

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
w dniu 18.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 13.00. otworzyła radna Bożena Grzybowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej. W posiedzeniu uczestniczyło czworo członków Komisji. Radny Tomasz Kufel nieobecny (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyła również Wójt Gminy Kołbaskowo Pani Małgorzata Schwarz oraz Skarbnik Gminy Pani Irena Ostrowska.

Posiedzenie dotyczyło zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na VIII sesję Rady Gminy Kołbaskowo.

1. Zaopiniowanie projektu protokołu z dnia 20.05.2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 20.05.2019 r. został przyjęty jednogłośnie (4 „za”).

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Irena Ostrowska

W zakresie dochodów planowanych na 2019 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.514.120,00 zł z tego: 68.102,00 zł z dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację projektu Ścieżka rowerowa „Zielona granica”, o 1.446,018 zł założono wzrost dochodów bieżących w oparciu o już dokonane wpływy z tyt. podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po stronie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 r. dokonuje się zwiększenia:

1) w dziale 010 w łącznej kwocie 3.547.000,00 zł z tego:

- 3.500.000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo”. Zwiększenie planu wydatków umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcę robót. Zadanie o łącznych nakładach finansowych w wys. 4.554.000,00 zł wpisano do WPF z realizacją w latach 2019-2020.

- 47.000,00 zł na wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w związku z koniecznością odpłatnego przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Przylep.

2) W dziale 600 kwotę 40.000,00 zł na „Budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymice” związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania w stosunku do kwoty wcześniej planowanej.

3) 80.120,00 zł na realizację projektu „Ścieżka rowerowa „Zielona granica” na które planowane jest dofinansowanie w 85 %. Zadanie o łącznych nakładach finansowych w wys. 882.315,00 zł wpisano do WPF z realizacją w latach 2019-2020.

4) W dziale 750 kwotę 260.000,00 zł z tego:

- 110.000,00 zł na zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby Urzędu Gminy. Zakup samochodu jest niezbędny w celu zapewnienia należytej realizacji zadań służbowych.

- 150.000,00 zł na instalację systemu klimatyzacji w budynku urzędu gminy, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach biurowych.

5) W dziale 900 kwotę 350.000,00 zł z tego:

- 260.000,00 zł „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów” w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania w stosunku do kwoty wcześniej planowanej.

- 90.000,00 zł „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin” związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania w stosunku do kwoty wcześniej planowanej.

2. Zmniejszenia na zadaniach inwestycyjnych:

1) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep

2) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin

3) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego)

4) Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice

5) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę robót w wyniku czego obniżeniu uległy wartości kosztorysowe zadania.

W planie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. w wyniku wprowadzanych zmian (tj. zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach), zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 16.536.796,51 zł którego źródłem pokrycia będą:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) środki ze sprzedaży papierów wartościowych | - 9.000.000,00 zł |
| 2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp | - 7.536.796,51 zł. |

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał dla kogo, po co i jaki będzie zakupiony samochód służbowy.

Wójt odpowiedziała, że jaki to będzie samochód, okaże się po przetargu. Zakup samochodu jest niezbędny aby uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce ostatnio, gdy awarii uległ samochód i pracownicy nie mogli wykonywać swoich obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Jeśli samochód używany przez strażników ulega uszkodzeniu bądź z awarii, to nie ma możliwości aby mogli wykonywać swoje obowiązki.

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał czy będzie to samochód dostawczy, czy osobowy.

Wójt odpowiedziała, że raczej osobowy.

Radna Bożena Grzybowska zapytała czy kierowcy korzystający z tego samochodu będą mieli uprawnienia.

Wójt odpowiedziała, że aktualnie nawet pracownicy, którzy nie korzystają z samochodu służbowego, ale używają prywatnych pojazdów do celów służbowych, muszą przejść badania psychologiczne i mieć uprawnienia do kierowania takim pojazdem.

Radna Bożena Grzybowska zapytała na jakich numerach działek będzie wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Wójt odpowiedziała, że muszą to być działki znajdujące się albo w pasie drogi powiatowej, albo gminnej. Innej możliwości nie ma, bo gmina nie wykupuje elementów sieci na terenach prywatnych.

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał dlaczego koszt budowy oświetlenia w miejscowości Kurów jest dwa razy większy niż wcześniej.

Wójt odpowiedziała, że tak wyszło kosztorysowo. W planie budżetu były założone pewne środki, ale w momencie uzyskania pozwolenia na budowę i kosztorysu trzeba wprowadzić koszty w wysokości określonej w tym kosztorysie. Po przetargu kwota może ulec zmianie, ale żeby ogłosić przetarg gmina musi mieć zapewnione środki w takiej wysokości w jakiej jest przygotowany kosztorys inwestorski. W przeprowadzonych wcześniej przetargach na budowę oświetlenia, koszty uległy zmniejszeniu i mamy nadzieję, że będzie tak również w tym przypadku.

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał skąd więc taka duża kwota do dopłaty w zadaniu budowy oświetlenia w Kurowie, jeśli w innych projektach dotyczących oświetlenia koszty uległy zmniejszeniu.

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że projekty techniczne były robione jeszcze w roku 2017 i 2018 i poziom cen był wtedy inny. Wójt wyraziła nadzieję, że koszty po przetargu ulegną redukcji.

Radna Anna Sypniewska zapytała której części Kurowa dotyczy ta inwestycja?

Wójt odpowiedziała, że zadanie to obejmuje budowę oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska zapytała jaki odcinek budowy oświetlenia obejmuje inwestycja w Kołbaskowie.

Wójt odpowiedziała, że od drogi krajowej nr 13 gdzie kończy się doprowadzona sieć aż do boiska w Kołbaskowie. Oświetlenie jest zadaniem własnym gmin i dlatego budujemy oświetlenie przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

Radna Izabela Lis zapytała co obejmuje inwestycja „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo”.

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że inwestycja obejmuje teren przy motocrossie. Jest to jeszcze częściowo teren gminny i sukcesywnie działki są wyprzedawane. Inwestorzy, którzy nabyli te grunty chcą rozpocząć inwestycje, ale bez przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie mogą tego zrobić. Nam zależy na tym aby to się stało jak najszybciej i żeby mogli uzyskać pozwolenie na budowę bo im szybciej wybudują, tym szybciej będą wpływały podatki do budżetu gminy. Wójt

poinformowała, że stąd dzisiejsza sesja i procedowany projekt uchwały. Środki wprowadzone do budżetu na tę inwestycję pozwolą na ogłoszenie przetargu przed sezonem urlopowym.

Radna Izabela Lis zapytała ile działek zostało sprzedanych.

Wójt odpowiedziała, że osiem działek jest sprzedanych. Wójt wyraziła nadzieję, że po przetargu koszty tej inwestycji również będą niższe.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przy założeniu że na tych terenach ulokuje się kilka firm jest możliwość w ciągu roku zwrotu poniesionych nakładów.

Wójt stwierdziła, że patrząc na przedmiotowy teren i ewentualną zabudowę można liczyć między dwa a trzy miliony złotych wpływów z podatków.

Brak dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie (4 osób „za”).

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Skarbnik Gminy Pani Irena Ostrowska poinformowała, że w wydatkach na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dopisano przedsięwzięcie pn. Ścieżka rowerowa "Zielona granica" z łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków w latach 2019-2020, 882.315,00 złotych i wykreślono przedsięwzięcie jednoroczne pn. LOKOMOTYWAC-cja z nakładami w wysokości 115.817,25 złotych, z tego w 2019 roku 16.122,00 złotych.

Na wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dopisano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo” z łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków w latach 2019-2020, 4.554.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia nakładów w 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły” w związku ze wzrostem kosztów na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zapytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (4 osób „za”).

4. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

5. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej o godz. 13.20. zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


PROTOKOŁOWAŁA:

Bernatowicz
MARTA BERNATOWICZ

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI BUDŻETOWEJ**

Bożena Grzybowska
BOŻENA GRZYBOWSKA

LISTA OBECNOŚCI
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
18.06.2019r.

lp.	nazwisko i imię	miejsowość	podpis
1.	Tomasz Kufel	Przeclaw	
2.	Bożena Grzybowska	Ostoja	
3.	Grzegorz Małowiecki	Przeclaw	<i>deklar</i>
4.	Krzysztof Przewoźniak	Warzymice	<i>Przewoźniak</i>
5.	Dorota Trzebińska	Kołbaskowo	<i>Trzebińska</i>