

Protokół Nr 10
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku,
odbytego w dniu 29.09.2015r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13:00 - 14:55.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

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

Na wstępie **Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert** powitał wszystkich zebranych po czym przypomniał porządek obrad posiedzenia, który obejmował:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2015r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na rok 2015.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
4. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono zmian.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie

Realizując przyjęty porządek spotkania **Przewodniczący Komisji** przekazała głos **Skarbnik Gminy Więcbork**, która omówiła pokrótce przebieg realizacji budżetu Gminy w I półroczu br. skupiając się na jego najważniejszych wskaźnikach.

W ustawowym terminie **Burmistrz Więcborka** przedłożył zarówno Radzie, jak Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2015r. sprawozdanie to podlega zaopiniowaniu przez RIO i taka opinia do Gminy Więcbork wpłynęła **/Opinia stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i jest dostępna na stronie BIP Gminy Więcbork/**

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na dzień 01.01.2015 r. po stronie dochodów wynosił: **38.778.575,00 zł.**, a po stronie wydatków: **40.360.575,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2015 r. – dochody wyniosły: **41.138.240,91 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **41.833.497,52 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2015r. wynosił: **1.582.000,00 zł.** W analizowanym okresie zmienił się i na dzień 30.06.2015 r. wynosi: **695.256,61 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu

są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan wydatków w I półroczu 2015 r. zwiększył się o kwotę 1.472.922,52 zł.,

Na dzień 30.06.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3.126.805,78 zł.**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.126.591,08 zł.** Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych do założeń planowych (72,61% planu) wynika z faktu, iż w I połowie roku wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w roku 2014. Są to m. in.:

1. kwota 1.000.000,00 zł – „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”,
2. kwota 470.400,00 zł – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”,
3. kwota 194.402,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”,
4. kwota 179.024,42 zł – „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”,
5. kwota 62.270,00 zł - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”,
6. kwota 11.841,29 zł – „Wyposażenie świetlicy w Borzyszkowie”,
7. kwota 25.000,00 zł – „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **21.218.482,67 zł.**

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 9,89% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących.

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Realizacja pozostałej kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.459,66 zł. tj. 72,98 % Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok były ostrożnościowe (na poziome około 67% planu finansowego z uchwały budżetowej na 2014 rok), stąd wysoki % wykonania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody na plan 2.930.825,00 zł. wyk. 1.567.256,38 zł. tj. 53,47 %

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody na plan 3.075.750,00 zł. wyk. 1.814.993,00 zł. tj. 59,01 %
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jak podlega analizie.

- Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 532.345,89 zł.
- Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 44.231,00 zł.
- Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 42.951,00 zł.

Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika we wsi Witunia** – opracowano dokumentację techniczną i przekazano ją do ZDW w Bydgoszczy, zadanie przed realizacją tj. robotami budowlanymi,
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi, 88
4. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku** – przetarg odnośnie wyboru wykonawcy został rozstrzygnięty; podpisana została umowa i przekazano plac budowy,
5. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja uproszczona, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** - zadanie w trakcie realizacji,
7. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** - w trakcie realizacji,
8. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku** – w trakcie realizacji,
9. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
10. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
11. **Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku** – opracowana jest dokumentacja techniczna na odwodnienie, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,

12. **Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb** - opracowana jest dokumentacja techniczna uproszczona, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
13. **Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku** – wysłane zostały zapytania ofertowe na roboty budowlane,
14. **Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
15. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
16. **Wykup gruntów** – realizowane na bieżąco.
17. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna zamienna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
18. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – zadanie jest przed realizacją,
19. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
20. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** - opracowana jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
21. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** - zadanie jest przed realizacją,
22. **Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
23. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
24. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja zrealizowana,
25. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork** – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
26. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – zadanie przed realizacją,
27. **Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi, 89
28. **Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku** – zlecono opracowanie koncepcji technicznej, zadanie będzie realizowane przez ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (szczegóły w rozdziale 90001),
29. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork** – zadanie w trakcie realizacji,
30. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** - przetarg odnośnie wyboru wykonawcy został rozstrzygnięty; podpisana została umowa i przekazano plac budowy,
31. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane na bieżąco,
32. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,

33. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - wykonanie dokumentacji** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
34. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
35. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
36. **Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** – zadanie przed realizacją,
37. **Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo** – inwestycja zrealizowana.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. - należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 11.843.039,01 zł, w tym wymagalne: 3.958.168,69 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek: Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalskości należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Biblioteki w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (1.030,70 zł), należności z tytułu dostaw usług (619,70 zł), należności od byłego pracownika (8.510,00 zł).

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.195.856,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek: Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły ogółem 18.195.856,23 zł., co stanowi 44,23 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2015 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 186,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 147,25 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 8.800,00 zł wykonano 5.785,59 zł. co stanowi 65,75% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 5.621,66 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 68.300,00 zł wykonano 44.904,03 zł. co stanowi 65,75% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 25.622,87 zł.),
- w rozdziale 85228 wykonano 2.074,50 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2.034,00 zł.

W I półroczu 2015 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 183.734,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów 627.981,76 zł. zrealizowano w 29,26%.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2015 r. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan jest zrealizowany. Gmina nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności.

W I półroczu 2015 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 2 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na

2015 r. Burmistrz Więcborka dokonywał sześciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących. W I półroczu 2015 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 5 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. 2014 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana

Jeżeli chodzi o **Wieloletnią Prognozę Finansową** w I półroczu zmieniana była trzema uchwałami. Zmiany dotyczyły głównie konieczności wprowadzenia nowych przedsięwzięć do załącznika przedsięwzięć. Przy okazji tych zmian korygowane były również dochody i wydatki roku 2015 w związku ze zmianami w budżecie. Realizacja założeń WPF przy uwzględnieniu charakteru inwestycji nie jest zagrożona.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję powiedział, że nie widzi większego zagrożenia nie wykonania tego budżetu. Wskaźniki są raczej pozytywne na półrocze i jeżeli taki będzie dalszy przebieg takie niebezpieczeństwo nie powinno się pojawić.

Radny Władysław Rembelski stwierdził, że jeżeli chodzi o statystyczne podejście do wykonania można powiedzieć, że jest ono idealne. Wydatki są wykonane w procencie, jaki wynika z upływu czasu, dochody są w wyższym procencie tj. wyprzedzają wykonanie wydatków – jest nadwyżka oraz, co równie ważne – wystąpienie w I półroczu nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące były dużo wyższe od wydatków bieżących. Co prawda padło stwierdzenie p. Skarbnik, że nie ma zagrożenia w realizacji wydatków inwestycyjnych ale z racji dość szybko zbliżającej się końcówki, roku radny miał obawy, czy wszystkie z założonych zadań uda się realizować. Wskazał tu na przedsięwzięcie wykonywane systemem zleconym dotyczące drogi relacji Zakrzewek – Nowy Dwór zastanawiając się, czy w krótkim terminie uda się to zrealizować i rozliczyć w wyznaczonym terminie tzn. do końca października br.

Skarbnik Gminy Więcbork odnosząc się do powyższego zauważyła, że m.in. w projekcie budżetu Gminy na 2016 rok, który za chwilę będzie podlegał weryfikacji Radnych, znajduje się propozycja zwiększenia planu finansowego w zakresie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Jest to związane z koniecznością wykonania części utwardzenia nawierzchni systemem gospodarczym dot. to drogi w Zabartowie, chodnika w Wituni i Sypniewie itd. Mając na względzie te właśnie potrzeby pojawiła się koncepcja zwiększenia zatrudnienia w ramach tego działu, a tym samym ręk do pracy przy realizacji zaplanowanych działań. Część z prac wykonywana będzie w ramach wyłonienia wykonawcy zewnętrznego.

Radny Stanisława Piłka poinformował, że na odcinku drogi Lubcza – Borzyszkowo został już położona nawierzchnia asfaltowa. Radny stwierdził również, że w przyszłym roku należałoby pomyśleć o zorganizowaniu dwóch grup zajmujących się kładzeniem polbruku. Prac tego typu jest bardzo dużo na terenie całej gminy, więc na pewno obie brygady miałyby co robić.

Burmistrz Więcborka nawiązując do wspomnianej powyżej inwestycji na drodze relacji Zakrzewek – Nowy Dwór podał, że przetarg na wykonawstwo tej drogi wygrała Firma REDON z Nakła tj. ta sama która wykonywała zadanie na drodze Lubcza – Borzyszkowo. W bieżącym tygodniu podpisano umowę z wykonawcą i z rozmowy wówczas przeprowadzonej wynikało, że po wykonaniu inwestycji „Lubcza-Borzyszkowo” prace rozpoczną się na trasie Zakrzewek – Nowy Dwór. Stąd też ma podstawy do tego, by wierzyć

że termin tych prac nie jest zagrożony. Co zaś do zwiększenia sił jeżeli chodzi o prace przy kładzeniu polbruku, to być może tak właśnie trzeba będzie zadziałać, o czym wspominała już p. Skarbnik. Należy mieć też na względzie, że nie wszędzie zakres prac polbrukowych jest taki sam, podobnie jak wymogi towarzyszące realizacji /w zależności o właściciela drogi przy której wykonywane jest zadanie/. Inną istotną rzeczą jest to, że pracownicy obecnie wykonujący tego typu prace będą chcieli wykorzystać przysługujący im urlop wypoczynkowy. To jak go wykorzystają jest ich sprawą, aczkolwiek prawdopodobnie będą w tym czasie utwardzać nawierzchnię na cmentarzu komunalnym dla ZGK Więcbork.

Radny Jan Antczak uważał, że pracownicy powinni pracować w okresie kiedy prac tych jest najwięcej, a urlopy powinno się im dawać później.

Burmistrz Więcborka podtrzymał swoje wcześniejsze zdanie podkreślając raz jeszcze, że pracownik ma prawo do urlopu i musi ten urlop wykorzystać zgodnie z przepisami prawa pracy.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

W dalszej części obrad **Skarbnik Gminy Więcbork** omówiła projekty uchwał finansowych:

a) w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2016 rok.

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 5.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 § 0690 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.
3. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75108 o kwotę 18.506,00 zł. dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-580-2/15 z dnia 12 września 2015 r. dotyczącego przyznania dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 1.100,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.
5. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 22.800,00 zł. dokonano z uwagi na korektę planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
6. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 21.300,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 12.000,00 zł. dokonano z uwagi na dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 300,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę od BS Więcbork dla Sołectwa Wymysłowo na zabawę dożynkową w Dorotowie.
9. Zmian w planie dochodów budżetowych w rozdz. 75814 § 2030 i § 46.402,04 o łączną kwotę 113.148,15 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2015/26 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 100,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu różnych opłat.

11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za najem pomieszczeń szkolnych.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80113 § 0830 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów za wynajem autokaru.
13. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika.
14. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 § 0970 o kwotę 400,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
15. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85215 o kwotę 643,66 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2015/26 z dnia 4 września 2015 r. zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego za wrzesień 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
16. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 170,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 90019 o kwotę 85.789,00 zł. dokonano na podstawie umowy dotacji Nr DB15032/OZ-az z dnia 16.07.2015 r. dotyczącego dofinansowania zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”.
18. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92109 § 0970 o kwotę 1.650,00 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.
19. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92695 § 0830 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego w okresie letnim.
20. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4210, 4300, 4270 o kwotę 98.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem sfinansowania zakupu materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (budowa zadania na równiarce, remont pomieszczenia gospodarczego na narzędzia drogowo - gospodarcze, kruszenie gruzu budowlanego, koszenie poboczy dróg gminnych i wałowanie dróg).
21. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60095 § 4010, 4110, 4120 o kwotę 39.068,15 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.
22. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 300,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę od BS Więcbork dla Sołectwa Wymysłowo na zabawę dożynkową w Dorotowie.
23. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
24. Zmian dokonano w rozdziale 85212 celem zabezpieczenia środków na opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców.
25. Zmian dokonano w rozdziale 85295, w części dotyczącej działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, celem prawidłowej realizacji działalności Klubu Seniora.
26. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem sfinansowania zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Więcbork.
27. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano w celu zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania w należyтым stanie obiektów sportowych.

28. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92195 oraz 92695 pomiędzy paragrafami o łączną kwotę 1.000,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Suchorączek w ramach funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Beata Lida pytała, co musi zrobić aby w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Pęperzynie. Jakich sił sprawczych powinna użyć, żeby tak się stało. Dochodzą nowe zadania, WPF obejmuje pewien limit czasowy – do 2018r. Czy nie jest to możliwe w ogóle? W Wieloletniej Prognozie jest wiele różnego typu inwestycji i nie kwestionuje ich zasadności ale chciałaby wiedzieć, co ona musiałaby zrobić żeby jej postulat również znalazł się w ww. dokumencie.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że tak, jak zauważyła radna WPF jest swego rodzaju programem działania na kolejne lata ale sam wiąże się też z pewnymi ograniczeniami. Uważał, że należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i o to prosi. Nie da się ująć i zrealizować w danym czasie wszystkiego. Nikt obecnych nie zaneguje tych przedsięwzięć, które już znalazły się w WPF podobnie, jak potrzeby budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Pęperzynie. Niemniej za chwilę może pojawić się jeszcze wiele innych, równie potrzebnych zadań np. potrzeba boisko przy ZS w Sypniewie, a brutalna prawda jest taka, że lista koniecznych inwestycji znacznie przekracza możliwości Gminy Więcbork.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Obecnych 12 radnych

Opinia jednogłośnie pozytywna

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork. Zmian WPF w 2015 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

W dotychczas zaplanowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- w realizacji zadania polegającego na „Dostawie (leasingu operacyjnym) fabrycznie nowej równiarki drogowej” zwiększony został limit wydatków na 2015 r. o kwotę 3.000,00 zł. Skorygowano także łączny limit zobowiązań do wartości wynikającej z kwot limitów na lata 2015-2018.
- w realizacji zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” skorygowane zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian w wydatkach majątkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02.09.2015 r.

Uwag ze strony radnych nie było, zatem **Przewodniczący Komisji** przystąpił do głosowania nad zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały.

Obecnych 12 radnych

Opinia jednogłośnie pozytywna

W sprawach różnych radny Stanisław Pilka złożył wniosek formalny o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Gminy Więcbork środków na dokumentację ścieżki rowerowej Borzyszkowo-Więcbork. Powiedział, że sołectwa: Runowo Krajeńskie i Borzyszkowo przekazały na ten cel po 30% swojego Funduszu sołeckiego, pozostałe sołectwa: Czarmuń, Zgniłka, Górowatki i Puszcza po 10% swojego Funduszu. Zgodnie z sugestią Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich pierwszym etapem jest właśnie wykonanie dokumentacji, dlatego też tym elementem sołectwa chciałyby zainicjować przedsięwzięcie.

Burmistrz Więcborka wyjaśnił, że był na tym samym spotkaniu z Dyrektorem ZDW, co sołtys - i radny i potwierdza, że była tam mowa o tym, iż ZDW zamierza dokończyć przebudowę drogi Zabartowo-Więcbork wraz ze ścieżką rowerową. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ścieżki rowerowej Borzyszkowo-Więcbork nie padło żadne zdanie – deklaracja w tym kierunku, by ZDW cokolwiek partycypował. Propozycja była taka **cyt.:** „my /ZDW/ robimy Zabartowo-Więcbork, a wy/ Gmina Więcbork/ musicie zrobić ścieżkę Borzyszkowo - Więcbork”- **koniec cytatu.** Nie było mowy jakichkolwiek zwrotach, gdyby takowe miały być to oczywiście jest jak najbardziej „za”. Sam koszt dokumentacji został oszacowany na około 200.000,00 zł, a wykonania ścieżki na około 2.000.000,00 zł. Burmistrz przyznał, że ma świadomość, jak bardzo ta ścieżka jest potrzebna ale ma też jednocześnie świadomość, jak ogromne są to środki – środki, które de facto winien zadysponować ZDW, bo jest to ich droga. Droga Zabartowo – Więcbork była przez ZDW już dawno zaplanowana, a Dyrektor sprytnie wybrnął, że Zarząd Zrobi ta inwestycje, a Gmina ścieżkę Borzyszkowo-Więcbork.

Radny Jan Antczak powiedział, że zadzwoni do Dyrektora ZDW uściśli dane i na sesji przekaze informację Burmistrzowi.

Burmistrz Więcborka oznajmił, że jeżeli Dyrektor ZDW potwierdzi te 70%-80% zwroty, to on będzie chciał również takowej deklaracji na piśmie. Trzeba mieć świadomość, że inwestowanie kwoty 2.000.000,00 zł do tego nie na swoim majątku jest ogromnym ryzykiem. Podał, że na spotkaniu z Ministrem Olszewskim pytał, czy dla Więcborka jest błogosławieństwem, czy przekleństwem, że leży on w ciągu dróg wojewódzkich? Jeżeli mówimy o drodze krajowej i taki przykład Burmistrz wskazał w Kamieniu i Sępólnie Regionalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bierze na siebie wykonawstwo drogi, a Sępólno finansuje dokumentację. Natomiast w przypadku dróg wojewódzkich, powiatowych Gmina partycypuje w 50% w całości przedsięwzięcia. Cieszy fakt, że w ogóle udaje się coś w ten sposób sfinalizować ale należy mieć świadomość tego, że budżet gminny jest bardzo ograniczony. Gdyby padła deklaracja, że Gmina ma wykonać dokumentację, a ZDW wykona zadanie byłoby to do przyjęcia ale wykonanie przez Gminę inwestycji na nie swoim gruncie za 2.000.000,00 zł jest porażką.

Radny Stanisław Pilka przypomniał, że na spotkaniu z Dyrektorem ZDW kilkakrotnie podnosił, że gminy Więcbork nie jest stać na wykonanie tak kosztownej inwestycji. Wówczas mowa była o wykonawstwie w układzie partnerskim tj. coś sołectwa, coś Gmina i poprzez posłankę p. Iwonę Kozłowską zwrócimy się do ZDW o dofinansowanie projektu. Chciałby aby coś ruszyło w sprawie stąd konieczność pewnej deklaracji i ze strony Gminy i ze strony sołectw. W późniejszym etapie oczywiście należy zwrócić się do ZDW o wsparcie. Jeżeli nie

będzie dokumentacji nie będzie też danych co do rzędu kosztów i nie zrobi się praktycznie nic.

Burmistrz Więcborka odszukał w swoim notatniku zapiski z spotkania, które odbyło się 24 sierpnia z Dyrektorem ZDW. Mowa była wówczas ścieżce długości ok. 5km, projekcie o wartości 40.000,00 zł za 1km, co daje kwotę 200.000,00 zł. Ścieżce pieszo-rowerowej szerokości 2,5m – koszt około 120,00 zł za 1m². Burmistrz zapewnił, że jeżeli radny Antczak zadzwoni do Dyrektora ZDW i uzyska potwierdzenie na 70%-80% współudział w zadaniu, to zrobi wszystko, żeby miało to odzwierciedlenie w stosownej umowie, czy porozumieniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Więcbork i wówczas daje „zielone światło”. Kwota 200.000,00 zł na dokumentację bez żadnych gwarancji wykonawstwa ze strony ZDW, to też bezcelowe działanie.

Radny Piłka uważał, że jeżeli coś w tej kwestii zostanie zainicjowane, to wówczas otwiera to Gminie drogę do jakiejś negocjacji. Jeżeli nie zrobi się nic to może być to odczytane negatywnie i kolejny czas zostanie zmarnowany. Radny stwierdził ponadto, że jeżeli ze strony ZDW nie będzie deklaracji dofinansowania 75%, to oczywiście sołectwa wycofują się ze sprawy, bo nie mają zamiaru obciążać Burmistrza do wydatków takiej skali. Nadmieniał również, że w kwestii możliwości dofinansowania chce również podjąć rozmowy z Lokalną Grupą Działania.

Radny Kazimierz Wilczyński zmieniając temat wskazał, że Komisja Rolnictwa /.../ omawiając wizytację obiektów na plaży miejskiej z żalem zauważyła, że obiekty są piękne ale dojazd na miejsce w tragicznym stanie. Wspólną decyzją Komisji było zgłoszenie zadania - modernizacji drogi dojazdowej do plaży miejskiej, jako przedsięwzięcie do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Więcbork i realizacji w jak najbliższym okresie czasu. Odcinek jest długi: od ul. Hallera do samej plaży, więc jest to zadanie do rozłożenia na kilka lat ale w końcu trzeba będzie się tego podjąć.

Burmistrz Więcborka powiedział, że sam widzi potrzebę remontu ulicy Strzeleckiej, dlatego też jedna z fiszek zgłoszonych do LGD w ramach opracowywanej Strategii LGD na nowy okres programowania, również zawiera remont ww. ulicy.

Radny Władysław Rembelski poruszył kwestię obowiązku, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2016r. utworzenia punktów konsultacyjnych dla mieszkańców gminy, obsługiwanych przez prawników przez pięć dni w tygodniu, cztery godziny dziennie. Jest to zadanie rządowe w ramach którego Wojewoda będzie przekazywał dotację dla powiatu na wynagrodzenie prawnika. Wspólnie z Wicestarostą chce on przekonać Zarząd Powiatu, aby punkty te powstały w Sępólnie i w Więcborku, jako największych miejscowościach powiatu, do których jest najlepszy dojazd. Jeżeli Gmina Więcbork mogłaby udostępnić na ten cel nieodpłatne pomieszczenie, łatwiej byłoby przekonać Zarząd, żeby ten punkt powstał w Więcborku. Umowy będą podpisywane na rok czasu, potem może, nie musi być odnowiona. Sugestią radnego było rozważenie problemu od kątem pomieszczenia bez barier architektonicznych, które na ten cel można byłoby przeznaczyć.

Burmistrz Więcborka podziękował za przekazaną informację. Sprawa jest już przedmiotem rozważań w kontekście wspomnianego miejsca o określonej dostępności. Sam nie ukrywał, że ma nieco mieszane uczucia co do inicjatywy chociażby z tego względu, że sprawy i tematyka, jaka będzie mogła być podejmowana przez radcę będzie ściśle określona, więc to już zawęża grono osób, które będą mogły z porad korzystać. Poza tym zastanawia się dlaczego rząd zadysponował środki na radcę, natomiast na utrzymanie biura przewiduje do

3% tj. do kwoty 150,0 zł. Niemniej na pewno zrobi wszystko, by taki lokal na terenie Więcborka znaleźć.

Radna Anna Łańska zwracając się do Burmistrza powiedziała, że złożyła na jego ręce oficjalny wniosek mieszkańców Osiedla Piastowskiego dotyczący budowy dróg, oświetlenia, odwodnienia, zbiornika retencyjnego na tymże Osiedlu. Ma nadzieję, że Burmistrz pochyli się nad wnioskiem i pozytywnie go rozpatrzy.

Radna Beata Lida przekazała, że dzień przez Komisją odbyło się zebranie sołectwa Pęperzyn, gdzie padła propozycja dotycząca oświetlenia na terenie wsi Pęperzyn i być może innych wsi, które przyłączyłyby się do niej tzn. opcja wyłączenia światła na wsiach od godz. 23:00 do godzin porannych. Stwierdzono, że pomysł jest trafiony i gdyby przyłączyły się do niego inne wsie, można byłoby poczynić naprawdę spore oszczędności na energii. Radna prosiła, aby przeanalizować problem od strony technicznej.

Radny Rembelski wspominał, że w roku 2011 wiele gmin realizowało podobny do zgłoszonego przez radną projekt i były to oszczędności rzędu setek tysięcy złotych.

W związku z tym, że wywiązała się dyskusja w kwestia całkowitego wylecenia i częściowego wyłączenia oświetlenia **Radny Wilczyński** uznał, że w pewnych miejscach winno rozważyć się całkowite wyłączenie, oczywiście przy zgodzie osób zamieszkujących dane tereny, w innych częściach gminy bądź miasta zastanowić się nad ograniczeniem oświetlenia i wyłączeniem np. co drugiej lampy.

Burmistrz Więcborka uznał, że jeżeli na wyłączenie zdecydowałoby się np. pięć sołectw to te winny mieć z tego tytułu pewną gratyfikację, to z kolei należałoby wyliczyć. Mniej kontrowersyjnym pomysłem byłby, jego zdaniem, wyłączenie, co drugiej lampy.

Radny Jacek Kabattek wniósł o ujęcie w budżecie roku 2016 czterech punktów świetlnych w sołectwie Zakrzewska Osada. Z tegorocznego funduszu sołectkiego sołectwo desygnowało kwotę 3.000,00 zł na ten cel, więc już niejako rok ten wniosek czeka na realizację.

Radny Antczak pytał, czy w przyszłym roku będzie wykonana inwestycja budowy kanalizacji w Runowie Krajeńskim. Radny i sołtys Runowa mówił też, że chciałby w końcu dokończyć budowę drogi z nawierzchni polbrukowej /materiał zgromadził w wielkości 50%/ i o tym, aby w końcu zrealizowano budowę wodociągu do sześciu rolników.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć, czy w przyszłym roku będzie robiona kanalizacja w Runowie, bo nie jest to ściśle uzależnione od Gminy Więcbork tylko od tego, kiedy i jakie konkursy zostaną ogłoszone przez Urząd Marszałkowski. Radny ma świadomość, że do Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego w ramach środków „przydzielonych” Gminie Więcbork praktycznie gros z nich jest przeznaczony na kanalizację w Runowie. Jeżeli chodzi o wodociąg, to Dyrektor ZGK wie, że dokumentacja na to zadanie musi być wykonana do końca bieżącego roku, kiedy się tak stanie w przyszłym roku będzie wykonywane podłączenie.

Radny Antczak zauważył, że chciałby, aby Burmistrz znalazł w przyszłoroczny budżecie 15.000,00 zł na dokończenie budowy drogi, on dołoży tyle samo z funduszu sołectkiego i to powinno temat ostatecznie zamknąć.

Burmistrz Więcborka zapewnił, że ceni sobie to, co dzieje się na terenie sołectwa Runowo oraz aktywność i przedsiębiorczość sołtysa. Dlatego też w miarę posiadanych możliwości stara się pomagać. Jest za ty, by środki funduszu były inwestowane w sołectwach, bo one najlepiej znają swoje potrzeby ale należy jednocześnie pamiętać, że są to też środki budżetu Gminy.

Radna Marta Bączkowska zapytała o losy pisma, jakie wpłynęło pod koniec sierpnia od właścicieli ośrodka wczasowego „PANORAMA” w Więcborku, odnośnie podłączenia do kanalizacji. Wnioskodawcy do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi w tej sprawie dlatego za jej pośrednictwem pytają, czy mogą liczyć na relację wniosku.

Burmistrz Więcborka stwierdził, że na odpowiedź w tej sprawie, jak najbardziej mogą liczyć, aczkolwiek właściciel Ośrodka rozmawiał z nim osobiście i doskonale wie, jak sytuacja wygląda. Wówczas powiedział, że byłoby niegospodarnością z jego swojej strony byłoby wydatkowanie sto procent środków na podłączenie tego odcinka do kanalizacji, wiedząc że kanalizacja ta jest ujęta w projekcie kanalizacji w Runowie. Przekazał również, że jeżeli właściciel zadeklaruje taką część, którą Gmina mogłaby otrzymać w ramach dofinansowania, zadanie może być wykonane wcześniej /wyłączenie z dużego projektu/. Na dzień dzisiejszy, skoro przez tyle lat funkcjonował bez podłączenia, może poczekać jeszcze rok, półtora, żeby Gmina wykonała to w ramach Projektu i refundacji środków.

Radny Piłka pytał Skarbnik Gminy o możliwość ujęcia wydatkach funduszu sołeckiego pozycji „wydatki sołectwa” po którą można byłoby podpiąć wydatki do 1.000,00 zł. Zdarzają się sytuacje, kiedy zwracają się do niego o drobne dofinansowania, a on nie ma tego pod co zakwalifikować.

Skarbnik Gminy powiedziała, że zgodnie z przepisami fundusz sołecki może być wydatkowany na przedsięwzięcia, które są zadaniem własnym Gminy i są zgodne ze strategią Gminy. Przedsięwzięcie musi być nazwane.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prot. E. K.K.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

/-/ Henryk Szwochert