

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
w dniu 01.10.2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 13.00. otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel. Przewodniczący Komisji stwierdził kworum. W posiedzeniu uczestniczy pięcioro członków Komisji Budżetowej na pięciosobowy skład (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyły również Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz, Skarbnik Gminy Kołbaskowo Izabella Tyszka oraz Zastępca Skarbnika Adrianna Weretyńska-Nowak.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że tematem posiedzenia jest omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dwóch samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Radni przystąpili do omawiania części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 rok został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 92 288.677 złotych, a po stronie wydatków w wysokości 99 194.029 złotych. Deficyt w kwocie 6 905.352 złotych sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Po zmianach, plan dochodów zwiększył się do kwoty 97.725.855,50 złotych a plan wydatków do kwoty 110.153.047,50 złotych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poprosił, aby Pani Skarbnik wymieniła najistotniejsze powody zwiększeń tych kwot.

Skarbnik Izabella Tyszka odpowiedziała, że najistotniejsze to dotacje z budżetu państwa po stronie dochodów.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o powody zwiększenia wydatków?

Skarbnik odpowiedziała, że wydatki zostały zwiększone poprzez wprowadzenie inwestycji. Jednocześnie zwiększony został deficyt, którego pokrycie planujemy środkami pochodzącymi z rozliczenia wolnych środków na rachunku bankowym.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że najistotniejsze jest to, że mamy rozliczone półrocze i wpływy stanowią prawie połowę tego co było zaplanowane.

Skarbnik poinformowała o ponad pięćdziesięciu procentowym wykonaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku własnego. Jest to bardzo dobry wskaźnik. Mamy wykonanie 65%. Jest to bardzo ważna pozycja, bo z tych dochodów finansujemy inwestycje. Dochody bieżące również są wykonane w ponad 50%.

Przewodniczący Komisji zapytał, jakie w związku z tym są zapatrywania na bieżące półrocze.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że również dobre. W związku z przyjęciem przez radnych uchwały o zwolnieniu z opłat tylko mniejszych podmiotów gospodarczych, wniosków o zwolnienia jest mało a straty w budżecie wynoszą 48 tysięcy złotych.

Skarbnik poinformowała, że jeśli chodzi o uchwałę „covidową”, która umarzała należności z tytułu podatku dochodowego to należności o charakterze cywilno-prawnym umorzyliśmy w wysokości 37.413 złotych. Jeżeli chodzi o podatki to umorzenia obejmują kwotę 17.975,00 złotych, czyli razem ponad 55 tysięcy złotych. To były umorzenia w pierwszym półroczu, więc generalnie w przedmiotowym sprawozdaniu już tych kwot nie ma. Były również odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w łącznej wysokości 65 tysięcy złotych.

Wójt poinformowała, że są to płatności odroczone, czyli do budżetu i tak wpłyną.

Skarbnik stwierdziła, że wpłyną w drugim półroczu, bo są rozłożone do końca września. Jeśli chodzi o ordynację podatkową to nie mieliśmy żadnych umorzeń tylko rozłożenie na raty z odroczonym terminem płatności.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że budżet gminy nie ucierpiał w związku z pandemią. Może to jednak mieć potem odzwierciedlenie, jeśli chodzi o podatki, bo będą mniejsze wpływy z podatku dochodowego, ale to będą konsekwencje w przyszłych latach.

Skarbnik poinformowała, że analizowała wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, bo to jest duża pozycja w naszym budżecie. W stosunku do ubiegłego roku wpływy są na tym samym poziomie. Za I półrocze ubiegłego roku i I półrocze bieżącego roku wpływy różniły się może o 5%. Ale nie wiadomo jak drugie półrocze się zakończy, jeśli chodzi o wpływy.

Radny Zbigniew Szczuplak zapytał, z czego wynika podwyższona subwencja oświatowa.

Skarbnik odpowiedziała, że generalnie subwencja oświatowa jest podzielona na 13 rat. Dodatkowa 13 rata jest przeznaczona na trzynaste wynagrodzenie nauczycieli. Ratę otrzymujemy w pierwszym półroczu, stąd to zwiększenie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, jaką kwotę planujemy otrzymać ze sprzedaży nieruchomości w drugim półroczu?

Wójt odpowiedziała, że zgodną z planem. Mieliśmy założone ponad 10 milionów, więc brakuje 3,5 miliona. Wójt stwierdziła, że tak jak już informowała na poprzednich posiedzeniach, nie wiadomo, czy po działaniach mieszkańców Kołbaskowa ktoś się zdecyduje na kupno działek. Grunty, które pozostały do sprzedaży to obręb Barnisław. Obręb geodezyjny Kamieniec został sprzedany. W Warzymicach wszystkie działki zostały sprzedane. Zostaje jeszcze dziewiętnaście działek w Siadle Dolnym, ale dopiero na początku przyszłego roku będziemy przystępować do ich sprzedaży oraz teren rekreacyjno-turystyczny w Karwowie. Ponadto w Kamieńcu są przygotowywane cztery działki mieszkaniowe do sprzedaży.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że największe pieniądze są ze sprzedaży terenów inwestycyjnych.

Wójt poinformowała, że za jedną sprzedaną działkę inwestycyjną otrzymaliśmy 1,5 miliona złotych. Na taką kwotę trzeba sprzedać dziesięć działek mieszkaniowych. Ponadto do działek mieszkaniowych trzeba jeszcze zrobić kosztowne inwestycje.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy od ostatniej rozmowy nadal jest słabe zainteresowanie działkami inwestycyjnymi?

Wójt odpowiedziała, że zainteresowanie było. A teraz potencjalni nabywcy pytają co z decyzjami środowiskowymi, jak to wygląda w świetle tych wiszących banerów.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o dotacje dla inwestycji obejmującej drogę rowerową Karwowo-Przeclaw. Czy te środki będą wprowadzone w bieżącym półroczu do budżetu.

Skarbnik odpowiedziała, że podejrzewa, że niekoniecznie w tym półroczu. Bardziej w przyszłym roku, kiedy złożymy wniosek.

Wójt poinformowała, że wtedy, kiedy jest wniosek o płatność dostajemy te środki i wprowadzamy je do budżetu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, ile mamy środków zabukowanych na ten cel?

Wójt odpowiedziała, że około 70% inwestycji. W tej inwestycji występują znaczne opóźnienia związane z uzgodnieniami z Polskimi Kolejami Państwowymi jeśli chodzi o bliskość trasy z linią kolejową. Cała procedura i uzgodnienia z tym związane spowodowały roczne opóźnienie w inwestycji. Następnie wystąpiły problemy z pracownikami z powodu zarażeń koronawirusem, ale teraz inwestycja jest realizowana. Wykonanie tej ścieżki jest podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie idziemy ZRID-em i robimy odcinek drogi do tych terenów, a w następnym etapie nastąpi wykonanie ścieżki.

W dalszej części posiedzenia Wójt przedstawiła informację o planach realizacji ścieżki rowerowej, która będzie biegła po śladzie kolejki wąskotorowej. Na dzień dzisiejszy brak końcowej koncepcji, rozważane są różne warianty przebiegu tej ścieżki. Ponadto omówiono stan istniejących ścieżek rowerowych i problemy związane z ich utrzymaniem.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy zmniejszenie potencjalnych dochodów gminy wynika tylko z sytuacji związanej z Covidem, czy również innych?

Wójt odpowiedziała, że związane jest to również z obniżeniem górnych stawek podatków i opłat. Radni przy przyjęciu uchwał dotyczących podatków wskazali stawki niższe niż te, które ministerstwo w rozporządzeniu wskazuje jako stawki maksymalne.

Radny Zbigniew Szczuplak zapytał, czy na wydatki obejmujące zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid w wysokości 125 tysięcy złotych otrzymaliśmy refundację z budżetu?

Wójt odpowiedziała, że jest to zakup sprzętu medycznego. Radni wyrażali zgodę na zakup aparatu do kolonoskopii i do usg dla szpitala w Policach.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, kiedy planujemy zakończenie inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej przez teren szklarni w Przecławiu.

Wójt odpowiedziała, że do 30 listopada br. musimy zakończyć tę inwestycję dlatego, że jest ona finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Praktycznie jesteśmy już na finiszu.

Radna Anna Sypniewska zapytała o realizację drogi biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 13.

Wójt odpowiedziała, że na budowę tej drogi będzie ogłaszany przetarg. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

W dalszej części posiedzenia radni omówili realizację budowy ulicy Cedrowej w Przecławiu oraz planowaną organizację ruchu w tej części gminy.

Radna Izabela Lis zapytała o budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie.

Wójt odpowiedziała, że wniosek o dofinansowanie złożyliśmy i jesteśmy na liście rezerwowej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Bożena Grybowska zapytała o transport do Ostoi.

Wójt odpowiedziała, że czekamy na nowy rozkład jazdy autobusów. Ponadto musimy uzgodnić z Powiatem lokalizację nowych przystanków.

Radna Grzybowska zgłosiła nowe ubytki w drodze biegnącej przez Ostoję.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, co obejmuje opieka autorska nad programami komputerowymi.

Skarbnik poinformowała, że w omawianym dziale jest to program drogowy i za utrzymanie tego programu płacimy, za aktualizację.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska zapytała, czy zdążymy wydać środki zaplanowane w dziale turystyka?

Wójt odpowiedziała, że w tym dziale są ujęte środki na aktualnie budowane ścieżki rowerowe Przecław -Karowo i ścieżka Siadło Dolne-Kurów.

Radna Izabela Lis zapytała, co obejmuje zadanie pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki.

Wójt odpowiedziała, że to może być przykładowo zlecenie na przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z turystyką, mapki szlaków rowerowych, również oznakowanie szlaków rowerowych.

Radna Izabela Lis zapytała, czego dotyczy koszt w punkcie obejmującym czynsz dzierżawny szlak rowerowy.

Wójt odpowiedziała, że jest to opłata za to, że ścieżka rowerowa Szlak Bielika prowadzi przez tereny leśne.

Radna Bożena Grzybowska stwierdziła, że ponoszone są bardzo duże koszty za opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie. Czy nie można części pism przysyłać drogą elektroniczną?

Wójt odpowiedziała, że takie są aktualne ceny. Kilka tysięcy decyzji podatkowych musi być doręczonych do mieszkańców. Musimy się trzymać przepisów w tej kwestii. Jednak wiele spraw w Urzędzie można już zgłaszać i załatwiać elektronicznie.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sama cyfryzacja urzędu nie wystarczy, bo jeszcze w cyfryzację musieliśmy „wejść” mieszkańcy.

W dalszej części posiedzenia omówiono koszty dotyczące organizacji kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy udzielenie dofinansowania do przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Kołbaskowo wynika z tego, że nie mamy miejsc w naszych przedszkolach?

Wójt odpowiedziała, że to wynika z obowiązku ustawowego. Gmina ma zapewniać miejsca w naszych przedszkolach, ale rodzic ma prawo wyboru, czy pośle dziecko do przedszkola publicznego, czy prywatnego. Jeśli wybierze przedszkole prywatne i jest naszym mieszkańcem to jesteśmy zobligowani do pokrycia tej części kosztów, która wynika z ustawy. Placówka prywatna stara się o to dofinansowanie. My wyliczamy stawkę utrzymania dziecka w przedszkolu w ujęciu miesięcznym i 60% tej stawki jesteśmy zobligowani przekazywać przedszkolom prywatnym. Często rodzice płacąc za przedszkole prywatne nie wiedzą, że ta placówka otrzymuje jeszcze dofinansowanie z gminy.

W dalszej części posiedzenia radni omówili pozostałe działy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020 roku.

Ponadto omówiono problemy z wodą i ostatni awarie, które wystąpiły w Warzymicach i na ujęciu w Ustowie. Do przedstawionego wykonania planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za I półrocze 2020 roku radni nie zgłosili zapytań.

W dalszej części posiedzenia radni podjęli analizę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020 roku. Zapytań ani uwag do przedmiotowej informacji nie zgłoszono.

Następnie radni przystąpili do omówienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Zapytań ani uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Po zakończeniu omawiania zaplanowanych punktów poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy Kołbaskowo przystąpiły do opiniowania przedstawionych informacji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Członkowie Komisji Budżetowej zaopiniowali ww. informacje jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska przedstawiła pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy Kołbaskowo w okresie międzysesyjnym.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Posiedzenie Komisji Budżetowej prowadzone wspólnie z pozostałymi Komisjami Stałymi Rady Gminy Kołbaskowo zakończyło się o godz. 14.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA:

bernaton




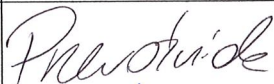
MARTA BERNATOWICZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ:

TOMASZ KUFEL

Tomasz Kufel

LISTA OBECNOŚCI
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
01.10.2020 r.

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