

Protokół

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, odbytego w dniu 17.12.2018r.

Posiedzenie odbyło się w sali Centrum Aktywności Seniora w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 14:00 – 16:25.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Burmistrz Więcborka | - Waldemar Kuszewski |
| 2. Zastępca Burmistrza Więcborka | - Jacek Masztakowski |
| 3. Skarbnik Gminy Więcbork | - Alina Kruk |

Posiedzeniu Komisji połączonych RM przewodniczyła p. Beata Kopta Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Na wstępie **Przewodnicząca Komisji** powitała wszystkich zebranych i przypomniała porządek obrad spotkania, który przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
6. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019.
7. Ustalenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego na rok 2019.
8. Ustalenie Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na rok 2019.
9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji na wniosek prelegenta tj. Zastępcy Burmistrza Więcborka p. Jacka Masztakowskiego, zaproponowała wprowadzenie do powyższego porządku zmiany polegającej na zrealizowaniu jako pierwszego, punktu dotyczącego zaopiniowania projektu

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka. Pozostałe punkty obrad przyjęły numerację dalszą. Następnie zarządziła głosowanie porządku obrad po zmianie.

Obecnych 13 radnych

Porządek po zmianie przyjęto jednogłośnie

W dalszej części przystąpiono do realizacji przyjętej tematyki.

Przedmiotowa uchwała reguluje miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Więcborka począwszy od dnia ślubowania tj. od dnia 19 listopada 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy ustala wynagrodzenie burmistrza. W dniu 19 listopada 2018 r. Burmistrz Więcborka, złożył wobec Rady Miejskiej w Więcborku ślubowanie, tym samym objął obowiązki burmistrza. Burmistrz jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Więcborku, zatrudnionym na podstawie wyboru i w związku z tym należało ustalić warunki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia proponuje się na dotychczasowym poziomie.

Składowe poniżej:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: **4.700,00 zł.;**
- 2) stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości: **1.900,00 zł.;**
- 3) dodatek specjalny w wysokości 28 % pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości: **1.848,00 zł.;**

Uwag nie wniesiono

Obecnych 13 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

Skład Komisji uzupełnił radny Władysław Rembelski /obecnych 14 radnych/

Kolejne punkty porządku obrad omówiła Skarbnik Gminy Więcbork p. Alina Kruk:

- a) W sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

Zmiany dotyczyły:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 70005§0950 o kwotę 247,00 zł w związku z błędnym przyjęciem do planu dwa razy tej samej kwoty odszkodowania za szkodę

w lokalu komunalnym. Korekty dokonano także po stronie wydatków w rozdziale 70005§4210.

3. Zmniejsza się plan dochodów (§2460) o kwotę 23.116,00 zł i wydatków budżetowych (§4300) o kwotę 31.500,00 zł w rozdz. 90095 w związku realizacją zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Zmian dokonano w oparciu o otrzymaną fakturę od wykonawcy zadania potwierdzającą ostateczny koszt przedsięwzięcia.

4. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 70005§0550 o kwotę 2.940,00 zł (wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
- 70005§0750 o kwotę 4.200,00 zł (wpływ z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych),
- 70005§0770 o kwotę 55.100,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości),
- 70005§0920 o kwotę 50,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
- 75085§0970 o kwotę 861,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
- 75615§0310 o kwotę 200.000,00 zł i 75616§0310 o kwotę 100.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),
- 75615§0340 o kwotę 528,00 i 75616§0340 o kwotę 15.824,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 75615§0910 o kwotę 4.300,00 zł i 75616§0910 o kwotę 1.300,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
- 75616§0320 o kwotę 25.000,00 zł (wpływy z podatku rolnego),
- 75616§0500 o kwotę 6.300,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75618§0490 o kwotę 491,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- 75621§0020 o kwotę 11.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 75814§0920 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 80101§0610 o kwotę 70,00 zł (wpływ z opłat za wydanie duplikatów dokumentów),
- 80101§0750 o kwotę 500,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych),
- 80101§0970 o kwotę 164,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 80103§0660 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80103§0670 o kwotę 13.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 80104§0870 o kwotę 175,00 zł (wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego),
- 80104§0970 o kwotę 70,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
- 80113§0830 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
- 85202§0970 o kwotę 700,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
- 85219§0830 o kwotę 1.600,00 zł (wpływy z usług opiekuńczych),
- 85219§0970 o kwotę 225,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 85295§0690 o kwotę 7.640,00 zł (wpływy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych).
- 85502§2360 o kwotę 2.086,000 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85506§0690 o kwotę 8.700,00 zł (opłaty rodziców za korzystanie z klubu dziecięcego),
- 85506§0830 o kwotę 5.900,00 zł (usługa wyżywienia dzieci w klubie dziecięcym),
- 85506§0970 o kwotę 4,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 90002§0910 o kwotę 400,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego bądź przyjęcie do planu nowych pozycji dochodów.

5. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 70005§0760 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- 75615§0330 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z podatku leśnego),
- 75616§0360 o kwotę 3.600,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),

Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca XI 2018 r.

Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w grudniu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.

6. W rozdziale 60016 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w §4170 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł w celu sfinansowania wykonania przeglądów dróg gminnych,
- w §4210 zwiększa się plan o 14.000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w okresie zimowym,
- w §4270 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł w celu sfinansowania remontów przepustów drogowych w Czarmuniu, Puszczy i w Adamowie,
- w §4300 zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zbierania poboczy drogowych w Peperzynie i w Puszczy, usług wałowania dróg, usług załadunku i rozładunku materiałów drogowych,
- w §4440 zmniejsza się plan o kwotę 52,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków

b) z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w §6050 zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych pn.: „Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do dokończenia zadania.

7. W rozdziale 60095 w §4440 zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 8.487,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych,

8. W rozdziale 70005, oprócz zmian opisanych w pkt 2 uzasadnienia, dokonuje się następujących zmian:

- pomiędzy §4300 a §4400 dokonuje się przesunięcia kwoty 6.200,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie kosztów zarządzania lokalami komunalnymi,
- w §6050 zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Wykup gruntów” o kwotę 2.500,00 zł w związku z tym, iż zakupy niezbędne do realizacji zadań zaplanowanych na ten rok zostały zrealizowane. Zatem pozostałe środki zmniejszą planowany deficyt.

9. W rozdziale 75023 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w §4280 zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł w celu sfinansowania pracowniczych badań lekarskich,
- w §4300 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
- w §4440 zmniejsza się plan o kwotę 641,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. Wprowadza się do planu finansowego wydatków realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak”, który realizowany będzie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich przez okres 24 m-cy, w tym przypadku na przełomie lat 2018 – 2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Łączna

wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polegać będzie na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Plan do realizacji na 2018r. wynosi 155.778,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w rozdziałach 80103 (§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4247, §4249, §4307, §4309, §4447 i §4449) oraz 80146 (§4307, §4309, §4417 i §4419).

11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących w rozdziale 75085 oraz działach 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt. 10 uzasadnienia, w związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

12. W rozdziale 75095 w §4440 zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 25,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85502 pomiędzy §3110, a §4110 o kwotę 892,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Ponadto, dokonano przeliczenia kosztów obsługi zadania.

14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90002 pomiędzy §4440, a §4300 o kwotę 506,66 zł w związku z rozliczeniem wydatków z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

15. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90015 §4270 o kwotę 5.000,00 zł celem zakupu usług remontowych oświetlenia ulicznego.

16. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90019 §6230 o kwotę 2.000,00 zł w zadaniu pn.: „Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków” w związku z faktem zrealizowania złożonych wniosków.

17. Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 92109§4270 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w świetlicy w Dorotowie. Na ten cel przeznaczają się niewykorzystane środki sołectwa w rozdziale 90004 §4210 oraz 92195 §4210 i §4300.

18. W rozdziale 92695 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- pomiędzy §4210 a §4260 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.050,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej w obiektach sportowych,

- w §4440 zmniejsza się plan o kwotę 4,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

19. Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 71004§4300 o kwotę 5.000,00 zł (wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego),

- 85215§3110 o kwotę 1.691,00 zł (wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych - liczba osób uprawnionych jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń jest niższa),

- 90001§4300 o kwotę 7.000,00 (wydatki związane z zakupem usług związanych z gospodarką ściekową),

- 90004§4300 o kwotę 3.200,00 (wydatki związane z zakupem usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy),

Weryfikacja stopnia realizacji założonych zadań w poszczególnych rozdziałach umożliwia dokonanie wskazanych powyżej korekt. Nowe plany finansowe zapewnią prawidłową realizację założonych celów. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Stanisław Wegner chciał wiedzieć, czy w projekcie edukacyjnym, o którym mówiła Skarbnik Gminy jest również ujęta budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola Gminnego w Więcborku.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Projekt ujmuje utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku i tam też pojawi się ten plac zabaw.

Radny Wegner nawiązując do wniosku złożonego na poprzednim posiedzeniu połączonych Komisji, dotyczącego podłączeń do kanalizacji przy ulicy Hallera pytał o jego realizację. gdy W zmianach przedstawionych przez Skarbnik nie było o tym mowy, a na Komisji podano że będzie to robione w roku bieżącym.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że sprawą zajmuje się Dyrektor ZGK w Więcborku oraz Kierownik Referatu Inwestycji /.../ UM w Więcborku p. Bąk. Jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2018r., to zostanie wykonane. Nie wie natomiast, na jakim jest to obecnie etapie.

Radny Andrzej Wenda pytał, jak wygląda sprzedaż lokali komunalnych tj. jakie jest zainteresowanie mieszkańców wykupem tych lokali, których utrzymanie generuje dla Gminy koszty oraz, czy wprowadzenie bonifikat i zniżek wpłynęło na wzrost zainteresowania mieszkańców ich nabyciem?

Skarbnik Gminy stwierdziła, że w jej ocenie wprowadzenie bonifikat nie wpłynęło znacząco na wzrost sprzedaży lokali komunalnych. Sprzedaż utrzymuje się na stałym poziomie. Najwyższe kwoty, w roku 2018, Gmina uzyskała jednak ze sprzedaży działek.

Burmistrz Więcborka uzupełnił, że na ta chwilę te najbardziej atrakcyjne lokalne komunalne zostały już sprzedane. Pozostałe te mniej atrakcyjne, które wymagają znacznych nakładów finansowych na podniesienie standardu. Bonifikaty niewątpliwie są znaczące, a to przekłada się na atrakcyjność ceny wykupu. Gmina nie jest jednak w stanie nikogo zmusić do wykupu. Koszt nakładów na taki nie wykupiony lokal to jedno, drugie to koszt partycypowania przez Gminę w części wspólne, w budynkach Wspólnot. Większe remonty w takich budynkach np. wymiana pokrycia dachowego, która zaplanowana jest na rok 2019 w jednej ze Wspólnot, to już spory wydatek dla Gminy, ale zgodnie z prawem musi ona swój udział sfinansować.

Radny Wegner zauważył, że części mieszkań komunalnych dotyczy problem położenia na kilku działkach i konieczność uregulowania tych kwestii w księgach wieczystych. Nieścisłości powstały wiele lat temu i teraz jest to pewien proces, aby te sprawy wyprostować.

Przewodnicząca Komisji pytała, jaki jest roczny koszt ponoszony przez Gminę na oświetlenie uliczne.

Skarbnik Gminy Więcbork wskazała, że wystarczy spojrzeć na wykonanie rozdziału 90015 § 4260, niestety w bieżących zmianach nie jest on uwidoczniony. Należy pamiętać, że co roku

w drodze przetargu wyłaniany jest dostawca energii. Do tej pory ceny z roku na rok nieznacznie wzrastały.

Burmistrz Więborga podał natomiast, że jeżeli chodzi o wydatki na zakup energii do celów oświetleniowych, to na rok 2019r zaplanowano 374.000,00 zł, a 179.000,00 zł na zakup usług remontowych.

Radna Dorota Wnuk pytała, czy opłaty w zakresie użytkowania wieczystego w roku 2019 wzrosną, czy pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Skarbnik Gminy Więborg odpowiedziała, że średnia wpływów z tytułu użytkowania wieczystego jest na poziomie 25.000,00 zł. Jak kwestia tych opłat będzie wyglądała w roku 2019, kiedy użytkowanie wieczyste zostanie przekształcone w prawo własności jeszcze nie do końca wiadomo. Należy się zmierzyć z całą logistyką, związaną z wydaniem stosownych decyzji. Płatności będą rozłożone na lata /opłata przekształceniowa/, więc wielkość wpływów pozostanie raczej na tym samym poziomie.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 14 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

Skład Komisji uzupełnił radny Wojciech Janicki /obecnych 15 radnych/

a) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więborg.

Zmiany w WPF dotyczą danych za 2018r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więborg. Ponadto zmniejsza się zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 1.350.000,00 zł o kwotę 350.000,00 zł. Aktualnie deficyt wynosi 1.000.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 1.578.579,52 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z roku 2015 (260.695,63 zł) i 2016r. (1.315.883,89 zł). Ponadto, od 2019r. WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych zawartych w ostatecznym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej mającej obowiązywać od 2019r. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Więborski Przedszkolak”. Projekt realizowany ma być na przełomie lat 2018-2020 zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych (2019r.). Łączna wartość projektu wynosi 999.822,00 zł. Limity wydatków są następujące: 2018r. – 155.778,00 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 679.356,00 zł (wydatki majątkowe) i 2020r. – 164.688,00 zł (wydatki bieżące).

Uwag nie wniesiono

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więborg na rok 2019.

Główne wskaźniki budżetu na rok 2019 przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **58.316.903,00 zł**. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 52.799.319,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 5.517.584,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.115.584,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **62.836.903,00 zł**. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 50.455.451,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 12.381.452,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 32.689.811,00 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.761.449,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.928.362,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.584.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.901.612,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.379.728,00 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.381.452,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.339.490,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **9.719.218,00 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.520.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **2.020.934,00 zł**.
- 2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.189.002,41 zł**.
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.310.063,59 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **5.397.629,52 zł**, rozchody w wysokości **877.629,52 zł**.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- 1) ogólną w wysokości: **266.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **134.000,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Ustala się dochody w kwocie 216.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **216.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **3.500,00 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.390.644,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **322.500,00 zł**.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.209.936,41 zł**.

Fundusz sołecki w wysokości **452.572,16 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W punkcie omówione zostały również szczegółowo poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 /Dokument dostępny na stronie BIP Gminy Więcbork oraz do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Więcborku/

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Władysław Rembelski odniósł się do dochodów w §0550 w wysokości 28.000,00 zł. Pytał, czy w tych dochodach planowane jest użytkowanie wieczyste z nieruchomości dotyczących mieszkalnictwa.

Skarbnik Gminy Więcbork odpowiedziała, że do tej pory były tam wyodrębnione wszystkie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, bez wyodrębnienia.

Radny Rembelski odnosząc się do projektu budżetu powiedział, że koresponduje z nim wniosek, który został mu przedłożony, a dotyczy dofinansowania w kwocie 300.000,00 zł do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Więcborku. Stwierdził, że wniosek wpłynął trochę późno, gdyż jak widać rezerwa kryzysowa, poza ogólną, wynosi 266.000,00 zł i nie pokrywa ona wartości wniosku. Z kolei analizując zadania inwestycyjne, poza tymi związanymi z drogami, widać, że są one uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku inwestycji nie ma możliwości uszczuplenia kwot na nie przeznaczonych, bo wiadomo, jak wielka jest potrzeba ich realizacji. Na dzień dzisiejszy, po dokładnym przejrzeniu projektu budżetu, nie widzi możliwości pozytywnego zaopiniowania ww. wniosku. Sam projekt budżetu ocenia pozytywnie, bo w wydatkach bieżących nie doszukał się nadmiernie wygórowanych pozycji, zawiera on nadwyżkę operacyjną wynikającą z mocy prawa, co oznacza że dochody nie są „przejadane”, a wydatki w wysokości 12.000.000,00 zł nie są niskimi.

Radny Wojciech Janicki pytał, kiedy wniosek OSP się pojawił.

Wyjaśniono, że wniosek pojawił wywołany został na posiedzeniu Komisji Budżetu /.../ poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w dniu 5.11.2018r.. Wówczas zdecydowano, że sprawa ma zająć się Komisja Budżetu /.../ kolejnej, nowej kadencji RM.

Radny Janicki pytał ponadto, z której strony rozpoczęta zostanie inwestycja dotycząca przebudowy nawierzchni przy ulicy Dworcowej oraz o kwestię subwencji oświatowej tj., czy

ktos już przyjrzał się sposobowi naliczania tej subwencji, tak by uniknąć sytuacji z początku roku 2018, kiedy to trzeba było korygować plany finansowe szkół w związku z błędną kalkulacją.

Skarbnik Gminy Więcbork stwierdziła, że podobnych sytuacji można się spodziewać zawsze. Niemniej Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej próbowała to zweryfikować, ale nie ma jeszcze wszystkich danych, aby móc to w jasny i obrazowy sposób sprawdzić. Na pewno jednak podobnie, jak w ubiegłym roku, pojawi się stosowna informacja, tak, by móc się jak najszybciej do ewentualnych zmian przygotować.

Burmistrz Więcborka odpowiadając na pytanie dotyczące inwestycji na ulicy Dworcowej – I etapu inwestycji mówił, że należy pamiętać o aspekcie własności nieruchomości. W tej chwili wszystko jest załatwione od strony techniczno-formalnej przygotowane, natomiast Gmina w finalizacji przejęcia własności uzależniona jest od kursu euro. Dyrektor Regionalnej PKP, który ma podpisać umowę dotyczącą przekazania nieruchomości ma upoważnienie do 50.000,00 euro. Już dwukrotnie ustalono termin podpisania aktu notarialnego ale w danym dniu kurs euro zmienił się i nie można było tego dokonać. Jeżeli nie da się tego osiągnąć, to istnieje ścieżka załatwienia sprawy przez Ministerstwo ale, to z kolei wiąże się z rocznym oczekiwaniem. Jeżeli wszystko ułoży się pomyślnie i kurs euro pozwoli na sfinalizowanie przejęcia nieruchomości, zakłada się rozpoczęcie prac od ulicy Starodworcowej /sfrezowanie nawierzchni + położenie nowej + ułożenie 100 metrów brakującej nawierzchni chodnika/. Rozpoczęcie prac od strony sygnalizacji świetlne winno zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej, która pokaże co trzeba tam konkretnie zrobić. Sama nawierzchnia stanowi mniejszy problem, większym jest niestabilny grunt. W tej lokalizacji działa też już nowa sygnalizacja świetlna, która jak sam miał okazję się przekonać poprawiła płynność przejazdu na tym odcinku drogi. Przy okazji ww. inwestycji rozmawiał z ZDW i być może na wiosnę jeżeli uda się dogadać i znaleźć środki na udział własny, to w ramach remontu samego skrzyżowania, gdzie jest przejście dla pieszych, być może zostanie sfrezowana i położona nowa nawierzchnia.

Przewodnicząca Komisji powracając do kwestii naliczania subwencji wskazała, że szkoły przygotowują dane na dzień 10 września i 30 września i w tej materii są one przygotowane i stosowne dane przekazały. Pani Skarbnik chodziło zapewne o dane z Ministerstwa, które jeszcze nie spłynęły.

Radny Jan Antczak pytał, co z remontem Sali kinowej w MGOK w Więcborku. Niedawno miał okazję być w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, która została odnowiona i jest pod wrażeniem dokonanych zmian. Podobne zamierzenia były również w przypadku sali w MGOK Więcbork ale do tej pory nic się w tej sprawie nie zadziało.

Burmistrz Więcborka powiedział, że na bieżąco analizowane są możliwości pozyskania środków na modernizację sali kinowej w więcborskim MGOK. Szukano opcji wykonania zadania przy dofinansowaniu z Instytutu Sztuki Filmowej oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, że są to środki maksymalnie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Żeby zrealizować tą inwestycję muszą się też pojawić środki w budżecie Gminy Więcbork, a na rok 2019 zaplanowano takie inwestycje, jak w przedłożono w materiałach.

Zastępca Burmistrza Więcborka uzupełniając powyższe podał, że Dyrektor MGOK w Więcborku w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego wniosek zajął bodajże sześćdziesiątym miejscem, a dofinansowanych było trzydzieści parę wniosków. Niestety przez pewną punktację wniosek MGOK w Więcborku nie jest w stanie się przebić. Niemniej Gmina jest na tyle zdeterminowana, że cały czas na bieżąco śledzi stronę Ministerialną, żeby coś uzyskać. Łatwiej było pozyskać w ramach złożonego wniosku, środki na odnowienie Kaplicy w Karolewie, w przypadku sali kinowej MGOK, pomimo starań, się nie udało.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Obecnych 15 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Projekt obejmuje lata 2019r. – 2027r. Po uchwaleniu dokumentu moc straci WEPF uchwalona w grudniu 2017r. Dane dokumentu częściowo omówione zostały przy okazji przedstawiania projektu WPF, która obowiązuje aktualnie. Generalnie WPF składa się z dwóch załączników tj. z WPF oraz załącznika przedsięwzięć. W WPF wyszczególnione są wszystkie najważniejsze wskaźniki tj. dochody, wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, określony wynik budżetu tj. czy mamy do czynienia z deficytem, nadwyżką, czy budżetem zrównoważonym. Ponadto określa on przychody, rozchody, dochody i wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Rok 2019 obejmuje dane zbieżne z danymi projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, a od 2020r. dochody i wydatki zostały skalkulowane na poziomie realnym, warunkującym ich wykonanie. Załącznik przedsięwzięć określa szczegółowo z nazwy zadania, które mają być realizowane. Zadania te podzielone są na dwie części; na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz zadania całkowicie realizowane z budżetu Gminy Więcbork. W załączniku określone są również limity wydatków na poszczególne zadania, na dany rok.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Rembelski pytał, na czym ma polegać przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku.

Burmistrz Więcborka powiedział, że w ramach inwestycji rozbudowana zostanie szatnia, widownia itp. Generalnie sala ma zostać przystosowana do organizacji różnych imprez sportowych. Przy okazji zrealizowane zostaną zalecenia nałożone przez SANEPID.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 15 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

Przewodnicząca Komisji złożyła wniosek do Przewodniczącej RM o rozważenie możliwości przesyłania materiałów dla radnych tylko drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie, to oszczędność czasu przeznaczanego na kserowanie, ale również materiałów biurowych.

Przewodnicząca RM zapewniła, że ta opcja jest analizowana i na pewno będzie się dążyło do jej realizacji.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przedstawili **projekty planów pracy**.

Do projektów nie wniesiono uwag – przyjęto je bez zmian.

Plany pracy Komisji do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork.

W sprawach różnych wznowiony został temat wniosku OSP o dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym. Pierwszy z wniosków, jak już wcześniej podano, wpłynął w miesiącu październiku 2018r. tj. w kadencji poprzedniej Rady i rozpatrzony został na posiedzeniu połączonych Komisji RM w dniu 05.11.2018r. wówczas radni zdecydowali, że sprawa winna być rozpatrzona przez Komisję Budżetu /.../ nowej kadencji 2018-2023. W dniu 13 listopada do Rady Miejskiej w Więcborku wpłynęło pismo uzupełniające ww. wniosek, zawierające dokumentację zdjęciową stanu technicznego samochodu, który obecnie eksploatowany jest przez OSP.

Całkowity koszt zakupu ww. samochodu ma wynieść 680.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Więcbork w kwocie wnioskowanych około 300.000,00 zł miałyby zostać uzupełnione o środki wnioskowane u Komendanta Głównego PSP z funduszy na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, MSWiA oraz ochrony środowiska /kwota 380.000,00 zł/.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Burmistrz Więcborka ustosunkowując się do powyższego wyjaśnił, że na początku grudnia wspólnie z Prezes Zarządu Gminnego OSP w Więcborku uczestniczył w spotkaniu dotyczącym między innymi dofinansowań do zakupu samochodów dla OSP. Samochód, który został radnym przedstawiony we wniosku, i który być może nie jest „pierwszej świeżości”, i chciałoby się go wymienić na nowszy, czy nowy, ma aktualne przeglądy techniczne i jest dopuszczony do użytkowania. Pojazd przeznaczony jest przede wszystkim do ratownictwa drogowego i założeniem druhów z Więcborka i jego jest jego wymiana. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to formalnie tak, że samochody, które były dofinansowywane w roku 2018 w większości uzyskiwały takie wsparcie w wysokości do 50%. Cena samochodu średniego na spotkaniu, o którym mowa powyżej przedstawione zostały na poziomie nawet 800.000,00 zł. Dla Jednostki w Więcborku wystarczyłby w zupełności samochód lekki z zbiornikiem wody. Jednostka OSP w Więcborku jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego i jako taka nie dostanie dofinansowania na zakup samochodu lekkiego. Jest to dla niego osobiście pewnego rodzaju absurd, gdyż takie rozwiązanie wymusza niejako na jednostkach, czy samorządach co najmniej zakup samochodu średniego. Osobiście rozmawiał z Panią Prezes i przekazał, że w roku 2019 w budżecie nie ma możliwości sfinansowania takowego wydatku, co nie oznacza, że temat jest dla niego zakończony. Na przestrzeni roku będzie szukał również innych rozwiązań np. środków ministerialnych, z rezerwy budżetowej Budżetu Państwa. Gmina niewątpliwie ma świadomość potrzeby wymiany samochodu, ale też ograniczeń finansowych. Jedną z rozważanych wspólnie z Prezes OSP opcji jest pozyskanie samochodu tej klasy używanego w ramach wymiany taboru PSP, póki co z wynikiem negatywnym. Nie przekreśla to jednak dalszych działań również w tym kierunku.

Radny Mateusz Łański pytał, czy gdyby hipotetycznie te środki zostały w budżecie Gminy Więcbork zabezpieczone jest szansa, że drugie 50% kwoty ze źródeł zewnętrznych, niezbędnych do zakupu auta, OSP w Więcborku, by otrzymała.

Mogę odpowiedzieć tak- hipotetycznie – **stwierdził Burmistrz Więcborka**.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Burmistrza Więcborka Komisja stwierdziła, że zakup jest niewątpliwie uzasadniony, ale przy zakresie zadań inwestycyjnych ujętych na rok 2019 w budżecie Gminy Więcbork, niemożliwy do zrealizowania. Stwierdzono jednak, że trzeba będzie na bieżąco analizować i szukać możliwości rozwiązania ww. problemu.

W dalszej części realizowanego punktu **radny Jacek Kabattek** pytał Skarbnik Gminy, czy jest możliwość zwiększenia kwoty od jakiej zachodzi konieczność wypisywania notatki na zakup towarów i usług ze 100,00 zł np. na 300,00 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to uregulowane stosownym Zarządzeniem Burmistrza Więcborka. Głównym założeniem takiego rozwiązania jest kontrola nad wydatkami. Kwota 100,00 w jej mniemaniu daje jej większą kontrolę nad tym, co się dzieje w budżecie. Forma ta dotyczy nie tylko funduszu sołectkiego ale wszystkich wydatków z budżetu Gminy Więcbork.

Radny Kabattek zwrócił uwagę na to, że kiedyś można było jeszcze coś więcej za ta kwotę kupić. Teraz ceny wzrosły i siła nabywcza tych 100,00 zł też jest inna.

Skarbnik Gminy zadeklarowała, że przyjrzy się kwestii.

Radny Jan Antczak prosił, aby do Runowa Krajeńskiego trafiły pojemniki z piaskiem do posypywania chodników.

Burmistrz Więcborka powiedział, że sprawę przekaże do realizacji Kierownikowi właściwego Referatu UM w Więcborku.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych**

/-/ Beata Kopta