

Protokół Nr 16
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 24.05.2016r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 15:00 – 16:25.

Obecność według załączonej lity obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

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

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert rozpoczynając spotkanie powitał wszystkich zebranych i przypomniał porządek obrad posiedzenia, który obejmował:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na rok 2016.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku.
2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza Więcborka dotyczącego wykonania budżetu Gminy Więcbork wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz sprawozdań finansowych jednostek gminnych za rok 2015 – **zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.**
3. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono zmian

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie

W dalszej części Przewodniczący Komisji udzielił głosu **Skarbnik Gminy Więcbork,** która omówiła projekty uchwał finansowych:

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

Zmiany dotyczyły:

1. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 66.500,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymanie dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.

2. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 12,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z tytułu wpływu darowizny z BS Więcbork na organizację tegorocznych Dni Więcborka.
4. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika podatku).
5. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2016/26 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 80103 o kwotę 113.710,00 oraz w rozdz. 80104 o kwotę 361.680,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
6. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 80104 § 0870 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu sprzedaży łódzki z Przedszkola Gminnego w Więcborku.
7. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu kwot ściąganych egzekucyjnie od byłego pracownika.
8. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 220,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych dotyczących leczenia odwykowego.
9. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 § 0970 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
10. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 700,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
11. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 300,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92695 § 0970 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ zasądzonej kwoty odszkodowania za dewastację budynku na plaży miejskiej w Więcborku.
13. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6010 o kwotę 150.000,00 zł. dokonano w celu zwiększenia udziałów Gminy Więcbork w ZGK Sp. z o.o. w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłowo”,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witunia”,
 - „Budowa sieci wodociągowej na Os. Piastowskim w Więcborku”,
 - „Budowa przyłącza wodociągowego w Suchorączku”.
14. Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 53.000,00 zł. dokonano w celu sfinansowania remontu warstwy bitumicznej drogi gminnej w Borzyszkowie oraz ul. Kwiatowej w Sypniewie.
15. Zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 236.000,00 zł. dokonano w celu wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 700 m w obr. geod. Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór”.
16. Zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 23.000,00 zł. dokonano w celu prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.”.

17. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70005 § 4590 i § 4610 na łączną kwotę 38.700,00 zł. dokonano w związku z Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny.
18. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano w związku z otrzymaną darowizną z BS Więcbork na organizację tegorocznych Dni Więcborka.
19. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano w celu zapewnienia środków finansowych na wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Gdańska w związku z rozstrzygnięciem i wyróżnieniem w konkursie pn.: „Kurs na Horn”.
20. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 102.118,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszonymi wydatkami związanymi z obsługą długu publicznego.
21. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 107.850,00 zł. dokonano w celu sfinansowania zadań ujętych w niniejszym uzasadnieniu.
22. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 podyktowane zostały bieżącym funkcjonowaniem oświaty Gminy Więcbork.
23. Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 180.000,00 zł. dokonano w związku ze zmniejszonymi wydatkami związanymi z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
24. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł. dokonano w związku koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dorotowie oraz podłogi w świetlicy wiejskiej w Puszczy.
25. Zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92195 § 4210 i § 4300 o kwotę 100,00 zł. dokonano dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć wykonywanych przez Sołectwo Czarmuń w ramach funduszu sołectkiego.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję:

Radny Władysław Rembelski zgłosił autopoprawkę do punktu trzynastego uzasadnienia, w którym jego zdaniem wystąpił błąd pisarski. Wskazał na konieczność zmiany zapisu z ” działu 600 na dział 010 i rozdziału 60016 na 01010”. Pytał również czy po zmianie rezerwy w dziale 758 pozostała tylko rezerwa na zadania kryzysowe, czy jest jeszcze coś więcej.

Pozostała rezerwa na zadania kryzysowe – **odpowiedziała Skarbnik Gminy Więcbork.**

Radna Anna Łańska odniosła się do planowanej w zmianach zwyczajki kapitału ZGK na wykonanie sieci wodociągowej. Mówiła, że według wcześniejszych ustaleń Zakład miał być zobowiązany do wykonywania sieci wodociągowej z środków własnych. W tej chwili oni będą to robić ale płacić będzie Gmina. Nie wiadomo też, czy Zakład ze środków wypracowanych wykona wodociąg w Runowie. Radna pytała, jak długo taka sytuacja będzie miała miejsce.

Burmistrz Więcborka powiedział, że ZGK może budować wodociągi w ramach wypracowanych środków. Środki, o które planuje się zwiększyć kapitał zakładowy ZGK, są to środki w znacznej mierze przekraczające możliwości Zakładu jeżeli chodzi o sfinansowanie tego typu inwestycji. Była owszem mowa o tym, że ZGK ma z wypracowanych zysków przeznaczać pieniądze na inwestycje i nadal to stanowisko jest podtrzymywane – w tej kwestii nic się nie zmieniło. W kwocie zwiększającej kapitał, jak

widać nie ma środków przeznaczonych na wodociąg w Runowie, zatem to zadanie będzie realizowane przez ZGK.

Radny Andrzej Wenda pytał o środki przekazane z Banku Spółdzielczego na obchody „Dni Więcborka” w kontekście tego, jak wygląda ogólna sytuacja finansowa jeżeli chodzi o przygotowania do tej imprezy, i czy potwierdzony jest już występ p. Andrzeja Dobbera. Chciał też wiedzieć, jaki budżet przewidywany jest na całość ww. imprezy.

Burmistrz Więcborka wskazał, że na dziś jest już podpisana umowa z p. Dobber , znany jest termin występu i razem z Dyrektorem MGOK oraz działem Promocji UM podejmowane są działania w celu pozyskania środków zewnętrznych od sponsorów na współfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania.

Obecnych 11 radnych

Opinia komisji jednogłośnie pozytywna

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Zmian WPF w 2016 r. dokonano z uwagi na dotychczasowe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy. Ponadto, w załączniku przychody budżetu ujęte zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wyliczone w oparciu o dane za 2015 r.) oraz ujęta została częściowo nadwyżka budżetowa z 2015 r. w wysokości 594.582,52 zł. Obie pozycje będą stanowiły źródło finansowania planowanego na 2016 rok deficytu w wysokości 474.000,00 zł oraz rozchodów w kwocie 651.969,52 zł. Pozostała kwota nadwyżki 2015 roku stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w następnych latach tj. w 2017 r. kwoty 661.657,52 zł i w 2018 r. kwoty 214.243,13 zł. Zatem łączna kwota nadwyżki z 2015 r. w wysokości 1.470.483,17 zł przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia w latach 2016-2018. Okoliczności przedstawione powyżej umożliwiają rezygnację z dotychczas planowanego zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie działalności Gminy w 2016 r. Dostosowane zostały również dane budżetu w zakresie kwoty długu, rozchodów, wyniku budżetu w okresie obowiązywania WPF do nowej perspektywy.

Uwag ze strony radnych nie było.

Obecnych 11 radnych

Opinia komisji jednogłośnie pozytywna

c) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku.

Uchwała zakłada wniesienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku wkładu pieniężnego na sfinansowanie zadań polegających na:

- „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłowo (około 1949 m)”,
- „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Witunia (około 455 m)”,
- „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Suchorączek (600 m)”,
- „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Więcbork Os. Piastowskie (582 m)”.

Projekt nie wywołał dyskusji radnych

Obecnych 11 radnych

Opinia komisji jednogłośnie pozytywna

W dalszej części spotkania **Skarbnik Gminy Więcbork** przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2015 oraz sprawozdania finansowe jednostek gminnych.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. 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 31.12.2015 r. – dochody wyniosły: **42.719.594,62 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **43.250.981,23 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2015r. wynosił: **1.582.000,00 zł.** W analizowanym okresie zmienił się i na dzień 31.12.2015 r. wynosi: **531.386,61 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 dochodów w 2015 r. zwiększył się o kwotę 3.941.019,62 zł**
- **Subwencje, w tym: subwencja oświatowa 223 024,00**
- **Plan wydatków w 2015 r. zwiększył się o kwotę 2.890.406,23 zł.,**
- **Na dzień 31.12.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.470.483,17 zł (przy zaplanowanym deficycie 531.386,61 zł).**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2.827.579,53 zł.** Założony plan został zrealizowany. Dochody majątkowe głównie stanowiły 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,
 8. kwota 46.402,04 zł – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego,
 9. kwota 33.586,22 zł – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Szkoły Podstawowej w Sypniewie”.
 10. kwota 950,00 zł – „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo”,
 11. kwota 2.763,85 zł – „Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem”.
- Ponadto, dochody majątkowe** stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (326.747,24 zł) oraz środki stanowiące dofinansowanie następujących inwestycji zrealizowanych w 2015 r.:
1. kwota 348.459,00 zł - „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”,
 2. kwota 92.524,47 zł – „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 0,850 km w obrębie geod. Zakrzewek”,
 3. kwota 33.209,00 zł – „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **40.168.422,30 zł.**

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 11,54% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła prawidłowo. Nie zrealizowana została jedna inwestycja (Utwardzenie wjazdu przy budynku MGOPS w Więcborku - szczegóły w dalszej części sprawozdania). Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 97,01% planu. Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących w 2015 r. nastąpiło na poziomie 95,88%. Realizacja zadań własnych Gminy nastąpiło zgodnie z założeniami. Procent niewykonania wynika m. in. z oszczędności po przetargowych, utrzymujących się niskich stóp procentowych warunkujących koszty obsługi zadłużenia, zwolnień lekarskich pracowników.

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

Stan wykonania inwestycji w 2015 r. przedstawia się następująco:

1. **Budowa chodnika we wsi Witunia** – zadanie zrealizowane,
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,

4. **Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku** – udziały na realizację zadania przekazano do ZGK Sp. z o.o. w Więcborku,
5. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
6. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
7. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
8. **Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
9. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** – etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
10. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku** – etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
11. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
12. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
13. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 0,850 km w obrębie geod. Zarzewek** – zadanie zrealizowane,
14. **Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
15. **Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku** – zadanie zrealizowane,
16. **Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
17. **Zakup ciągnika rolniczego 4x4 o mocy powyżej 100 KM, minimum 2000 r. z miękką przednią osią wyposażony w przedni TUZ oraz trzysekcyjny ładowacz czolowy z łyżką załadowniczą i widłami do załadunku palet** – zakup inwestycyjny zrealizowany,
18. **Zakup przecinarki do betonu** – zakup inwestycyjny zrealizowany,
19. **Zakup rębaka do drewna** – zakup inwestycyjny zrealizowany,
20. **Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, podwójna kabina – brygadówka** – zakup inwestycyjny zrealizowany,
21. **Zakup zagęszczarki gruntu do 160 kg.** – zakup inwestycyjny zrealizowany,
22. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. (dokumentacja)** – zadanie zrealizowane,
23. **Wykup gruntów** – zaplanowane na rok 2015 r. odpłatne nabycia gruntów zostały zrealizowane,
24. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
25. **Infostrada Kujaw i Pomorza** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – zadanie zrealizowane,
26. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe** – inwestycja zrealizowana,
27. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,

28. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** – zakupy inwestycyjne zrealizowane,
29. **Zakup bramy garażowej dla OSP Zabartowo** - zakupy inwestycyjne zrealizowane,
30. **Zakup pieca c. o. dla OSP Więcbork** - zakupy inwestycyjne zrealizowane,
31. **Zakup sprzętu specjalistycznego - zakup motopompy dla OSP Suchorączek** - zakupy inwestycyjne zrealizowane,
32. **Zakup i montaż syreny elektronicznej o mocy 600W DSE-600S wraz z modulem komunikacji radiowej RUN-4000** – zadanie zrealizowane,
33. **Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu** - zadanie zrealizowane,
34. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
35. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja zrealizowana,
36. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu (dokumentacja)** - zadanie zrealizowane,
37. **Wymiana kotła c. o. oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
38. **Zakup zmywarki gastronomicznej do Zespołu Szkół w Sypniewie** - zakupy inwestycyjne zrealizowane,
39. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – zadanie zrealizowane,
40. **Utwardzenie wjazdu przy budynku MGOPS w Więcborku** – zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na zasadność wykonania tego zadania łącznie z dokończeniem utwardzenia terenu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku (bliskie sąsiedztwo obu terenów i połączenie ich traktem pieszo-jezdnym warunkuje zaliczenie tej inwestycji jako etap utwardzenie terenu przy UM w Więcborku),
41. **Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie** - zadanie zrealizowane,
42. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork** – zadanie zrealizowane,
43. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
44. **Zakup i montaż fontanny świetlnej** - zadanie zrealizowane,
45. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie zrealizowane,
46. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
47. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy** - wykonanie dokumentacji - zadanie zrealizowane,
48. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmilowie** - wykonanie dokumentacji - zadanie zrealizowane,
49. **Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - zadanie zrealizowane,
50. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,
51. **Zakup i montaż klimatyzatora w Sali Krajeńskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku** - zadanie zrealizowane,
52. **Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** - etap prac zaplanowany na rok 2015 r. został zrealizowany,

53. Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo – inwestycja zrealizowana.

Należności ogółem wynosiły: 6.635.131,54 zł, w tym wymagalne: 4.080.069,52 zł.

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756 i 700.

Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (473,20 zł), należności z tytułu dostaw usług (588,30 zł), należności z tytułu najmu (164,28 zł).

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.108.058,31 zł, w tym kwota 520.319,84 zł z tytułu zawartej umowy leasingu na dostawę równiarki drogowej. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek: Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły ogółem 18.108.058,31 zł., co stanowi 42,12% w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki – na plan 611.380,00 zł. wyk. 531.742,18 zł. tj. 86,97 % /Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu i z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Ponadto, odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu utrzymywania się niskiego poziomu oprocentowania posiadanego zadłużenia.

Sprawozdania Jednostek wg sprawozdania zbiorczego

Aktywa trwałe – w porównaniu do roku 2014 pozostają one na względnie stałym poziomie. Pomimo zrealizowania wielu inwestycji księgowo nie nastąpił wzrost majątku z uwagi na odpisy amortyzacyjne. Długoterminowe aktywa finansowe, to udziały Gminy w spółce komunalnej tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku. W porównaniu do roku 2014 pozycja ta zwiększyła się o 400.000,00 zł. Środki finansowe na rachunkach bankowych wyższe niż w roku poprzednim podobnie, jak należności krótkoterminowe, głównie za sprawą prawomocnego wyroku sądu dotyczącego pracownika Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Sumarycznie całość wpłynęła na zwiększenie naszej sumy bilansowej o ponad 2.000.000,00 zł.

Pasywa – kwota funduszu rośnie, co należy uznać za pozytywną sytuację. Wynik finansowy również jest wyższy niż w roku 2014. Na zobowiązania długoterminowe składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. Kwota z tego tytułu różni się od tej podanej w opinii RIO 18.108.058,31 zł, ponieważ dane podawane przez RIO dotyczą zobowiązań Gminy sklasyfikowanych wobec tytułów dłużnych. W sprawozdaniu z wykonania budżetu podane jest również zobowiązanie Gminy wynikające z tytułu leasingu, stąd różnica o kwotę 520.319,84 zł. Pozostałe zobowiązania występujące po stronie pasywów są to zobowiązania bieżące tj. z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń, wobec budżetów i dotyczą wynagrodzenia należnego za grudzień bądź dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rachunek wyników- łącznie odnotowano wzrost kwoty zysku netto. Na koniec roku 2014 wynosiła ponad 5.700.000,00 zł. Aktualnie jest to kwota w granicach 7.000.000,00 zł.

Zestawienie zmian w funduszu – kwota funduszu wzrasta z roku na rok. W materiałach przedłożonych radnym wyraźnie uwidocznione jest, jakie pozycje spowodowały wzrost funduszy, a które ewentualnie skutkują jego zmniejszeniem

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Burmistrz Więcborka powiedział, że był to pierwszy budżet, który realizował z wspólnie z Radą, bo ta współuczestniczyła we wszystkich decyzjach dotyczących realizacji tego budżetu. Nie był to budżet łatwy ale takich w najbliższych latach nie będzie. Pozostaje mu jedynie podziękować Pani Skarbnik, Radnym za współpracę i realizację tego budżetu.

Radny Władysław Rembelski mówił, że jest za tym, aby inwestować dlatego, że całe społeczeństwo korzysta z jego efektów. Na pewno budżet ten był trudny podobnie, jak w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Wydatki były rozdrobnione tym bardziej trudniej było ten budżet realizować. Wykonano siedemnaście przedsięwzięć majątkowych i to zasługuje jego zdaniem na pochwałę.

Skarbnik Gminy zauważyła, że obawia się, iż w przyszłości większym problemem będzie nie brak środków na inwestycje ale dylemat utrzymania tego majątku.

Radny Rembelski podał, że drugim dużym plusem budżetu wykonanego jest to, że planowano deficyt, a zamknięto go znaczną nadwyżką powyżej miliona złotych. Trzeci to fakt, że nie wzrasta zadłużenie.

Skarbnik Gminy podała, że na uwagę zasługuje również fakt, że wykonano zadania zaplanowane oraz zadania dodatkowe w ramach powstałych oszczędności.

Radna Beata Lida nawiązała do pozyskania przez Gminę niższej niż planowano subwencji oświatowej. Z tego, co wie Burmistrz spotykał się w tej sprawie z dyrektorami szkół, chciała zatem wiedzieć, jak ostatecznie kwestia ta została rozwiązana. Radna mówiła również o wskazanej przez Dyrektora BOOS konieczności zakupu autobusu szkolnego. Chciała wiedzieć, czy to zadanie jest brane pod uwagę przez Gminę. Pytała też o realizację Programu 500+ na terenie gminy Więcbork.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że jeżeli chodzi o zakup autobusu Dyrektor BOOS analizuje sytuację i rozważa wszystkie możliwości realizacji tego zakupu. Środki PFRON nie wchodzi w grę, zatem będzie to na pewno pojazd używany.

Radna Lida podała, że głośno mówi się o tym, że gminy zawierają porozumienia z przewoźnikami, którzy funkcjonują na terenie gmin i powiatów właśnie w kwestii dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Jest to korzystniejsza forma chociażby z tego względu, że odchodzą koszty utrzymania, garażowania i napraw sprzętu.

Burmistrz Więcborka zapewnił, że opcja dowozu autobusami liniowymi jest również brana pod uwagę i analizowana. Jednakże w przypadku gminy Więcbork i tak rozproszonego osadnictwa okazuje się to nieatrakcyjne i wielokrotnie nie do zaakceptowania rozwiązanie dla

rodziców dzieci. Jeżeli chodzi o Program 500+ to jest to realizowane płynnie, decyzje wydawane są na bieżąco. Dyrektor ocenia, że do wypłaty zasiłku miesięcznie wydatkowane będzie 700.000,00 zł – 800.000,00 zł.

Radny Jan Antczak sprawujący jednocześnie funkcję sołtysa sołectwa Runowo Krajeńskie podziękował w imieniu sołtysów z terenu gminy Więcbork za fundusze, którymi one dysponują i dzięki którym mogą realizować szereg przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności. Burmistrz wspiera te zadania, tak jak obiecał i dzięki temu nasza gmina jest coraz piękniejsza.

Radny Ryszard Kałaczyński kontynuując wątek poprzednika zauważył, że gros inwestycji, które zostały wykonane, to te zaplanowane przez sołectwa i przez nie realizowane. Chodzi tu o budowę dróg chodników itd., które ostatecznie też składają się na infrastrukturę gminy.

Burmistrz Więcborka przyznał, że oczywiście Duży szacunek dla sołtysów, którzy dbają o sołectwa i podejmują wiele inicjatyw. Jednakże to decyzja Rady o wyodrębnieniu funduszu sołectkiego umożliwi im taka aktywność.

Radna Anna Łańska zauważyła, że w wykazie nieruchomości oddanych w trwały zarząd jest większość szkół poza szkoła w Jastrzębcu i Gimnazjum w Więcborku.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania sprawozdań.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

W sprawach różnych radny Władysław Rembelski prosił o podanie, jak duży zysk orientacyjnie ma Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku i czy został on już podzielony. To odpowie mu na pytanie, czy w Runowie zostanie wykonany wodociąg.

Burmistrz Więcborka powiedział, że nie odpowie na pytanie dotyczące wysokości zysku ale, że w przyszłym tygodniu ekipa pracowników ZGK rozpoczyna budowę wodociągu w Runowie Krajeńskim i inwestycja ta będzie zrealizowana. Jeżeli chodzi o kwestię trwałego zarządu, to kwestie te są regulowane na bieżąco. Ostatnio podpisywał dokumenty dotyczące Szkoły w Jastrzębcu pozostały jeszcze budynki przedszkoli i Gimnazjum w Więcborku. Są to procedury, które wymagają czasu w tym na sporządzenie inwentaryzacji obiektów. Na ukończeniu jest w tej chwili inwentaryzacji budynku na ul. Pocztovej w Więcborku tj. siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Radny Rembelski dopytywał także o arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2016/2017, czy są one zatwierdzone. Chciał też wiedzieć, czy 50% dopłata Gminy do Subwencji oświatowej w przypadku Gimnazjum w Więcborku spowodowana jest funkcjonowaniem klas sportowych i czy planowany jest nabór do tych klas w kolejnym roku szkolnym.

Burmistrz Więcborka potwierdził, że arkusze organizacyjne szkół są już podpisane. Jeżeli chodzi o klasę sportową musiałyby to zweryfikować.

Radny Rembelski powiedział, że nie oczekuje odpowiedzi natychmiastowej. Uważał jednak, że problemem należy się zająć, gdyż Gminy nie stać na tak wysoką dopłatę tym bardziej, że dotyczy ona właśnie tych oddziałów klasy sportowej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

/-/ Henryk Szwochert