

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**w dniu 01.06.2020 r.**

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo o godz. 10.30. otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota Trzebińska. Posiedzenie dotyczyło omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo, wykonaniem planu finansowego instytucji kultury oraz rocznego sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca Rady przekazała prowadzenie dalszej części posiedzenia Przewodniczącemu Komisji Budżetowej radnemu Tomaszowi Kuflowi.

W posiedzeniu uczestniczy piętnaścioro radnych, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz, Skarbnik Gminy Kołbaskowo Izabella Tyszka oraz Zastępca Skarbnika Gminy Adrianna Weretyńska-Nowak.

W posiedzeniu uczestniczy pięcioro członków Komisji Budżetowej na pięcioosobowy skład (lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel przedstawił uchwałę Nr XC.187.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 maja 2020 r. uwzględniającą odwołanie Wójta Gminy Kołbaskowo od uchwały z dnia 14 kwietnia 2020 roku. Odwołanie zostało uwzględnione.

Przewodniczący Kufel poinformował, że budżet Gminy Kołbaskowo na 2018 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 75.104.070,00 złotych, a po stronie wydatków w wysokości 85.345.095,00 złotych. Deficyt w kwocie 10.241.025,00 złotych planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków i wyemitowanych obligacji. Po zmianach na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów wynosi 88.863.734,73 złotych, a plan wydatków 116.224.531,24 złotych. Uzyskane wpływy wyniosły 93.691.109,80 złotych, co stanowi 105,4% realizacji planu.

W dalszej części posiedzenia radni przeszli do omawiania wydatków inwestycyjnych.

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał o inwestycję obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Smolecinie.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że ze względu na to, iż nie otrzymaliśmy w terminie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej, musieliśmy ten projekt przesunąć na 2020 rok.

Radny Przewoźniak zapytał, czy dotacja z Unii też jest przesunięta.

Wójt odpowiedziała, że dotacja również jest przesunięta. Wykonano jedynie opłatę przyłączeniową i aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego.

Radna Anna Sypniewska zapytała o inwestycję obejmującą budowę miejsc parkingowych w Przeclawiu.

Wójt odpowiedziała, że ta inwestycja będzie realizowana w bieżącym roku.

Radny Przewoźniak zapytał, czy założenie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo będzie rekompensowało wyższe pobory energii związane z zamontowaniem systemu klimatyzacji w tym budynku.

Wójt odpowiedziała, że na pewno zamontowanie systemu fotowoltaiki obniży koszty, bo takie wyliczenia były robione. Już teraz chcemy przystąpić do montażu tego systemu na pozostałych budynkach, które są we władaniu gminy, przede wszystkim na budynkach oświatowych.

Radni przystąpili do omówienia wydatków według poszczególnych działów.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Szczuplak zapytał, czy w okresie pandemii, kiedy dzieci nie uczęszczały do szkoły, wszystkie kursy autobusowe na terenie Gminy Kołbaskowo były realizowane bez zmian?

Wójt odpowiedziała, że był taki moment, że autobusy kursowały według wakacyjnego rozkładu, ale w związku z wprowadzonymi restrykcjami wróciły do normalnego rozkładu.

Radny Szczuplak zapytał, czy w związku z tym zaoszczędziliśmy jakąś kwotę.



Wójt odpowiedział, że nie zaoszczędziliśmy, płacimy tyle ile było zaplanowane. Zwróciliśmy się z pismem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z prośbą o nienaliczanie kosztów darmowych biletów dla dzieci, ale spotkaliśmy się z olbrzymią falą krytyki z tego powodu i cała kwota została zapłacona.

Radna Małgorzata Rychel zapytała o wydatek związany z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Barniślawiu oraz o zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej Barniślaw-Smolęcina i Smolęcina”.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że pierwsze zadanie obejmujące budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Barniślawiu zostało już zrealizowane, a środki przeznaczone w zadaniu Budowa sieci wodociągowej Barniślaw-Smolęcina i Smolęcina zostały wydane na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Radna Izabela Lis zapytała o zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej.

Wójt poinformowała, że radni podejmowali decyzję o wystąpieniu o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska na zakup tego pojazdu.

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał o środki przeznaczone na budowę drogi będącej połączeniem drogowym w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Wójt odpowiedziała, że jest to droga, która ma biec do ulicy Cedrowej. Projekt był robiony i jest już teraz na finiszu. Będzie to droga polbrukowa z uwagi na to, że przebiega na tym terenie bardzo dużo mediów. Był problem na etapie uzgodnień z Eneą, gdyż jest tu położony fragment sieci energetycznej. Musimy ten fragment sieci przełożyć płacąc z własnych środków.

Radna Bożena Grzybowska zapytała, o którą drogę chodzi w zadaniu remont drogi nr 195006Z w miejscowości Ostoja.

Wójt odpowiedziała, że to jest droga biegnąca w kierunku ulicy Zbójnickiej.

W dziale dotyczącym turystyki wydatki zamknęły się na kwocie 4.208.771,06 złotych i obejmowały m.in. wydatki na budowę dróg rowerowych. Wójt Małgorzata Schwarz przedstawiła radnym informację na jakim etapie realizacji znajdują się inwestycje obejmujące realizację tych dróg.

W dalszej części posiedzenia radni omówili kolejne wydatki związane z administracją publiczną, urzędami naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obroną narodową, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w tym wydatki na straż gminną.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że na kolejną sesję należy zaprosić komendanta straży gminnej, aby Go przekonać do większego egzekwowania kar.

Przewodniczący Komisji Budżetowej skierował zapytanie do Skarbnika, co obejmuje zakup programów i licencji w dziale zakupów materiałów i wyposażenia dla Straży Gminnej w Kołbaskowie. Skarbnik Izabella Tyszka odpowiedziała, że te wydatki dotyczą licencji programu e-mandat.

Przewodniczący zapytał, czy co roku licencja musi być kupowana?

Skarbnik odpowiedziała, że co roku jest ta licencja odnawiana.

Radni omówili kwestię monitoringu i jego kosztów na poszczególnych obiektach gminnych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o środki wydane w ramach obsługi długu publicznego.

Wójt odpowiedziała, że jest to kwota przeznaczona na obsługę kredytu z funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”, spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w Przylepie.

Skarbnik poinformowała, że spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakończy się w 2022 roku.

W dalszej części posiedzenia radni podjęli temat wydatków na oświatę i wychowanie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że jest to znaczna kwota obejmująca 29.517.539,20 złotych.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że te środki stanowią prawie 30% planowanych wydatków budżetu.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy wiadomo ile dzieci będzie uczęszczało do nowego prywatnego przedszkola w Przeclawiu?

Wójt odpowiedziała, że jeszcze listy z liczbą dzieci nie zostały złożone. Do końca września jest termin na złożenie wniosku do przyszłorocznego budżetu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, jak wygląda sytuacja z nowym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie?



Wójt odpowiedziała, że będą cztery oddziały przedszkolne i rozpoczął się nabór do klasy pierwszej. Szkoła jest przygotowywana żeby ruszyć od 1 września br. Będą przeprowadzone remonty. Aktualnie wyłaniani są wykonawcy i robiony jest kosztorys określający co jest potrzebne do przygotowania otwarcia tej placówki. Ponadto trwają nabory pracowników. W związku z koronawirusem zmieniły się procedury i będzie można powierzyć funkcję dyrektora, za zgodą kuratorium, na rok, gdyż konkursy nie mogą się odbywać. Aktualnie przymierzamy się do powierzenia tej funkcji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy przedszkole będzie działać przed 1 września br.?

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że nie, gdyż dyrektorowi nowej placówki w takiej formie, czyli w formie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, powierzyć stanowisko można dopiero od 1 września. Tak stanowią przepisy. Stanowisko powierza się na rok szkolny, który trwa od 1 września do 31 sierpnia. Ale dyrektor już teraz pewne przygotowania musi podjąć m.in. związane z przygotowaniem placówki, wyłonieniem kadry, zabezpieczeniem placówki w niezbędną infrastrukturę, tak aby te zajęcia mogły się odbywać.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły w Przylepie.

Wójt odpowiedziała, że teren został opalikonowany i trzeba go uporządkować gdyż znajduje się na nim wiele nieczystości. Teren zostanie wykoszony i wskazane zostanie miejsce, na którym będzie mogła zostać zainstalowana, w sposób bezpieczny, fotowoltaika. Odnowiony zostanie plac zabaw i zakonserwowane boisko. Wójt poinformowała, że placówka została zakupiona wraz z projektem rozbudowy, więc jest tam jeszcze moduł do rozbudowania i szkoły i sali gimnastycznej. Obszar obejmuje prawie trzy hektary. Myślimy o tym, żeby ten teren ogrodzić. Jest to duży koszt, ale w ten sposób unikniemy zaśmiecania terenu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o instalację monitoringu na tym obiekcie.

Wójt poinformowała, że będzie instalowany monitoring.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy planowane jest otwarcie szkół na terenie Gminy Kołbaskowo od 1 września br.?

Wójt odpowiedziała, że trudno powiedzieć czy dzieci wrócą do szkoły, bo jak wszyscy widzimy, jesteśmy zaskakiwani informacjami prasowymi z dnia na dzień.

Radny Kufel stwierdził, że powrót dzieci do szkół 1 września będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami.

Wójt potwierdziła te słowa i poinformowała, że już teraz po otwarciu przedszkoli są dodatkowe koszty. Otrzymaliśmy płyny dezynfekujące dla dzieci, ale trzeba również zakupić płyny, maseczki dla personelu. A ceny tych produktów znacznie wzrosły.

Radna Czesława Ratajczyk zapytała, czy przerwy w przedszkolach, planowane na ten rok, będą utrzymane?

Wójt odpowiedziała, że urlopy muszą się odbyć i przerwy w przedszkolach będą najprawdopodobniej w lipcu. Nie ma możliwości „mieszania” dzieci z różnych placówek. Przedszkola na terenie Gminy Kołbaskowo będą miały urlop w jednym terminie i dyżury w swoich placówkach.

Radna Izabela Lis zapytała o sprzedaż pomieszczeń wynajmowanych na prowadzenie przychodni lekarskich w Przeclawiu.

Wójt odpowiedziała, że trwa przygotowanie do sprzedaży, ale najpierw musi nastąpić wydzielenie tych budynków na dwa niezależne lokale, aby można je było następnie zbyć

Radny Kufel zapytał, czy są to lokale spółdzielcze własnościowe, czy odrębna własność?

Wójt odpowiedziała, że spółdzielcze własnościowe.

Radna Anna Sypniewska zapytała, czy nie będą to wtedy prywatne gabinety?

Wójt odpowiedziała, że nie mamy na to wpływu. Są to NZOZY więc możemy jedynie w akcie notarialnym zawrzeć zapis, że gabinety muszą mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest niewielkie prawdopodobieństwo przekształcenia tych gabinetów w prywatne, gdyż mają kontrakty z NFZ i każda z tych przychodni ma około 6 tysięcy pacjentów.

Wójt poinformowała, że część tych pomieszczeń już jest podnajmowana innym lekarzom o różnych specjalizacjach.

W dziale 855 obejmującym Rodzinę radni pytali o kwoty wypłacane w zadaniach: świadczenie „Za życiem” i świadczenie społeczne Dobry Start.



Skarbnik Izabella Tyszka odpowiedziała, że świadczenie „Za życiem” jest jednorazowym świadczeniem na wniosek osoby składającej, która zdecydowała się urodzić chore dziecko. Dobry start to wyprawka dla dziecka w wysokości 300 złotych na rozpoczęcie roku szkolnego.

Przy omawianiu działu obejmującego gospodarkę komunalną i ochronę środowiska radny Kufel zapytał, czy przetarg na odbiór odpadów na ten rok dopiero będzie ogłaszany?

Wójt odpowiedziała, że musimy ogłosić ten przetarg w czerwcu br. żeby od 1 lipca nowy usługodawca mógł obsługiwać te zadanie. W poprzednim przetargu Jantra była jednym oferentem.

Radna Czesława Ratajczyk zapytała, czy jeśli ponownie Jantra będzie jedynym oferentem będziemy musieli zaakceptować ich cenę?

Wójt odpowiedziała, że mamy w budżecie określoną kwotę i musimy wiedzieć, czy jest ona realna do zapłacenia, czy nie. Bo możemy przetarg unieważnić i ewentualnie kolejne i zapraszamy wtedy na negocjacje. Kwota zaoferowana w przetargu musi wynikać z kalkulacji i konkretnych liczb.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o wykaszanie terenów zielonych w związku z aktualną sytuacją hydrologiczną.

Wójt odpowiedziała że kosimy tam, gdzie jest to niezbędne, głównie w pasach drogowych, ale mieszkańcy są przyzwyczajeni do takiego standardu, że wszystko jest wykoszone. W momencie kiedy pojawia się trawa od razu jest sygnał do Urzędu i zapytania kiedy będzie koszenie. Wójt stwierdziła, że w Jej ocenie wykaszanie nowych ścieżek rowerowych, gdy trawa nie kładzie się na ścieżki, nie ma sensu. Im wyższa trawa, tym większa wilgotność podłoża. Od 15 maja br. rozpoczęliśmy systematyczną akcję obkaszania terenów gminnych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy kosimy w takim samym zakresie jak w poprzednich latach?

Wójt odpowiedziała, że obszarów przybywa, bo są zrealizowane nowe inwestycje i nowe ścieżki rowerowe.

Radna Małgorzata Rychel zapytała, ile mamy kilometrów ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo?

Wójt odpowiedziała, że 15,2 kilometra.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy kwota ujęta w sprawozdaniu w wysokości 68.040,00 złotych obejmuje wykaszanie.

Wójt odpowiedziała, że tak, ale część kosztów wykaszania jest ujęta w administracji bo obejmuje zatrudnienie pracowników. Utrzymanie zieleni w gminie dzieli się na dwie części. Mamy firmę, której zlecamy usługi wykaszania głównie dróg i ścieżek rowerowych, a gminna ekipa wykasza place zabaw, boiska i tereny rekreacyjne.

Radna Rychel zapytała, czy koszenie ścieżek rowerowych odbywa się z taką samą częstotliwością jak w poprzednich latach?

Wójt odpowiedziała, że rzadziej.

Radna Rychel stwierdziła, że jadąc na ścieżki rowerowe jedziemy w naturę, więc nie ma potrzeby tak częstego wykaszania tych terenów, lepiej skupić się na terenach zamieszkałych.

Radni omówili tematykę wykaszania i utrzymania zieleni na terenie Gminy Kołbaskowo.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, na co zostały przeznaczone środki w wysokości 15.500,00 złotych w dziale dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wójt odpowiedziała, że jest to kwota związana z programem obejmującym wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Program był ogłoszony, ale zgłosiły się tylko dwie lub trzy osoby, dlatego kwota jest niewielka.

Przewodniczący Kufel poinformował, że wydatki w dziele Kultura i ochrona środowiska były znaczne i wyniosły 24.565.467,02 złotych.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że kwota jest wysoka bo obejmuje koszty budowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu wraz z dotacją podmiotową dla tego ośrodka.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po wznowieniu posiedzenia wszyscy członkowie Komisji Budżetowej obecni. Radni przystąpili do omawiania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo i wykonania planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu układa Dyrektor GOKSiR-u czy Skarbnik Gminy?



Skarbnik Izabella Tyszka odpowiedziała, że nie planuje budżetu GOKSiR-u. Dyrektor składa do Urzędu Gminy projekt planu finansowego. Dyrektor jest najbardziej zorientowany co planuje i co chce osiągnąć. Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że jeśli są jakieś wydatki w pozycjach, które będą kontrowersje to prosimy o wyjaśnienia i ewentualną korektę.

Skarbnik poinformowała, że każda pozycja w takim planie finansowym jest analizowana.

Radni omówili zasadność organizowania imprezy dożynkowej w 2020 roku w związku z utratą charakteru rolniczego Gminy Kołbaskowo oraz panującym stanem zagrożenia związanym z koronawirusem. Radni sprzeciwili się organizacji dożynek w bieżącym roku w głosowaniu: 1 osoba „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu i 11 osób „przeciw”.

W dalszej części posiedzenia radni podjęli analizę sprawozdania finansowego za 2019 rok składającego się z bilansu z wykonania budżetu Gminy, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., łącznego bilansu jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., łącznego rachunku zysku i strat, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., łącznego zestawienia zmian w funduszu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel stwierdził, że otrzymał przedmiotowe sprawozdanie w weekend i nie zdążył się z nim zapoznać.

Kolejnych uwag i zapytań do ww. sprawozdań nie zgłoszono.

Na tym zakończono analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo, wykonaniem planu finansowego instytucji kultury oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Kołbaskowo za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie ww. sprawozdań i informacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo zostało jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową (5 osób „za”).

Informacja o stanie mienia komunalnego została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetową (5 osób „za”).


Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Kołbaskowo za 2019 rok zostało zaopiniowane pozytywnie przez członków Komisji Budżetowej w głosowaniu 4 osoby „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo zakończyło się o godz. 14.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PROTOKOŁOWAŁA:**

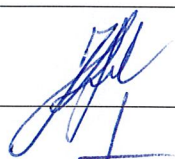


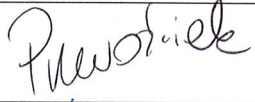
  
**MARTA BERNATOWICZ**

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ**

**TOMASZ KUFEL**



**LISTA OBECNOŚCI**  
**Posiedzenie Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**01.06.2020 r.**

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