

Protokół Nr 8
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
dnia 23.06.2015r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13:00 – 14:07.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

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

Otwierając posiedzenie **Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert** powitał wszystkich zebranych i przypomniał porządek obrad spotkania, który obejmował:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na rok 2015.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono zmian.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie

Po części wstępnej **Przewodniczący Komisji** udzielił głosu **Skarbnik Gminy Więcbork**, która omówiła projekty uchwał finansowych Gminy Więcbork.

- a) w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015.

Zmiany dotyczyły:

1. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85215 o kwotę 761,70 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2015/23 z dnia 9 czerwca 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r.
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 05011 § 6297 o kwotę 2.763,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną płatność końcową projektu: „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”.

3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0830 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną zapłatę za odtworzenie chodnika przy drodze po pracach związanych z naprawą kabla ulicznego przez Enea Operator Sp. z o.o.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0840 o kwotę 1.424,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu sprzedaży złomu.
5. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 1.320,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUIR WARTA za zniszczony przystanek autobusowy.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 270,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 360,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 1.066,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 4.129,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 3.750,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75618 § 0910 o kwotę 45,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej zapłaconej po terminie.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu odsetek bankowych.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z różnych opłat.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 750,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za najem pomieszczeń szkolnych.
15. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80103 § 0690 o kwotę 30,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z różnych opłat.
16. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 210,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika.
17. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 6297 o kwotę 194.400,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną płatność końcową projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu świadczonej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody.
19. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 27,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu należnych Gminie Więcbork opłat za korzystanie ze środowiska.

21. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 90002 o kwotę 736.817,00 zł. dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego i wyłonieniem wykonawcy na wykonanie zadania: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”.
22. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 3.850,00 zł. dokonano z uwagi na wpłaty dokonane na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu VII K 28/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu przywłaszczonych środków pieniężnych.
23. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 92109 o kwotę 236.410,00 zł. dokonano w wyniku rezygnacji z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”(plan zmniejsza się o 489.520,00 zł - Gmina Więcbork nie otrzymała dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację tego zadania) oraz z przyjęcia do planu dochodów następujących kwot stanowiących rozliczenie inwestycji realizowanych w 2014 r.:
 - 179.000,00 zł - dotyczy zadania pn.: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”,
 - 11.840,00 zł - dotyczy zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie”,
 - 62.270,00 zł - dotyczy zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”.
24. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92695 § 0830 o kwotę 155,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu zwrotu opłat za wodę i ścieki zużyte w wydzierżawionym budynku na plaży w Więcborku.
25. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92695 § 2007 o kwotę 4.917,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów zrealizowanego w 2014 r. projektu pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku”.
26. Zmiana planu dochodów w rozdz. 92695 § 6297 o kwotę 19.907,00 zł. wynika z korekty dochodów po wyborze wykonawcy do realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” (plan po zmianie wynosi 33.209,00 zł) oraz przyjęcia do planu następujących kwot: 950,00 zł jako ostatecznego rozliczenia realizowanego w 2014 r. zadania pn.: „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” i 25.000,00 zł jako ostatecznego rozliczenia realizowanego w 2014 r. zadania pn.: „Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork”.
27. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 17.000,00 zł. wynika z konieczności wykonania dokumentacji dotyczących planowanych wodociągów:
 - wodociąg w Śmiłowie za jeziorem Śmiłowskim w kierunku Pęperzyna (6 gospodarstw rolnych - ok. 2,0 km),
 - wodociąg na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - ok. 1,0 km,
 - wodociąg w Wituni w kierunku Zakrzewskiej Osady (planowane do budowy domy mieszkalne) - ok. 500 m.
28. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 24.500,00 zł. wynika z konieczności wykonania renowacji rurociągu kanalizacji deszczowej w Wituni na ul. Wiśniowej.
29. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 270.000,00 zł. wynika z konieczności zapewnienia środków na obsługę leasingu operacyjnego dotyczącego dostawy fabrycznie nowej równiarki drogowej.

30. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 111.000,00 zł. wynika z
 - korekty wydatków dokonanej po wyborze wykonawcy do realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku” – zmniejszenie o kwotę 144.000,00 zł.
 - zwiększenia wydatków na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku” o kwotę 30.000,00 zł.
 - dodania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku” (dokumentacja) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.
31. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 75023§4430 o kwotę 5.000,00 zł wynika z konieczności corocznej aktualizacji mienia gminnego podlegającego ubezpieczeniu rzeczowemu i zapewnienia środków finansowych na składki ubezpieczeniowe.
32. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 150.000,00 zł. wynika z konieczności sfinansowania zadania dotyczącego obsługi leasingu operacyjnego na dostawę fabrycznie nowej równiarki drogowej.
33. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
34. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 22.000,00 zł. wynika z konieczności wykonania dokumentacji dotyczącego nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu”.
35. W rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, konieczne jest zabezpieczenie środków na sfinansowanie usług zdrowotnych dla pracowników.
36. W rozdziale 85212 zmian dokonano z uwagi na dokonane przez KRUS wsteczne wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników, co skutkuje obowiązkiem zgłoszenia ich do ZUS. Organ właściwy, który przyznał takim osobom świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna), po weryfikacji okresu ubezpieczenia społecznego, ma obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również za okres pobierania ww. świadczeń, w którym świadczeniobiorcy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników, wraz z odsetkami od nieopłaconych w terminie składek.
37. Zmian w rozdziale 85215 o kwotę 402.638,69 zł (oprócz przyczyn wyszczególnionych w pkt 1 i pkt 30 uzasadnienia) dokonano w oparciu o analizę dotychczasowego wykonania, która umożliwia zmniejszenia dotychczasowego planu i przeznaczenie tych środków częściowo na zmniejszenie planowanego deficytu i na obsługę planowanego leasingu operacyjnego równiarki drogowej.
38. W rozdziale 85219 zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia środków na odprawę rentową, W związku z długotrwałą niezdolnością do pracy pracownika, rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W momencie nabycia uprawnień do renty byłemu pracownikowi przysługuje odprawa rentowa.
39. W rozdziale 85220 zmian dokonano w związku z koniecznością zapewnienia osobom zamieszkującym w Mieszkanii Chronionym w Więcborku wsparcia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych. Zasadnym jest zorganizowanie m.in. spotkań z zakresu literatury i sztuki. Zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych na zlecenie wykonania form wsparcia odpowiedniemu specjalistcie.

40. W rozdziale 85228 zmiany pozwolą na prawidłową realizację specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania dla osób zaburzonych psychicznie.
41. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90002 o kwotę 728.400,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania pn. : „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”, w wyniku wyłonienia w przetargu wykonawcy.
42. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 90003 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej i wody związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego.
43. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92109 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 250,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Suchorączek w ramach funduszu sołeckiego.
44. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92109 o kwotę 489.540,00 zł. dokonano w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” (Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację tego zadania).
45. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 4.917,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Więcbork.
46. Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92695 o kwotę 13.314,00 zł. dokonano po wyborze wykonawcy do realizacji zadania pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”.

Uzupełniając powyższe Burmistrz Więcborka opatrzył krótkim komentarzem część z wprowadzonych zmian dotyczących wydatków:

- Rozdział 01010 § 4300 – kwota 17.000,00 zł przeznaczona zostaje na opracowanie dokumentacji technicznej na wodociąg w Śmiłowie / za jeziorem/ w kierunku Pęperzyna. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do Gminy jeden z rolników posiadających gospodarstwo rolne nastawione na chów bydła, który od wielu lat o wykonanie tej inwestycji zabiega. Przychylając się do prośby mieszkańca do planu finansowego zostaje wprowadzone powyższe zadanie / wodociąg obejmie łącznie sześć gospodarstw rolnych/.
- Kolejne opracowanie dokumentacji technicznej dotyczy wodociągu na Osiedlu Piastowskim o długości 1km. Wodociąg obejmie część rozwijającego się przężnie Osiedla.
- Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Wituni o długości ok. 500m. Wniosek w tej sprawie złożyła osoba, która w przyszłym roku planuje rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych na wykupionej działce. Jeżeli zostanie wybudowany ten wodociąg Gmina będzie mogła naliczyć opłatę adiacencką z uwagi na wzrost wartości nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury wodociągowej.
- Rozdział 60016 §4270 kwota 24.500,00 zł. Inwestycja jest pokłosiem analizy związanej z istniejącą kanalizacją deszczową w Wituni oraz planowana inwestycją budowy chodnika przy ulicy Złotowskiej. Ten wydatek budżetowy ma wykluczyć problem zalewania konkretnych posesji przez wodę z deszczówki.
- Rozdział 60016 §4300 – kwota 270.000,00 zł związana jest z decyzją podjętą w kwestii równiarki. Równiarka nabyta zostanie w formie leasingu operacyjnego, a ww. kwota przeznaczona zostanie na pierwszą ratę oraz koszty leasingu /na 36 miesięcy koszty to 6% w tym po zakończeniu leasingu opcja wykupu/.

- Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ulicy Brzozowej w Więcborku. Dokumentacja związana jest z zakończeniem inwestycji rozpoczętej w poprzedniej kadencji Rady.
- Zwiększenie w rozdziale 80101 §6050 na kwotę 22.000,00 zł wynika z konieczności wykonania dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku oraz Zespołu Szkół w Jastrzębiec. W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, w projektach rezerwowych ujęto te zdania i jeżeli pojawią się środki inne to analizowane będzie wykonanie tych zadań. Jeżeli nie będzie dokumentacji nie będzie to możliwe.
- Rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ §6050 kwota 210.000,00 zł przeznaczona zostaje na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Osiedlu BoWiD. Problem z przedmiotową kanalizacją pojawiał się już wielokrotnie w trakcie poprzedniej kadencji Rady. Sieć jest przestarzała, bardzo zdegradowana i bardzo awaryjna. Napraw tych dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej ale też i firma zewnętrzna, której zadanie jest zlecane, co rodzi konkretne koszty.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Kazimierz Wilczyński nawiązał do zmiany dotyczącej dokumentacji na budowę wodociągu w Śmiłowie z opcją podłączenia sześciu gospodarstw. Pytał w związku z tym, czy przedstawiciele tych gospodarstw złożyły deklarację o przyłączeniu, czy też robione jest to na zasadzie umożliwienia bez gwarancji podłączenia.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że z wysokim prawdopodobieństwem może stwierdzić, że gospodarze ci się podłączą do wodociągu. W najkrótszej wersji byłby to odcinek 200-300m mniej w wersji zaproponowanej jest o tyle więcej z możliwością spięcia sześciu nie jednego gospodarstwa.

Radny Jan Antczak przypomniał, że potrzeba wykonania wodociągu w Runowie zgłaszana była kilkakrotnie w poprzedniej kadencji Rady, w której radnym był również obecny Burmistrz. Dziwi go więc fakt, że pojawia się jakieś wnioskodawca i od ręki robi się plany. Dyrektor ZGK dokumentację robi już od dłuższego czasu, a rolnicy z Runowa, jak wody nie mieli, tak nie mają nadal.

Burmistrz Więcborka stwierdził, że jest zaskoczony wypowiedzią radnego, gdyż nie wprowadzi do planu finansowego dokumentacji na Runowo skoro jest ona wykonywana przez ZGK. Dopóki ta dokumentacja nie będzie wykonana, a Dyrektor ZGK został zobowiązany do jej wykonania w roku bieżącym, dopóty nie będzie realizacji inwestycji. Nie ma na dziś mowy o wykluczeniu inwestycji w Runowie, więc prosiłby o zachowanie spokoju.

Radny Antczak powiedział, że Dyrektor ZGK podlega pod Burmistrza Więcborka zatem pewne działania powinny być zgrane. Przez cztery lata w tej sprawie ma do czynienia z odsyłaniem i sprzecznymi informacjami.

Burmistrz Więcborka raz jeszcze uspokoił radnego, co do realizacji wodociągu w Runowie. Mówił, że nie odpowiada za to, ja było do tej pory ale za to, co robi w tej chwili. Na zebraniu sołeckim był po raz kolejny poruszany temat dokumentacji i to były ustalenia radnego-

sołtysa, poprzedniego Burmistrza p. Toczko i Dyrektora ZGK w Więcborku, że wykonawcą dokumentacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku. Jeżeli takie były założenia to on zrobi wszystko, by przybrały one w końcu ostateczną formę tj. wykonanej dokumentacji. Natomiast wymienione w zmianach zadania, to nie wykonanie inwestycji ale dopiero etap zlecenia dokumentacji. Jeżeli dokumentacje będą gotowe, w tym również ta dotycząca Runowa, Gmina pochyli się nad wykonawstwem.

Radny Andrzej Wenda pytał, jakie są plany odnośnie wyeksploatowanej równiarki gminnej tj. czy będzie ona sprzedana, czy ze zezłomowana.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że gdyby Gmina chciała zezłomować sprzęt, to wartość będzie oscylowała w granicach 10.000,00 zł. W leasingu jest możliwość wykupu równiarki oddając stara w rozliczeniu.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.

Aktualnie ulega zmniejszeniu zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetowy z 1.582.000,00 zł do 695.256,61 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszących łącznie 1.323.238,37 zł. Wolne środki będą również stanowiły źródło finansowania zaplanowanych na 2015 r. rozchodów w kwocie 627.981,76 zł. Gmina nie planuje zaciągania w br. kredytów, pożyczek, emisji obligacji do finansowania w/w celów. Skutkuje to zmianami w przychodach, rozchodach oraz planowanej kwocie długu w okresie obowiązywania WPF.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie”. Realizacja tego zadania do tej pory zaplanowana była na rok 2015. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania tego zadania konieczne było zwiększenie limitu kwotowego i wydłużenie okresu realizacji na 2 lata.
2. dodano nowe przedsięwzięcie - „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej”. Łącznie zaplanowano kwotę 760.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpić ma w latach 2015-2018 r. (700.000,00 zł zakup równiarki, 60.000,00 zł koszty obsługi leasingu). Na 2015 r. zaplanowane opłatę wstępną na poziomie około 30% wartości i 4 raty leasingowe. Na 2016 i 2017 r. przypada do spłaty po 12 rat leasingowych. Rok 2018 to płatność 8 rat i płatność końcowa (opcja wykupu sprzętu) w wysokości 1% wartości. Raty leasingowe skalkulowano na poziomie 15.000,00 zł każda. Kalkulacja uwzględnia koszty na poziomie 3% w stosunku rocznym. Planowany leasing operacyjny uwzględniono w kolumnie dotyczącej kwoty długu oraz w kolumnach: 14.2, 14.3, 14.3.2.
3. w realizacji zadania polegającego na „Termomodernizacji budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu” dodano limit wydatków na 2015 r. w kwocie 22.000,00 zł celem sfinansowania dokumentacji tego przedsięwzięcia,
4. w realizacji zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” zmniejszono limit

wydatków na 2015 r. o kwotę 144.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższych kosztów realizacji zadania w br.,

5. w realizacji zadania polegającego na „Budowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku” dodano limit wydatków na 2015 r. w kwocie 3.000,00 zł celem sfinansowania dokumentacji utwardzenia dalszej części ul. Lipowej,
6. w realizacji zadania polegającego na „Przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku” zmieniony został okres realizacji zadania. Na 2015 r. przeniesiono wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej natomiast na 2016 r. zaplanowano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Antczak chciał wiedzieć, czy gimnazjum zostanie przeniesienie w roku szkolnym 2015-2016, czy też nie.

Skarbnik Gminy Więcbork powiedziała, że sama WPF i załącznik przedsięwzięć mówi o środkach, jakie Gmina chce zabezpieczyć na rozbudowę i przebudowę świetlicy.

Burmistrz Więcborka uzupełniając wypowiedź przedmówcy wskazał, że przeniesienie, czy też połączenie SP z Gimnazjum nastąpi z dniem 1 września 2015r. Umowa na wynajem pomieszczeń jest do 30 września zatem z końcem miesiąca nastąpi przeprowadzka. Można byłoby pokusić się wstrzymanie wyprawki ale na pomieszczeniach wynajmowanych od Powiatu ciężą nakazy Sanepid, dotyczące koniecznych napraw. Gmina nie chciałaby ponosić dodatkowych kosztów nie na swoim majątku. Zmiana w WPF jest wynikiem tego, iż procedury dotyczące dokumentacji, uzgodnień itd. przeciągają się w czasie i z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że wykonawca może nie zdążyć z zakończeniem prac w bieżącym roku. Dlatego też dla bezpieczeństwa jest propozycja umieszczenia 100.000,00 zł w przyszłorocznym budżecie Gminy Więcbork.

Radny Władysław Rembelski prosił o uściślenie, czy te 100.000,00 zł Gmina dokłada, czy przesuwają z roku 2015 na rok 2016.

Dokładamy – **odpowiedziała Skarbnik Gminy Więcbork.**

Czym jest to spowodowane – **dociekał radny Rembelski.**

Burmistrz Więcborka wyjaśnił, że jest to spowodowane obawą, iż kosztorys może nie zamknąć się w zaplanowanej wcześniej kwocie. Ponadto na etapie planowania koncepcji padła propozycja Dyrektora ZS, żeby część która miałaby zostać dobudowana powiększona została o 1m².

Radny Stanisław Posieczek pytał, czy w związku z powyższą zmianą wykonanie kanalizacji deszczowej również zostaje przesunięte na kolejny rok.

Burmistrz Więcborka podał, że kanalizacja deszczowa wykonana zostanie w roku bieżącym.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt stanowi niejako uzupełnienie zapisu, który ujęty jest w podjętej powyżej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork. W załączniku inwestycyjnym w dziale 600 rozdziale 60013 §6300 kwota 600.000,00 zł przeznaczona jest na budowę chodnika w Wituni. W związku z tym, że inwestycja realizowana będzie przy drodze wojewódzkiej, możliwość udziału przy finansowaniu tego zadania może odbyć się właśnie w formie pomocy finansowej dla właściciela drogi. Szczegóły dotyczące rozliczenia pomocy zawarte zostaną w odrębnym porozumieniu, które Gmina zawrze z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Rembelski pytał o całkowitą wartość inwestycji.

Skarbnik Gminy podała, że udział Gminy Więcbork według wartości kosztorysowej wynosi w granicach 58% i partycypacja w tej inwestycji będzie właśnie w tych granicach. Kwota umieszczona wynosi nieco ponad 1.000.000,00 zł. W ubiegłym roku, kiedy wprowadzano chodnik do WPF żyła jeszcze koncepcja Drogowej Inicjatywy Samorządowej, która realizowana była przy proporcji finansowania - 60% środków Gminy 40% środków Urzędu Marszałkowskiego. Drogowa Inicjatywa Samorządowa już nie funkcjonuje ale potrzeba realizacji tej inwestycji jest duża, zatem zdecydowano o wykonaniu przy chociażby zachowaniu procentu finansowania.

Radny Stanisław Pilka chciał wiedzieć, czy przy tej inwestycji jest również ujęte wykonanie odwodnienia.

Burmistrz Więcborka poinformował, że w ramach inwestycji będzie wykonany chodnik wraz z odwodnieniem. Mówił również, że wspólnie ze Skarbnik Gminy wniósł uwagi do pierwotnej wersji umowy i ma nadzieję, że zostaną one uwzględnione. Przedstawiona Gminie propozycja umowy nigdzie nie wskazywała na procentowy udział Gminy, a mówiła konkretnie o kwocie tj. 600.000,00 zł. Gmina wpisała wpisanie procentowego udziału Gminy, aby uniknąć sytuacji kiedy w przetargu wartość inwestycji znacząco spadnie, Gmina zapłaci 600.000,00 zł, a Urząd Marszałkowski pozostała kwotę.

Radny Wilczyński pytał, czy projekt przewiduje odpowiednią ilość studzienek.

Burmistrz Więcborka powiedział, że nie brał udziału w etapie tworzenia dokumentacji, zatem musi pracować na tym, co zostało przygotowane dużo wcześniej. Rozmawiał w tym temacie z p. Adamem Zawieją, osobą która winna znać się na rzeczy. Odwodnienie, które zostało zaplanowane ma zbierać również nadmiar wody z ulicy Złotowskiej.

Skarbnik Gminy podała informacje odnośnie wartości kosztorysowych zadania i tak część drogowa będzie kosztowała w granicach 606.317,00 zł, a kanalizacja deszczowa 413.352,00 zł, zatem inwestycja zamknie się kwotą 1.019.669,00 zł.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

W sprawach różnych radny Stanisław Posieczek jako przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Więcborku poprosił o zebranie się komisji w dniu kolejnych o godz. 11:30 przed sesją w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Na tym osiedzenie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

/-/ Henryk Szwochert