

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/302/2017
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wyciąg
z protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 20.12.2017r.

1. Przyjęcie uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Więcbork na 2018 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork:

Główne założenia polityki budżetowej Gminy Więcbork na rok 2018 przedstawił Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski cyt.:

„Pani Przewodnicząca!

Wysoka Rado!

Zaproszeni goście!

Szanowni Radni!

Na dzisiejszej sesji zapaść mają decyzje najważniejsze dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców na kolejny rok. Dziś ma zostać podjęta przez Wysoką Radę uchwała dotycząca uchwalenia Budżetu Gminy Więcbork na 2018 rok.

Po bardzo długiej, merytorycznej, chwilami burzliwej i emocjonującej dyskusji na posiedzeniu połączonych Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa 15 grudnia 2017 roku projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie z pewnymi zmianami. Szanując decyzję członków komisji podjąłem decyzję o uwzględnieniu proponowanych zmian i przedstawiam dziś Wysokiej Radzie projekt z autopoprawką. Zaznaczając i pozostawiając sobie możliwość, że jeżeli pojawią się wolne środki w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu zaproponuję Państwu wprowadzenie przedmiotowego zadania do realizacji.

Pozwólcie, że przedstawię kilka najważniejszych informacji dotyczących budżetu 2018.

Dochody w wysokości 57 133 125,00zł

Wydatki na poziomie 59 349 625,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 216 500,00zł

Jak Państwo wiedzą jednym z założeń, które realizowaliśmy przez poprzednie lata to zrównoważony rozwój oraz zmniejszenie zadłużenia Gminy Więcbork. Skutkiem jest zmniejszenie kosztów, które jako mieszkańcy musimy ponosić w związku z obsługą zadłużenia – czyli odsetkami. Obecnie zakładamy, że z ponad dwumilionowego deficytu tylko 466 010,95zł zostanie sfinansowane z kredytu lub pożyczek a ponad 1 750 000,00zł zostanie sfinansowane z nadwyżek z lat ubiegłych.

Możliwość sfinansowania w tak dużej mierze planowanego deficytu z nadwyżki jest wynikiem trzyletniego racjonalnego gospodarowania i oszczędnej polityki finansowej Gminy Więcbork.

Przejdźmy do planowanych inwestycji w 2018 roku.

W rozdziale 600 czyli transport i łączność zaplanowano wydatki na poziomie prawie 1 300 000zł. Znajdziemy tu inwestycje drogowe zarówno na terenach wiejskich jak również w mieście. Wymienić należy tu:

a) **inwestycje chodnikowe:**

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w **Zakrzewku** oraz **Borzyszkowie**,

- budowa chodnika przy stadionie sportowym w **Sypniewie**,
- modernizacja chodnika na **ul. W. Witosa w Witunii oraz 29-stycznia w Sypniewie**,

b) **inwestycje drogowe:**

- przebudowa drogi powiatowej Sypniewo – Borzyszkowo na **odcinku Lubcza – Borzyszkowo**
- budowa lub przebudowa drogi w **Zabartowie, Runowie Krajeńskim, Pęperzynie** (koło szkoły) oraz w **Więcborku ul. Górna** (etap II), **ul. Stary Rynek** (etap II), **ul. Strzelecka** (etap II), **dokończenie ul. Pomorskiej** (utwardzenie masą bitumiczną ścieżki rowerowej), budowa drogi wraz z odwodnieniem na **ul. W. Łokietka na osiedlu Piastowskim**. Tym samym kończymy etap budowy dróg na tym osiedlu których odwodnienie mogliśmy włączyć w kanalizację deszczową przy ul. Gdańskiej w Więcborku. Kolejne inwestycje na tym osiedlu wymagają spięcia kanalizacji deszczowej z kanalizacją przy ul. Wojska Polskiego.

Należy również pamiętać o środkach zabezpieczonych już w tym roku na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową na **ul. Orlej w Więcborku** w kwocie 206 000zł przekazanej do wykonania ZGK w Więcborku

- zostanie również wykonana dokumentacja na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem na **ul. Runowskiej w Witunii**.

W roku 2018 będziemy również aplikować o środki na przebudowę dróg na terenach wiejskich z FOGR-u.

Reasumując w 2018 **na drogi łącznie ze środkami Starostwa Sępoleńskiego wydamy ponad 2 100 000zł** (w tym **inwestycje 1 400 000,00zł** oraz ponad 700 000,00 zł na remonty i utrzymanie dróg).

Budżet Gminy to nie tylko inwestycje drogowe. To również szereg innych zadań nie mniej ważnych dla naszych mieszkańców. Pozostałe inwestycje to m.in.:

- przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu. Łączna wartość to ponad 2 900 000zł w tym 1 800 000zł dofinansowania z RPO Województwa Kuj-Pom. **Korzyści** płynące z realizacji tej inwestycji to: **nowa sala wielofunkcyjna** w której będzie funkcjonował klub samopomocy dla osób starszych, poprawa **estetyki budynku**, poprawa **warunków socjalnych pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego** oraz **35 nowych miejsc parkingowych** w mieście. To wszystko za 1 100 000zł środków własnych,
- mając świadomość potrzeby dokończenia termomodernizacji placówek oświatowych Gminy Więcbork zabezpieczamy środki na wkład własny na **termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu** – 150 000zł
- zamierzamy zrealizować kluczowy projekt w ostatnich latach dotyczący gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork czyli budowę **kanalizacji sanitarnej** wraz z przyłączami na **ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku** oraz we wsi **Runowo Krajeńskie**. Wartość dofinansowania prawie 5 000 000zł
wkład własny w wysokości 1 745 278zł. Realizacja inwestycji nastąpi pod warunkiem ogłoszenia konkursu przez Marszałka Woj. Kuj-Pom. oraz otrzymania dofinansowania
- planujemy nadal zwiększać **bezpieczeństwo naszych mieszkańców** poprzez budowę kolejnych **punktów świetlnych** na terenie Gminy Więcbork. Na ten cel planujemy przeznaczyć 80 000zł (w tym 30 000zł na ulicę Zamkową w Więcborku)
- wykonując zadania dotyczące **ochrony środowiska** proponujemy naszym mieszkańcom **dofinansowanie** do wykonania **przydomowych oczyszczalni ścieków** oraz budowy **studni wierconych**. Na ten cel przeznaczamy 48 000zł.

W roku 2018 zamierzamy zrealizować inwestycje mające na celu **podniesienie atrakcyjności turystycznej naszego miasta** jak również **zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańców** oraz turystów. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez **budowę mola** przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, **budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Runowie Krajeńskim, Witunii, Czarmuniu**, oraz na **plaży miejskiej w Więcborku**. Na inwestycje

planujemy pozyskać środki z Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” w łącznej wysokości ponad 400 000zł.

Szanowni Radni. Łącznie plan **wydatków inwestycyjnych** opiewa na **12 375 817,97zł co stanowi ponad 20% wszystkich wydatków budżetowych.**

W projekcie budżetu przedstawionym Wysokiej Radzie został zaproponowany wzrost wynagrodzeń o średnio 5% uwzględniający wzrost płacy minimalnej oraz wzrost inflacji. Wyjątkiem są pracownicy, którzy minimalne wynagrodzenie osiągali łącznie z dodatkiem za wysługę lat. Wszystkim tym pracownikom proponuję podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2018 roku wynosić będzie 2 100zł. **Likwidujemy w ten sposób niesprawiedliwy i krzywdzący system wynagradzania.** Dotyczy to przede wszystkim pracowników administracji i obsługi oświaty. Zmieniający się rynek pracy, na którym mamy do czynienia z tzw. „rynkiem pracownika” oraz brak waloryzacji w roku 2017 są kolejnymi przesłankami do podjęcia takiej decyzji.

Dotacja dla MGOK w Więcborku została zwiększona o środki na przewidywany wzrost wynagrodzeń, natomiast nie zmniejszyliśmy dotacji o przewidywane oszczędności na ogrzewaniu po termomodernizacji. Mając świadomość, że oszczędności się pojawiają, postanowiłem pozostawić je w budżecie MGOK dając tym samym możliwość przeznaczenia ich na działalność kulturalną, którą oceniam bardzo wysoko.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada również **zwiększenie środków na fundusz sołecki** o 20% czyli do **414 488,53zł**. W ten sposób dajemy mieszkańcom sołectw większe możliwości decydowania o kierunku i całości kształcie zmieniającego się ich otoczenia.

Wysoka Rado!

Przedłożony budżet będzie wymagał bardzo dużej dyscypliny oraz ostrożności w realizacji. Jednak jestem przekonany, że jego realizacja stanowić będzie **wykorzystanie szans** jakie otwierają się przed nami oraz **zapewni poprawę życia mieszkańcom naszej gminy.**

Szanowni Radni wnoszę o przyjęcie projektu Budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.” – **koniec cytatu**

Skarbnik Gminy Więcbork p. Alina Kruk tytułem uzupełnienia wskazała, że ustawowym terminie tj. do 15 listopada Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Więcborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przedmiotowy projekt budżetu. Przed odczytaniem opinii Skarbnik wyjaśniła, że dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków z opinii będą się nieco różniły od tych wskazanych powyżej przez Burmistrza, gdyż dotyczą one pierwotnego projektu uchwały budżetowej, który został przedstawiony radnym. Natomiast to, co będzie podlegało uchwaleniu dotyczyć będzie danych, o których mówił powyżej Burmistrz Więcborka.

W dalszej części Skarbnik Gminy Więcbork przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- a) Uchwała Nr 18/P/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2018r. – dokument stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu /dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/,
- b) Uchwała Nr 18/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork – dokument stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu /dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/,
- c) Uchwała Nr 13/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2018 rok. Więcbork – dokument stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu /dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/.

Ww. opinie były pozytywne

Opinia Połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu, w sprawie przedłożonych projektów uchwał: budżetu na 2018 rok oraz WPF - pozytywna

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję.

Radny Władysław Rembelski powiedział, że projekt budżetu na 2018 rok przedstawiony przez Burmistrza Więcborka jest projektem bardzo dobrym. Zakłada on bowiem, że 20% struktury wydatków stanowią wydatki majątkowe. Natomiast 87% tych wydatków majątkowych z założenia realizowanych ma być jest z udziałem środków zewnętrznych.

Z wydatków majątkowych Gminy korzystają wszyscy mieszkańcy i jest to wielki pozytyw tego budżetu. Jeżeli Rada Miejska przyjmie ten budżet, a Gminie Więcbork i Burmistrzowi uda się zrealizować w stu procentach to założenie, będzie to wielki sukces. Radny zgłosił zastrzeżenia do wydatków bieżących, które realizowane będą nie tyle w roku 2018, co w latach następnych. W dwóch działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki zaplanowane są na ponad 16.000.000,00 zł. o ile nie ma zastrzeżeń co do wielkości tych wydatków, bo są one zaplanowane prawidłowo według aktualnego stanu organizacyjnego i są celowe, o tyle poważne wątpliwości do ich źródeł finansowania. Wydatki bieżące w tych dwóch działach winny być finansowane przez budżet państwa tj. subwencję oświatową. Subwencja oświatowa na rok 2018 wynosi ok. 11.000.000,00 zł, natomiast wydatków dotyczących tych dwóch działów jest na 16.000.000,00 zł. Należy wnioskować, że z własnych dochodów Gmina musi wydać w roku 2018 ponad 5.193.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy Gminę na to stać ale należy zadać sobie pytanie, czy w perspektywie lat kolejnych będzie ją stać z własnych dochodów na pokrywanie takich środków w oświacie gminnej. Jest to istotne tym bardziej, że nie wiadomo jakie będzie finansowanie przez budżet państwa.

Radny Henryk Szwochert mówił, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów ocenia projekt budżetu bardzo pozytywnie. Jest to już kolejny budżet, który nie powoduje zwiększenia zadłużenia. Zadłużenie niestety kosztuje, co pokazuje kwota spłaty 900.000,00 zł na przyszły rok. Dobrze, że zadłużenie się nie zwiększa, a wręcz przeciwnie ulega zmniejszeniu. Zgodnie z tym, co powiedział Burmistrz, przy dużej dyscyplinie i pozyskaniu środków zewnętrznych ten budżet jest możliwy do wykonania. Reasumując stwierdził, że przedłożony budżet jest taki, na jaki Gmina Więcbork może w tej chwili sobie pozwolić.

Radny Jan Antczak stwierdził, że ufa słowom księgowych tj. swoich przedmówców. Sam życzyłby sobie żeby założenia omawianego budżetu udało się całkowicie zrealizować, w tym inwestycję na którą czeka już od lat tj. budowę kanalizacji w Runowie Krajeńskim. Liczy, że w tym roku pojawią się w Urzędzie Marszałkowskim środki na ten cel i Gmina będzie mogła z nich skorzystać.

Radny Kazimierz Wilczyński uznał, że budżet jest opracowany dobrze. Podobnie też, jak poprzednicy liczył na to, że zamierzenia Gminy w zakresie inwestycji z udziałem środków zewnętrznych przy 20% wkładzie własnym i zmniejszanie deficytu, uda się zrealizować.

Przewodnicząca RM zamknęła dyskusję zarządzając głosowanie.

1. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Więcbork na 2018 rok:

Na sali 15 radnych - uchwałę podjęto jednogłośnie

2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork:

Na sali 15 radnych - za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

wstrzymał się od głosu - 1 radny

Prot. I. Mrozek

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witeczak