

Protokół Nr 19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 27.09.2016r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 15:00 – 16:30.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Burmistrz Więcborka | - Waldemar Kuszewski |
| 2. Zastępca Burmistrza Więcborka | - Jacek Masztakowski |

Na wstępie **Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert** powitał wszystkich zebranych i przypomniał porządek obrad spotkania, który zawierał:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 roku.
2. Zaopiniowanie uchwał finansowych Gminy Więcbork.
3. Sprawy różne.

Do powyższego wniesiona została autopoprawka – dodatkowy punkt stanowiący zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej w przedmiocie wypłaty przez Gminę Więcbork odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Więcborku przy ulicy Kościuszki 3.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie

Zgodnie z przyjętą tematyką Przewodniczący Komisji przekazał głos Zastępcy Burmistrza Więcborka, który zreferował główne wskaźniki wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku.

Dochody wykonane zostały w wysokości 24.669.115, 35 zł, a wydatki – 21.024.413,79 zł. Budżet na dzień 30 czerwca 2016r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.644.701,56 zł. Zgodnie z wymogami przepisów prawa Burmistrz Więcborka przekazał sprawozdanie w ustawowym terminie tj. do 31 sierpnia Radzie Miejskiej w Więcborku oraz wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wyrażenie opinii, o przedłożonej informacji. Taką opinię Skład Orzekający RIO wydał w dniu 15 września i radni również ją otrzymali. Najważniejsza rzecz zawarta jest w sentencji opinii, która mówi, że informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 roku zaopiniowana została pozytywnie w zasadzie bez żadnych uwag.

Należy zwrócić uwagę, że od budżetu pierwotnego, uchwalonego pod koniec grudnia 2015r. dokonano dwunastokrotnie zmian – w tym cztery razy były to zmiany uchwałami RM, a osiem razy Zarządzeniem Burmistrza Więcborka. Budżet zwiększył się o niemal 6.000.000,00 zł, co w większości stanowi realizacja Programu 500+.

Jeżeli chodzi o **zestawienie dochodów**, to wszystkie zostały zrealizowane powyżej 56%. W mniejszym procencie dochody zrealizowane zostały w dziale 600 ale wynika to z tego, że dotacja na wykonanie drogi Czarmuń – Zabartowo wpłynie dopiero w II półroczu roku 2016.

Wydatki zrealizowane zostały poniżej progu 50% tj. 47,45 % jedynie w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie jest niemal 95%, co wynika z faktu, że mieszczą się tu wydatki związane z ze zwrotem części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego sprzętu rolniczego. **W dziale 751 wykonanie jest niewielkie** – niecałe 3% na skutek otrzymania dotacji ponad 13.000,00 zł na zakup urn wyborczych wg nowych przepisów ujednoliconych w całym kraju i urny te zakupione zostaną w najbliższym czasie. **Dział 758 –Różne rozliczenia** wykonanie wynosi 0% ale jest to rezerwa, która na razie nie została uruchomiona.

Stan wykonania inwestycji za I półrocze obrazuje zestawienie na stronie 88-89 przedłożonego sprawozdania tj. wskazuje jakie inwestycje są zaplanowane i ich stan zaawansowania. Stan ten nie jest zbyt wysoki ale jest to konsekwencja tego, że większość robót, to roboty budowlane związane z budowa dróg i te wydatki rozliczane będą dopiero w II półroczu 2016r.

Podkreślenia wymaga również fakt, że w I półroczu Gmina Więcbork spłaciła **pożyczki** do WFOŚiGW w kwocie 184.247,76 zł. W omawianym okresie Gmina Więcbork **nie zaciągała kredytów i pożyczek** i nie planuje ich zaciągnięcia do końca roku. **Przejęciowy deficyt** finansowany jest w tej chwili zgodnie z budżetem z wolnych środków. Ponadto Gmina nie udzielała pożyczek z budżetu, jak również w przedmiotowym okresie nie lokowała wolnych środków na lokatach. Takie **lokaty Gmina złożyła** dopiero w lipcu 2016r. na trzy miesiące i są to trzy lokaty w sumie na 2.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2016r. 17.833.509,69 zł, co wg nomenklatury poprzedniej ustawy o finansach publicznych stanowi 40,68% dopuszczalnego wskaźnika.

Dotacje – w I półroczu 2016r. Gmina udzieliła dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Tych organizacji i przedsięwzięć jest sporo co obrazuje strona 92 przedłożonego sprawozdania. Jedynie jedna organizacja i jedno przedsięwzięcie w wysokości 2.500,00 zł nie zostało zrealizowane. Podmiot ubiegający się środków tych nie podjął. Widocznie uznał je za niewystarczające. Słowa uznania należą się tym organizacją, które pomimo niewielkich środków realizują swoje przedsięwzięcia.

Stan wykonania funduszu sołeckiego - wykonanie 45% wynika z faktu, że większość środków funduszu sołeckiego jest przekazywana na roboty budowlane i będzie wykorzystana w II półroczu.

Pytań ze strony radnych nie było

Obecnych 9 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

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

Zmiany dotyczyły:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2016/26 z dnia 12 września 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85295 (§2010) o kwotę 182,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

- wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększa się plan w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2016/26 z dnia 26 sierpnia 2016 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75814 (§2030) o kwotę 92.039,63 zł i w rozdz. 75814 (§6330) o kwotę 36.034,32 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
 3. Zwiększenia planu dochodów dokonano w następujących rozdziałach:
 - 70005§0690 o kwotę 1.500,00 zł (wpływ odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców),
 - 70005§0920 o kwotę 100,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75011§2360 o kwotę 2,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023§0690 o kwotę 600,00 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień),
 - 75023§0970 o kwotę 1.500,00 zł (zwrot kosztów opieki nad praktykantami z szkół średnich),
 - 75615§0500 o kwotę 60,00 zł i 75616§0500 o kwotę 16.500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75615§0910 o kwotę 320,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków)
 - 75616§0360 o kwotę 300,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75814§0920 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
 - 80101§0750 o kwotę 800,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych),
 - 80110§0690 o kwotę 60,00 zł (wpływy z różnych opłat).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
 4. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80101§0840 o kwotę 3.663,00 zł dokonano w wyniku wpływu dochodów ze sprzedaży złomu ze zdemontowanego pieca c.o. w SP w Więcborku.
 5. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80101§0970 o kwotę 6.690,00 zł dokonano w związku z otrzymaniem kolejnej transzy odszkodowania od ubezpieczyciela przez Szkołę Podstawową w Więcborku za szkody powstałe w kompleksie boisk „Orlik”. Kwota odszkodowania zwiększy po stronie wydatków plan finansowy szkoły w zakresie zakupu usług remontowych (80101§4270).
 6. Zwiększenia planu finansowego dochodów w rozdz. 80101§6630 dokonano z uwagi na wpływ płatności końcowej zrealizowanej w 2012 r. inwestycji z udziałem środków zewnętrznych polegającej na budowie boisk sportowych typu Orlik.
 7. Zwiększenia planu finansowego w rozdz. 80113§0870 o kwotę 1.200,00 zł dokonano z uwagi na wpływ dochodów za zezłomowanie autobusu szkolnego.
 8. W rozdz. 60016 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 372.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów drogowych na poprawę przejezdności dróg gminnych (§4210 – 122.000,00 zł),
 - remont mostu w miejscowości Suchorączek (§4270 - 100.000,00 zł),
 - dokończenie budowy dróg na os. Łopiennik w Więcborku (§6050 - 150.000,00 zł).
 9. W rozdziale 60095 w §4010 i §4120 zwiększa się plan finansowy wydatków o łączną kwotę 32.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dotychczasowego poziomu

zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.

10. W rozdziale 75023 w §4010, §4110 i §4120 zwiększony został plan finansowy wydatków o łączną kwotę 1.412,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów uczniów ze szkół średnich odbywających praktykę w urzędzie.
11. W rozdziale 75075 pomiędzy §4210 a §4300 dokonano zmiany planu finansowego wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na nakręceniu filmu promującego Gminę Więcbork.
12. W rozdziale 75412 w §6230 zwiększony został plan finansowy o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z rozbudową budynku remizy strażackiej w Sypniewie o pomieszczenia magazynowo-garażowe wraz z kotłownią.
13. W rozdziale 80104 w §6050 zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę 24.000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn.: „Zakup 2 szt. piecy konwekcyjno-parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku”.
14. W rozdz. 85415§3260 zmniejszony został plan finansowy wydatków o kwotę 80.760,00 zł. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania pomocy materialnej jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych środków jest niższa.
15. W dziale 801 i 854 dokonano zmian w planie finansowym wydatków bieżących w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną w placówkach oświatowych.
16. W rozdziale 92109 w §4210 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie wiaty zabezpieczający wykonany przez Sołectwo Wymysłowo piec chlebowy.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Stanisław Posieczek wyraził zadowolenie że pojawiły się środki na dodatkowe na rozbudowę Remizy w Sypniewie. Budowa jest w toku i dość długo już trwa. Sami radni Komisji Rolnictwa będący na wizji lokalnej w Sypniewie mogli ocenić ile wkładu pracy społecznej zostało tam włożone. Zakup materiałów dotychczas odbywał się ze środków samej straży ale koszty są dlatego też poprosił o wsparcie Gminy w tym zakresie. Dlatego też dziękuje Burmistrzom za przychylne rozpatrzenie wniosku. Ma nadzieję, że obiekt jeszcze przed zimą zostanie zamknięty.

Radny Jan Antczak powiedział, że jest za przyznaniem tych środków Straży w Sypniewie, dlatego że widzę, jakie koszty ponieśli we własnym zakresie. Przeciwny jest natomiast środkom na modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie. Uznał, że praktycznie na dzień dzisiejszy Dom Kultury w Sypniewie nie jest potrzebny. W Sypniewie jest nowa sala gimnastyczna, przepiękne drogi, boisko sportowe i budynek socjalny przy boisku, ośrodek zdrowia itd. Sypniewo ma wszystkiego bardzo dużo.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały.

Obecnych 9 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Zmiany WPF w latach 2016-2017 dokonano z uwagi na wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy. Natomiast w załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. dodano realizację nowego zadania pod nazwą: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” z limitem wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości 21.600,00 zł,
2. usunięto limit kwotowy w 2017 r. na realizację zadania pn.: „Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku” z uwagi na fakt, iż zostanie ono zrealizowane w tym roku,
3. skorygowane zostały limity kwotowe na rok 2016 do kwot wynikających z załącznika inwestycyjnego w następujących zadaniach:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku” – aktualny limit wydatków na 2016 r. wynosi 25.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu – aktualny limit wynosi 3.000,00 zł.

Uwag nie wniesiono

Obecnych 9 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

- c) wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej w przedmiocie wypłaty przez Gminę Więcbork odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Więcborku przy ulicy Kościuszki 3.

W kwietniu br. Sąd Rejonowy w Tucholi wydał postanowienie dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Więcborku przy ul. Kościuszki 3. Na mocy tego postanowienia zostały wyodrębnione dwa lokale: jeden należący do Gminy Więcbork, drugi do p. Fifielskiego. Na mocy tegoż postanowienia Sąd nakazał również wypłatę odszkodowania ww. za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie od roku 2010 – 2014. Kwota odszkodowania wyniosła 28.700,00 zł. plus koszty postępowania i zastępstwa procesowego. Burmistrz Więcborka nie odwołał się od tego postanowienia, zatem stało się ono prawomocne i kwota stosownego odszkodowania została wypłacona. W maju br. do Gminy wpłynęło pismo pełnomocnika Państwa Radzickich dotyczące roszczenia, jakie Państwo Zofia i Paweł Radziccy wnoszą do Gminy Więcbork za bezumowne korzystanie z nieruchomości za lata 2006 – 2010. Po zwróceniu się Gminy o wyjaśnienie w lipcu otrzymano pismo z żadaną wysokością kwoty odszkodowania w wysokości 31.200,00zł / 600,00 zł za miesiąc/. Po dokonaniu analizy wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi oraz opinii biegłego, postanowiono spotkać się z Państwem Radzickimi w celu ustalenia warunków, aczkolwiek wcześniej Gmina zwróciła się do Kancelarii obsługującej Urząd o opinię w sprawie */dot. prowadzenia postępowania przed sadem, opinia została radnym odczytana/*, niestety była ona

niekorzystna dla Gminy. Projekt zakłada wynegocjowaną w wyniku negocjacji z wnoszącymi kwotę 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych ⁰⁰/100) tytułem całkowitego i ostatecznego zaspokojenia roszczeń w zakresie bezumownego korzystania przez Gminę Więcbork w latach 2006-2010 z nieruchomości położonej w Więcborku przy ulicy Kościuszki 3, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi prowadzi księgę wieczystą nr BY2T/00003611/8.

Burmistrza Więcborka uzupełnił powyższe o krótką informację dotyczącą prowadzonych negocjacji.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Anna Łańska pytała kogo poniesie koszty postępowania sądowego.

Nikt jest to postępowanie polubowne – **odpowiedział Zastępca Burmistrza Więcborka.**

Przewodniczący Komisji mówił, że gdyby mieć pewność, że będzie to ostatnie roszczenie, to należy zapłacić i zakończyć już ten temat. Problem w tym, że takiej gwarancji nie ma. Dobrze że postępowanie ugodowe toczy się będzie przed sądem, bo to już dużo daje. Najbardziej jednak w całej tej sprawie ubolewa nad faktem, że całą poprzednią kadencję słyszał, że racja jest po stronie Gminy.

Zastępca Burmistrza Więcborka powiedział, że właściwie cały czas opierali się na strzępkach informacji dopiero wczytując się w akta sprawy wywnioskowano, że błędem Gminy było złe prowadzenie sprawy od samego jej początku. Potem już niewiele można było zdziałać, gdyż są odrzucił wnioski dowodowe z uwagi na zbyt późne ich złożenie.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Obecnych 9 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

Spraw różnych nie wniesiono.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Prot. E. K.K

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

/-/ Henryk Szwochert