaproponował na to stanowisko radną Beatę Lida

Radna Lida dziękując za obdarzenie ją zaufaniem wyraziła zgodę na kandydowanie

Obecnych 11 radnych

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie

W dalszej części Przewodniczący Komisji przekazał głos Skarbnik Gminy Więcbork, która omówiła projekty uchwał finansowych.

a) uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.

Zmian WPF w 2014 r. dokonano z uwagi na bieżące zmiany w planie dochodów i wydatków.

Ponadto:

- w roku 2014 zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku” i zwiększenia limitu wydatków o 25.000,00 zł na zadanie: "Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku". Zmniejszeniu uległ także o 5.000,00 zł limit wydatków na przedsięwzięcie: „Budowa oświetlenie ulicznego w ciągu ul. Gdańskiej w Więcborku”.
- w latach następnych dostosowano WPF i wykaz przedsięwzięć do projektu złożonego wraz z projektem budżetu na rok 2015.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Beata Lida zwróciła uwagę na zadanie inwestycyjne ujęte w WPF, jako „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego”. W kontekście tego zadania radna pytała, czy Burmistrz brał pod uwagę możliwość utworzenia mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających Placówkę opiekuńczo-wychowawczą po ukończeniu osiemnastego roku życia. Zdawała sobie sprawę, że Gmina ma deficyt jeżeli chodzi o substancje mieszkaniową ale z drugiej strony problem wychowanków domów dziecka, którzy opuszczają placówki i nie mają dokąd wracać jest równie ważny. Najczęściej powracają one do środowisk trudnych, patologicznych, z których trafiły do placówek, a tam start w normalne dorosłe życie nie jest w zasadzie możliwy. Prosiła zatem, by Burmistrz przeanalizował zgłoszony problem.

Radny Jan Antczak, który pełni również funkcję sołtysa sołectwa Runowo Krajeńskie uważał, że w budynek rzeczywiście stoi pusty i niszczeje, a jest tam około 200m² metrażu, z którego można byłoby wygospodarować jakieś cztery mieszkania.

Radna Lida zasygnalizowała również możliwość zagospodarowania wolnych zasobów lokalowych gminy na placówki opiekuńczo - wychowawcze. Obecnie w placówkach powiatowych czterdzieścioro dzieci pochodzi z innych powiatów, które opłacają ich pobyt w placówce . te pieniądze, to dochód Powiatu. Gmina ma też taką moc sprawczą, by takie placówki np. czternastoosobowe tworzyć. W tym celu można także wykorzystać niewykorzystane powierzchnie np. w szkołach wiejskich poprzez wydzielenie części szkolnej i części przeznaczonej na placówkę. Jej zdaniem temat ten jest warty przemyślenia, tym bardziej, że na pewno nastąpi nowe rozdanie środków unijnych w zakresie pomocy społecznej, które ułatwi kwestie organizacyjne.

Burmistrz Więcborka odnosząc się do powyższego stwierdził, że odbył wizję lokalną budynku w Runowie pod kątem jego stanu technicznego, możliwości zagospodarowania i ewentualnych kosztów jego adaptacji. Mówił również o pilnej potrzebie przekwaterowania rodziny, która mieszka w bardzo trudnych warunkach w budynku o bardzo złym stanie

technicznym. Jest za tym, by rodzinie tej znaleźć miejsce, które będzie jak najmniej konfliktowe dla sąsiadów i otoczenia ale z analizy obecnych zasobów wynika, że nie ma wolnej substancji mieszkaniowej, by takowego przekwaterowania dokonać. Z problemem tym przyjedzie się jednak zmierzyć w najbliższym czasie i to zarówno od strony formalnej, jak i budzącej sporo kontrowersji społecznych, czego ma świadomość. Nie będzie to dla niego i pewnie dla części radnych łatwa decyzja ale podjąć ją będzie trzeba. Sam będzie optował za tym, by budynek został zaadaptowany tak, by racjonalnie i maksymalnie wykorzystać jego powierzchnię użytkową. Informacja o możliwości tworzenia placówek, o której wspomniała radna Lida jest na pewno warta rozważenia.

Radna Beata Kopta wspomniała o mieszkaniu, które zwolniło się w budynku Przedszkola w Sypniewie, które o ile nie zostało już zasiedlone mogłoby ewentualnie zostać przydzielone rodzinie, o której wspomniał Burmistrz.

Radny Antczak mówił, że mieszkańcy Runowa bardzo negatywnie odebrali informację o tym, kto miałby zostać zakwaterowany w budynku po byłym przedszkolu. Łącznie jest to rodzina dwunastoosobowa i z tego, co wie poprzedni Burmistrz myślał o rozdzieleniu tej rodziny, gdyż mieszkają tam już ponad dwudziestoletni i trzydziestoletni członkowie rodziny. Radny przedstawił też podobny problem dotyczący dwunastoosobowej rodziny z Runowa Krajeńskiego, która mieszka w jednym pokoju w tym jest tam dziecko niepełnosprawne. Wskazał na inne opcje przekwaterowania, które wato byłoby przeanalizować.

Radna Grażyna Witczak Witczak stwierdziła, że Komisja brnie w temat, którego nie jest w stanie rozwiązać. Wiele kwestii jest w tym temacie do rozstrzygnięcia ale nie temu gremium i nie w tym momencie.

Przewodniczący Komisji uznał, że poruszone zagadnienie jest do rozważania na kolejny rok, gdyż rok bieżący się kończy. To, co zostało zaproponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zmiana sposobu użytkowania budynku ... należy przyjąć, a w nowym roku podjąć temat szczegółowo.

Radny Kazimierz Wilczyński zapytał, jaka kwota ma zostać przesunięta z ulicy Krajeńskiej na Łopiennik i konkretnie na jakie zadanie.

Kwota 25.000,00 zł na utwardzenie kostką betonową dróg na Osiedlu– **Skarbnik Gminy Więcbork.**

Burmistrz Więcborka uściślił odpowiedź Skarbnik Gminy po rozmowie telefonicznej z Kierownikiem Referatu UM, mówiąc iż kwota, o której mowa tj. 25.000,00 zł została przeniesiona ale na pokrycie kosztów już poniesionych w związku z zadaniem wykonanym na Osiedlu Łopiennik.

Przewodniczący RM zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania.

Obecnych 11 radnych.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

b) uchwały w sprawie zamian budżety Gminy Więcbork na rok 2014.

1. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 200,00 zł. dokonano ze względu na mniejsze od planowanych wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 60016 § 6297 o łączną kwotę 33.900,00 zł. dokonano w wyniku rozliczenia środków z tytułu dofinansowanie projektu: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” oraz rozliczenie inwestycji drogowych z lat ubiegłych.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 55.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych z najmu i dzierżawy mienia komunalnego
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.
6. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 110.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze od planowanych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za korzystanie z mienia komunalnego.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 5,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 800,00 zł. dokonano z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych oraz koszty upomnień.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 150.224,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
11. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 28.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
12. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 36.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
13. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 68.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
14. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
15. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
16. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 12.000,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

17. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 17.000,00 zł. dokonano ze względu na większy od planowanego wpływ środków finansowych z tytułu opłaty targowej.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 28.000,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
19. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano ze względu na wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 § 0910 o kwotę 17,00 zł. dokonano ze względu na wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
21. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 8.586,00 zł. dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
22. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0690 o kwotę 200,00 zł. dokonano ze względu na mniejszy od planowanego wpływ środków finansowych z tytułu wpływu z różnych opłat.
23. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 800,00 zł. dokonano ze względu na większy od planowanego wpływ środków finansowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
24. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 80101 § 6297 o łączną kwotę 5.400,00 zł. dokonano w wyniku rozliczenia środków z tytułu dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.
25. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80103 § 0690 o kwotę 215,00 zł. dokonano z tytułu zwiększonego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych opłat (opłata stała za przedszkole).
26. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 2.060,00 zł. dokonano z tytułu mniejszego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.
27. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w rozdz. 80104 § 0870 o kwotę 230,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
28. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 100,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu wpływu z różnych opłat.
29. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano ze względu na mniejszy od planowanego wpływ środków finansowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
30. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 100,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za zaliczki na podatek dochodowy pracowników).
31. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem autobusu.
32. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 20,00 zł. dokonano z tytułu większego od planowanego wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za zaliczki na podatek dochodowy pracowników).

33. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 200,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych dotyczących zwrotu zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora.
34. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 7.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy niż zakładano wpływ środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
35. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 10.680,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków finansowych ze sprzedaży wybudowanego przyłącza energetycznego obsługującego kanalizację we wsi Witunia.
36. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 90001 § 6297 o łączną kwotę 196.529,00 zł. dokonano na podstawie weryfikacji procesu rozliczenia środków z tytułu dofinansowania projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”. Środki te ostatecznie zostaną rozliczone w 2015 r.
37. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 4.900,00 zł. dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
38. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 19.428,40 zł. dokonano na podstawie rozliczenia Umowy dotacji nr DB14132/OZ-az z dnia 23.09.2014 r. dotyczącej udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
39. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92109 § 0970 o kwotę 700,00 zł. dokonano z tytułu wpłaty dokonanej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych.
40. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 92109 § 6297 o łączną kwotę 74.100,00 zł. dokonano na podstawie weryfikacji procesu rozliczenia środków z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia” – zmniejszenie o kwotę 62.270,00 zł.
 - „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada” – zmniejszenie o kwotę 11.830,00 zł.Środki te ostatecznie zostaną rozliczone w 2015 r.
41. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 19.500,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na zakup soli i piasku niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym oraz zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg.
42. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 19.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na zakup usług związanych z załadunkiem i transportem materiałów drogowych.
43. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60016 § 4440 o kwotę 54,63 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
44. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 dokonano o kwotę 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na dokończenie zadania pn.: „Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na osiedlu Łopiennik w Więcborku” rezygnując jednocześnie z wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku”.
45. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60095 § 4010 o kwotę 21.115,69 zł. dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych.

46. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60095 § 4440 o kwotę 4.577,07 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
47. Zwiększenia w planie wydatków w rozdz. 70005 §4400 o kwotę 52.000,00 zł dokonano celem zapewnienia środków finansowych na uregulowanie należności z tytułu zaliczki na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne lokali komunalnych.
48. Zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł oraz w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 44.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania zadania określonego w pkt. 47 niniejszego uzasadnienia.
49. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 34.224,00 zł. dokonano w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości od gruntów będących własnością Gminy Więcbork, a niepodlegających ustawowemu zwolnieniu.
50. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75011 § 4440 i § 4010 o kwotę 12,82 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
51. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 40.800,00 zł. dokonano w związku z koniecznością wypłaty odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla ustępującego burmistrza w związku z końcem kadencji.
52. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 5.653,68 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
53. Zmian pomiędzy rozdz. 75095 § 4210 a 92109 § 2480 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności MGOK w Więcborku.
54. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 2.119,46 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
55. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 30.866,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze od planowanych koszty obsługi kredytów i pożyczek.
56. Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla Miasta Bydgoszcz tytułem wykonywania zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork.
57. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 250.000,00 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
58. Zmniejszenia w planie wydatków rozdz.. 90001 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania zadań związanych z utrzymaniem dróg.
59. Zmian planu wydatków w rozdz. 90002 pomiędzy § 4300 i § 4440 o kwotę 12,14 zł. dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
60. Zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 90003 § 4170 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz czystości w Gminie Więcbork.
61. Zwiększenia w planie wydatków w rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł. dokonano w celu sfinansowania wywozu odpadów komunalnych z targowiska i koszy ulicznych.
62. Zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano celem sfinansowania zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz czystości w Gminie Więcbork.
63. Zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 90019 o łączną kwotę 19.428,40 zł. dokonano na podstawie rozliczenia Umowy dotacji nr DB14132/OZ-az z dnia 23.09.2014 r. dotyczącej udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.

64. Zwiększenia w planie wydatków w rozdz. 92695 o łączną kwotę 1.143,93 zł. w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenie pracownika oraz z ostatecznym rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Beata Lida zgłosiła wątpliwość co do pozycji dotyczącej zwiększenia planu wydatków na zakup soli i piasku niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym oraz zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg. Radna była pewna, że te wydatki zostały już wcześniej zaplanowane.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w bieżącym spore koszty poszły na bieżące utrzymanie dróg – remonty w związku z zapotrzebowaniem w tym zakresie zgłaszanym przez poszczególne sołectwa. Obecnie środki te są na wyczerpaniu i na miesiąc grudzień zabraknie ich na zakup paliwa do sprzętu oraz na zabezpieczenie pewnej ilości soli i żwiru.

Radna Lida pytała, czy oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie ma ani soli, ani piasku na drogi gminne.

Burmistrz Więcborka powiedział, że według jego informacji Gmina jest przygotowana do sezonu zimowego, natomiast w pozycji którą przytoczyła radna chodzi głównie o jego ostateczne sformułowanie tj. zapewnienie środków na materiały do bieżącego utrzymania dróg.

Radna Witczak odniosła się do zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Jedna kwota to 28.000,00 zł druga 36.000,00 zł. Radna chciała wiedzieć z czego taki stan wynika.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na chwilę obecną plan w tym zakresie jest wykonany. Dodała również, że jeżeli chodzi o zadania z udziałem środków zewnętrznych, to z dochodów majątkowych ściągane są obecnie te pozycje, co do których wiadomo, że środki nie wpłyną. Póki, co w rozliczeniu pozostają inwestycje: targowisko, plaża – płatność końcowa i świetlice wiejskie. Gmina nie może pozwolić sobie na fakt, że gdyby te dochody nie wpłynęły wykazała deficyt większy niż planowany. To co zostało wykazane ma zatem charakter asekuracyjny.

Radna Witczak pytała także o zwiększenie wydatków celem zapewnienia środków finansowych na uregulowanie należności z tytułu zaliczki na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne lokali komunalnych. Zwracając się do Burmistrza Więcborka sugerowała, by mimo wszystko negocjować ceny i nie pozwolić aby ZGK narzucało swoje koszty.

Radna Anna Łańska prosiła o wyjaśnienie przyczyn nie rozliczenia wniosków, o których wspomniano powyżej.

Wnioski o płatność zostały złożone z końcem września i praktycznie według procedur, jakie były stosowane. Natomiast Urząd Marszałkowski zakwestionował, że wniosek o płatność był złożony po otrzymaniu protokołu końcowego ale przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru inspektora nadzoru budowlanego. To skutkowało tym, że złożony wniosek należało wycofać i całą procedurę powtórzyć, a to automatycznie wydłużyło proces weryfikacji wniosku –
mówiła Skarbnik Gminy Więcbork

Radna Beata Kopta pytała o umowę dotyczącą pomieszczeń wynajmowanych od Powiatu na potrzeby Gimnazjum w Sypniewie. Pytanie zadane było w kontekście powołania Zespołu Szkół i przeniesienia Gimnazjum do budynku gminnego. Chciała wiedzieć w związku z tym, jak wyglądać będzie opłata za czynsz, bo jak sądzi umowa Powiatem nie została jeszcze wypowiedziana.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w październiku bądź listopadzie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Więcbork, a Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na mocy którego przedmiotowa umowa rozwiązana zostaje z końcem roku. W budżecie Gminy Więcbork zabezpieczona została kwota 8.700,00 zł tytułem należnych czynszów na rzecz Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

c) uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka.

Wynagrodzenie to zostało ustalone na poziomie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: | 5.800,00 zł.; |
| 2) stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości: | 1.700,00 zł.; |
| 3) dodatek specjalny w wysokości 20 % pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości: | 1.500,00 zł.; |
| 4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17 % pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości: | 986,00 zł. |

Kwota ogólna: 9.986,00 zł

Traci moc uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Więcborka.

Poprzednio składniki te kształtowały się następująco:

- 1) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości:**5.900,00 zł**
- 2) stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości:**1.650,00 zł**
- 3) dodatek specjalny w wysokości 20 % pobieranego

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości: **1.510,00 zł**

- 4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17 % pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości: **1.180,00 zł**

Kwota ogólna – 10.240,00 zł.

Uwag nie wniesiono

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

d) uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, który został złożony do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2015 rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinien on obejmować projektowany rok budżetowy i trzy następne lata. Z uwagi że kwota zadłużenia Gminy planowana jest do roku 2027 wymóg stanowi aby do tego okresu WPF była sporządzana. WPF od roku 2016 jest ona w takim zakresie, jak funkcjonowała od sierpnia br. Zmiany w roku 2015 odnoszą się do pierwotnie planowanego deficytu ponad 660.000,00 zł, który z racji konieczności przeniesienia pewnych inwestycji na rok 2015 jest aktualnie wyższy i wynosi 1.582.000,00 zł. Mowa tu o inwestycjach takich jak:

- rekultywacja składowiska odpadów w Dalkowie /całość wydatków przeniesiona/,
- zakup tablic interaktywnych dla szkół.

Powyższe projekty Gmina realizuje w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, jako koordynatorem. W projektach tych uczestniczy wiele gmin z województwa kuj.-pom. i z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień technicznych, w tym też całej procedury przetargowej, zabrakło czasu na realizację zadań. Podobna sytuacja jest w przypadku przedsięwzięcia realizowanego tj. Infostrady Pomorza i Kujaw. Program realizowany jest od kilku lat i tak w roku 2014 zaplanowane było w związku z nim 22.800,00 zł całości nie wykorzystano i w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim przeniesiono ten wydatek na kolejny rok. Pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku inwestycyjnym, to również budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej w Sypniewie, która to inwestycja wynikła w związku z wybudowaniem sali gimnastycznej i warunkiem dokonania odbioru przez inspektora nadzoru budowlanego. Na ten cel zaplanowano kwotę w granicach 100.000,00 zł. Pozostałe zadania :

- inwestycja dotycząca przebudowy chodnika i ciągu pieszego na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Więcborku,
- kolejny etap przebudowy drogi relacji Borzyszkowo-Sypniewo,
- budowa chodnika w Jastrzębcu.

Ostatnią istotną zmianą, która wpłynęła na wysokość planowanego wstępnie deficytu jest kosztorys, jaki Gmina otrzymała na modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Więcborku. Docelowy kosztorys opiewa na kwotę 760.000,00 zł i jest wyższy niż do tej pory planowano.

W kolejnym roku zaplanowano kwotę 670.000,00 zł na spłatę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i propozycja jest taka, by sfinansować to środkami z kredytu. Skarbnik Gminy Wyjaśniła, że na etapie projektowania nie ma możliwości wskazania innych źródeł finansowania, gdyż wolne środki będzie można określić dopiero po bilansie za rok 2014 i wówczas będą mogły one stanowić źródło pokrycia deficytu. Jeżeli środki z targowiska, plaży i świetlic nie wpłyną w tym roku w budżecie są środki, które pozwolą na nie przekroczenie planowanego tegorocznego deficytu. W przypadku ter modernizacji MGOK jest propozycja zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z uwagi na możliwość umorzenia części spłaty.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Stanisław Pilka mówił, że nie usłyszał nic na temat inwestycji na ulicy Pomorskiej w Więcborku. Pytał również, czy barak przy Urzędzie Miejskim będzie istniał nadal, czy też są plany jego likwidacji. Chciał również wiedzieć, co wpłynęło na zwyczaję kosztorysu termomodernizacji MGOK.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że o termomodernizację należałoby zapytać Kierownika Referatu Inwestycji /.../ UM. Prosiła też o doprecyzowanie pytania dotyczącego ulicy Pomorskiej.

Radny Pilka wskazał, że wcześniej mowa była o konieczności odwodnienia tej ulicy, następnie jej oświetlenia i na końcu utwardzenia. Kwestia ta była przedmiotem wizji lokalnej Komisji Rolnictwa /.../ w poprzedniej kadencji i pewne uzgodnienia zapadły.

Skarbnik Gminy zapewniła, że WPF w załączniku przedsięwzięć p. Bąk zawarł prawie wszystko, co spłynęło do niego we wnioskach o uwzględnienie w budżecie. W WPF uwzględniony jest natomiast punkt dotyczący budowy dróg gminnych z odwodnieniem na Osiedlu Piastowskim, na którym ww. ulic się znajduje. Na rok 2017 przeznaczona jest na to kwota 200.000,00 zł, a na 2018 rok 500.000,00 zł. Jeżeli chodzi o barak, to od radnego pierwszego dowiaduje się o jakiś planach jego likwidacji.

Radny Jan Antczak mówił o niedokończonych inwestycji budowy drogi w Runowie Krajeńskim, którą w roku kolejnym chciałby zakończyć. W budżecie sołectwa są na to zapewnione środki ale tylko częściowo. Sołectwo przeznaczyło na to budżety z dwóch lat, a Gmina dołożyła do zadania tylko kwotę 20.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Więcbork podała, że w załączniku inwestycyjnym znajduje się kwota nieco ponad 19.000,00 zł na ww. wymienione zadanie z funduszu sołeckiego.

Radna Beata Kopta poruszyła kwestię rozbudowy cmentarza komunalnego w Więcborku. W załączniku nie znalazła środków na ten cel, a rzeczywistość jest taka, że brakuje miejsc na pochówki.

Radny Jacek Kabattek stwierdził, że sołectwo Zakrzewek też złożyło dwa wnioski. Jedno dotyczyło oświetlenia rogi, drugie wymiany pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej. Pytał, czy wnioski te zostaną ujęte, bo chciałby wiedzieć, co odpowiadać mieszkańcom.

Radny Wojciech Janicki pytał o możliwość ujęcia w zadaniach inwestycyjnych Gminy wykonania oświetlenia – trzech punktów świetlnych na ulicy Starodworcowej w Więcborku. Dotyczy to drogi gminnej w kierunku Nowego Dworu, gdzie znajdują się ogródki działkowe mieszkańców. Prosił, by w razie pojawienia się jakiegś nadwyżki budżetowej, ująć to zadanie w WPF Gminy.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o świetlicę w Zakrzewku, to wpiery należałoby sprawdzić, czy jest możliwość wykonania wnioskowanego zadania w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Radny Stanisław Pilka wskazał na brak ujęcia w WPF wniosku zgłaszanego na praktycznie wszystkich zebraniach sołeckich, a dotyczącego umieszczenia punktów świetlnych na punktach zbiorczych, gdzie dzieci oczekują na autobus szkolny. Sołectwo Borzyszkowo przeznaczyło część środków z funduszu sołeckiego na takie zadanie, a nie widzi go w przedłożonym projekcie. W sołectwie Borzyszkowo takich punktów jest 4. Na pewno jednak na zebraniach sołeckich, które odbędą się w kolejnym roku temat ten się pojawi.

Radna Beata Lida podała, że w WPF zabrakło wniosków złożonych przez Rady Sołeckie sołectw Pęperzyn i Zabartowo. Chodziło tu o budowę m.in. o budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Pęperzynie i przebudowę wnętrza świetlicy wiejskiej w Pęperzynie po to by mogła ona przynosić sołectwu dochody. Na dziś układ świetlicy nie jest przystosowany do organizacji imprez itp. Przebudowa przyczyniłaby się na pewno do możliwości samofinansowania się świetlicy. Radna zauważyła ponadto, że część świetlicy mogłaby zostać w trakcie przebudowy zostać wydzielona na mieszkania. Uważała, że warto byłoby pójść w tym właśnie kierunku. Rzeczą która nie znalazła swojego odzwierciedlenia w projekcie była również kwestia przystanku autobusowego w Zabartowie. Nie ma w tym miejscu żadnej zatoczki, punktu świetlnego i jest bardzo niebezpiecznie. Była zdania, że w tej sprawie warto byłoby zwrócić się do Zarządu Drogowego w Bydgoszczy, który ewentualnie współfinansowałby wykonanie zatoczki i punktu świetlnego. Chodzi tu nie tylko o dzieci dojeżdżające do szkoły ale również o osobach dojeżdżających do pracy i osobach starszych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wnioski odnotowała i zapytała, czy świetlica na pewno byłaby w stanie się finansować po przebudowie. Nadmieniła, że generalnie remonty świetlic wiejskich rozpoczęto od 2010 roku i wiele z nich jest ładnych i zadbanech. Jednakże problem stanowi ich utrzymanie.

Uważam, że tak – **radna Lida**.

Radna Anna Łańska zwróciła uwagę, że Osiedle Piastowskie, którego m.in. jest przedstawicielką, istnieje już 20 lat i jego mieszkańcy również nie mają oświetlenia, dróg chodników itp. Pytała też, czy Gmina kiedykolwiek prowadziła rozmowy z Powiatem Sępoleńskim w sprawie budowy chodnika przy ul. I Armii Wojska Polskiego. W tej lokalizacji wybudowało się bardzo dużo domów i nie ma zapewnionej bezpiecznej drogi np. dla dzieci idących do szkoły. Jeżeli takowych rozmów jeszcze nie podejmowano prosiła, aby wziąć to pod uwagę.

Radna Beata Lida poinformowała, że temat chodnika, o którym mowa, był poruszany w Powiecie, czego była świadkiem, przez radnych powiatowych z terenu gminy Więcbork.

Skarbnik Gminy podała, że jeżeli chodzi o Osiedle Piastowskie, to WPF przewiduje w roku 2015 300.000,00 zł na budowę drogi na ulicach Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego. Kontynuacja w roku 2017 - budowa dróg gminnych z odwodnieniem w roku 2017

– 200,000,00 zł, w roku 2018 – 500.000,00 zł. Kontynuacja budowy oświetlenia na Os. Piastowskim – w roku 2015 50.000,00 zł i w 2016r. też 50.000,00 zł.

Radny Stanisław Posieczek wskazał, że w projekcie jest co prawda odwodnienie sali gimnastycznej w Sypniewie ale brakuje mu jeszcze środków na uporządkowanie terenu i wykonanie boisk, bo takowe będą też musiały powstać.

Radny Antczak odpowiadając na powyższe podał przykład Runowa Krajeńskiego, gdzie np. plac zabaw powstał za środki z funduszu sołeckiego i polbruk również położony został za pieniądze sołectwa. Dlatego w takim razie i Sypniewo nie może skorzystać z tej formy finansowania inwestycji i w przyszłym roku uporządkować teren, czy zrobić boisko w ramach tych środków. Poza tym Sypniewo otrzymało już wystarczająco dużo.

Przewodnicząca RM stwierdziła, że uchwalaniu każdego kolejnego budżetu towarzyszy tradycyjnie „koncert życzeń”. Teraz jest on nieco wyraźniej zaakcentowany z uwagi na dużą część nowych radnych. Poparła przy tym stanowisko radnego Antczak w kwestii większego zaangażowania środków sołeckich na inwestycje na danym terenie. Jeżeli chodzi o Samorząd Miejski, to sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż ten takimi kwotami, jak sołectwa nie dysponuje. Co zaś do projektu budżetu, to nikt nie jest w stanie na posiedzeniu przełożyć go tak, by zadowolić wszystkich, niemniej jest za tym, by spotkać się spisać ten swoisty „koncert życzeń”, zweryfikować go i stworzyć wspólnymi siłami listę priorytetów.

Skarbnik Gminy przypomniała radnym, że wykaz przedsięwzięć, będących załącznikiem do WPF nie jest czymś stałym. Przedsięwzięcia mogą się zmieniać jeżeli radni uznają, że coś jest ważniejsze, to jedno można zastąpić drugim. Ważnym jest tylko to, aby nie przekroczyć pewnych założeń, co do ogólnej kwoty wydatków majątkowych.

Burmistrz Więcborka powiedział, że termin wyborów, co wielokrotnie podkreślał, jest wyjątkowo niekorzystny, gdyż nie zawsze poprzedni burmistrz kontynuuje pracę – doczeka reelekcji. Rada Miejska w Więcborku i on są w takiej sytuacji, że analizują budżet przygotowany przez jego poprzednika – Burmistrza Pawła Toczko. Uwagi radnych odbiera, jako cenne, o niektórych rzeczach, które miały być a nie są ujęte nie miał pojęcia ale taki budżet otrzymał. Teraz jest zbyt mało czasu, by poważnie i na spokojnie podejść do planu finansowego i cokolwiek w nim zmieniać. W budżecie tym nie wprowadzono np. kwestii dotyczącej rozbudowy cmentarza komunalnego, a obejmując urząd dowiedział się od Dyrektora ZGK, że na cmentarzu pozostało 10 miejsc pochówku. Problem ten nie wynikał na pewno „wczoraj”, a na pewno znany był od bardzo dawna. Kwota potrzebna na przygotowanie nowej części cmentarza to 250.000,00 zł. Wspólnie z Skarbnik Gminy dołoży wszelkich starań, aby znaleźć przynajmniej 150.000,00 zł na dokonanie wszelkich procedur celu uzyskania zgody, na użytkowanie nowej części cmentarza. Chciałby uniknąć w przyszłości sytuacji załatwiania problemów znanych od dawna w sytuacji ostatecznej. Prosił o przyjęcie tego projektu, który został zaproponowany, a on dołoży wszelkich starań wspólnie ze Skarbnik Gminy i pozostałymi szefami komórek, by budżet realizować mądrzej, lepiej, oszczędniej. Wyraził też nadzieję, że w nowym roku uda się określić priorytety, które realizowane będą przez kolejne lata. O wielu rzeczach i propozycjach nie wiedział ale wierzy, że współpracując i rozmawiając z radnymi i sołtysami pewne informacje zbierze i będzie starał się, jak najsensowniej je realizować.

Radna Łańska prosiła o doprecyzowanie wzrostu kosztów termomodernizacji budynku MGOK.

Pan Bąk Kierownik Referatu Inwestycji /.../ UM stwierdził, że pierwsza podana kwota była przed wykonaniem szczegółowego kosztorysu. Ponadto zwiększony został również zakres zadania o wymianę pieca c.o., a nadto ujęte zostało wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wartość wykazana w WPF jest wartością już kosztorysową inwestycji.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusje i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Obecnych 11 radnych

Opinia komisji jednogłośnie pozytywna

e) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

Skarbnik Gminy odniosła się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy, a konkretnie do zawartych w niej trzech uwag. Jedna dotyczyła poprawy błędów tzw. „literówek”, druga – uszczegółowienia w opisie do budżetu – potwierdzić źródła dochodów majątkowych / chodzi tu o projekty z dofinansowaniem unijnym/.

Następnie przedstawione zostały radnym główne założenia budżetu na 2015r.

- Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **39.362.577,63 zł.**
- Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - dochody bieżące – 35.588.723,49 zł.
 - dochody majątkowe – 3.773.854,14 zł., w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.373.854,14 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

- Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **42.030.872,85 zł.**
- Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - wydatki bieżące – 35.029.907,13 zł.
 - wydatki majątkowe – 7.000.965,72 zł.
- W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.436.204,64 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17.472.941,57 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.963.263,07 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – 1.246.900,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.807.574,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 289.228,49 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 1.250.000,00 zł.
- W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000.965,72 zł.

- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.138.719,14 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.427.947,63 zł**

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.668.295,22 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.344.340,22 zł**.
- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **323.955,00 zł**.
- Przychody budżetu w wysokości **3.608.295,22 zł**, rozchody w wysokości **940.000,00 zł**,

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości: **119.465,00 zł**,
 - celową na zadania kryzysowe w wysokości: **80.535,00 zł**,
-
- Ustala się dochody w kwocie **177.100,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **177.100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **12.900,00 zł**.
-
- Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:
 - 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.252.679,21 zł**,
 - 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **229.000,00 zł**
 - Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.668.295,22 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **192.452,05 zł**.
 - Fundusz sołecki w wysokości **307.813,20 zł**.
 - Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Szczegółowe założenia poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów budżetu Gminy Więcbork na rok 2015r. zostały przedłożone radnym w terminie ustawowym.

Przewodniczący RM otworzył dyskusję.

Przewodnicząca RM nawiązała do pisma, jakie wpłynęło do niej od nauczycieli jednej ze szkół w sprawie dodatku motywacyjnego. Stwierdziła, że według niej niezbyt fortunnie zredagowany jest regulamin przyznawania tego dodatku, ponieważ pozostawia dyrektorowi pewne widełki, a fundusz na ten cel jest na poziomie minimalnym. Pytanie zatem, czy doprecyzować należy Regulamin, czy też wyasygnować w tym zakresie jakieś dodatkowe środki.

Radna Beata Kopta uściśliła, że pismo to Przewodnicząca RM przesłała do rozpatrzenia przez Komisję Oświaty /.../ RM i jako jej Przewodnicząca ujęła go w porządku obrad najbliższego posiedzenia. Na spotkanie zaproszona jest również Dyrektor BOOS, która przedstawi, jak wygląda ta kwestia od strony Biura. Chciała jednak wiedzieć, czy dyrektorzy szkół zostali powiadomieni na spotkaniu w listopadzie ubiegłego roku o puli pieniędzy, która mają do dyspozycji na dany rok szkolny. Wie, że naliczenie określone zostało w granicach 5%, tj. według założenia, jakie było do budżetu ale do tej pory nikt nie sugerował jakiś bardziej radykalnych oszczędności w tym względzie. W szkole, która wniosła pismem protest, środków na dodatek motywacyjny zabrakło już w sierpniu, stąd też wyrazy niezadowolenia. Z Regulaminu przyznawania dodatku, o którym mowa wynika, że przysługuje on nauczycielom, którzy spełniają 90% kryteriów, a te spełnia każdy który przyjdzie do pracy, bo tak jest ten dokument sformułowany.

Skarbnik Gminy Więcbork odpowiedziała, że rok 2014 był pierwszym rokiem, w którym wprowadzono ograniczenie. Polegało to na tym, że jesienią, kiedy projektowany był budżet odbyło się spotkanie w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej z dyrektorami. W spotkaniu uczestniczyła również ona i wówczas podana była jasna informacja, że dodatek motywacyjny na poziomie 5% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.

Czy 5%, to było naliczenie dla nauczycieli i dyrektora, czy też dyrektor był niejako w osobnej puli? Okazało się, że dyrektor był ujęty w jednej puli. 20%, tej stawki, to kwota 500,00 zł – **radna Kopta**.

Czy w tym ujęty był również dodatek dla dyrektora, na to nie potrafię odpowiedzieć. Na pewno do sierpnia dyrektor trzymała się określonego założenia – **Skarbnik Gminy**.

Przewodnicząca RM pytała, czy ten 5% wskaźnik pozostaje na przyszły rok bez zmian.

Skarbnik Gminy podała, że według wytycznych na 2015 rok próg 5% pozostaje. Dodała też, że analizując Regulamin przyznawania dodatku można odnieść wrażenie, iż dodatek ten stracił funkcję motywacyjną, a stał się bardziej obligatoryjny. Weryfikacja Regulaminu jest według niej zabiegiem koniecznym.

Radna Kopta powiedziała, że zamysłem jej pytania było uściślenie, czy Dyrektorzy zostali powiadomieni o środkach, jakimi dysponują.

Oczywiście, byłam na tym spotkaniu i takie informacje zostały tam przekazane – **Skarbnik Gminy**.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Obecnych 11 radnych

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało - 10 radnych
Wstrzymała się od głosu - 1 radna

Kolejnym zrealizowanym przez Komisje punktem było przyjęcie planu pracy na rok 2015

Do przygotowanego projektu planu pracy nie wniesiono zmian.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2015 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu /do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/

Obecnych 11 radnych

Plan pracy przyjęto jednogłośnie

W sprawach różnych Przewodnicząca RM prosiła o przesłanie planów pracy przygotowanych przez poszczególne Komisje RM na rok 2015, by w odwołaniu do nich przygotować mogła plan pracy Rady. Prosiła również o ewentualne sugestie w tym temacie, jeżeli takowe się nasunęły, już w tym realizowanym punkcie posiedzenia Komisji. Mówiła też, że jej zdaniem tematy wymagające szerszego omówienia powinny być realizowane na komisjach natomiast krótsze sprawozdania powinny pojawiać się na sesjach.

Ustalono ponadto, że sesje po nowym roku odbywać się będą nie, jak dotychczas w czwartki, a w środy o godz. 12:00.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Henryk Szwochert