

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**w dniu 02.10.2020 r.**

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 10.45. otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji radny Tomasz Kufel. W posiedzeniu uczestniczy pięcioro członków Komisji na pięcioosobowy skład (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyła również Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz, Skarbnik Gminy Izabella Tyszka oraz radni z pozostałych komisji.

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

**1. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 28.08.2020r.**

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 28.08.2020 r.

**2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020r,” „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020” oraz „Informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.”.**

Skarbnik Gminy Pani Izabella Tyszka poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedstawionych informacji ma wpłynąć do momentu rozpoczęcia sesji.

Zapytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020r,” „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020” oraz „Informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.” został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

**3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Kołbaskowo Pani Izabella Tyszka i poinformowała, że w zakresie planowanych dochodów w 2020 roku dokonuje się zwiększenia:

- w dziale 754 wprowadza się kwotę 175.950,00 zł – Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na projekt „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

Chcąc wyjść naprzeciw trudnej sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2 Gmina Kołbaskowo wychodzi z inicjatywą realizacji projektu w celu usprawnienia funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-2 i innych sytuacji nadzwyczajnych poprzez:

- doposażenie centrum w zintegrowany cyfrowy system alarmowania i powiadamiania. System łączności i komunikacji - centralę komunikacyjną wraz z syrenami alarmowymi z funkcją komunikatów głosowych;

- doposażenie centrum w komputer dostosowany do prowadzenia wideokonferencji oraz urządzenie wielofunkcyjne do nawiązania łączności;

- doposażenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w nasobne radiotelefony cyfrowe oraz laptopy pozwalające pracę zespołu w formie zdalnej;

- stworzenie mobilnego stanowiska dla zespołu zarządzania kryzysowego wraz z punktem sanitarno-kontrolnym;

- doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w środki ochrony osobistej.

W wydatkach zostaje wprowadzone zostaje całe zadanie i dokładamy wkład własny w wysokości 30.991,50 złotych.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki wprowadzone w dziale 758. Skarbnik odpowiedziała, że w dziale 758 wprowadza się kwotę 2.705.191,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki będą wykorzystane na inwestycje gminne.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy mamy na te środki jakiś konkretny cel?

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że planujemy z tych środków wybudować wodociąg między Ustowem a Kurowem. Zostanie jeszcze 700 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na budowę drogi wzdłuż drogi krajowej nr 13.

Skarbnik poinformowała, że te środki są do wykorzystania do 2022 roku.

Wójt poinformowała, że zostało złożonych kolejnych 11 wniosków na następne inwestycje. Są to inwestycje drogowe plus kanalizacja deszczowa do terenu produkcyjno-usługowego w obrębie Kamieniec vis a vis miejscowości Rosówek.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 r. dokonuje się zwiększenia:

- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barniśław”. Środki będą wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej.

Radna Izabela Lis zapytała, czy chodzi o tereny położone za przejazdem kolejowym w Kołbaskowie?

Wójt odpowiedziała, że tak.

W dziale 010 dokonuje się przesunięcia z roku 2021-2022 do realizacji w 2020 r. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi 2.051.728,00 zł i będzie realizowana z środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 600 dokonuje się przesunięcia z 2021 roku kwoty 1.227.742,16 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn”. Pierwotnie zakładano wsparcie w 2020 roku w kwocie 1.124.759,00 zł oraz w roku 2021 w kwocie 1.227.742,16 zł. Z uwagi na planowane zakończenie terminu wykonania robót w 2020 roku, co wskazuje że wszystkie płatności na rzecz wykonawcy realizowane będą w 2020 roku, zachodzi konieczność udzielenia pomocy finansowej w pełnej kwocie w roku 2020. Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego w formie dotacji ogółem wyniesie 2.352.501,16 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy to znaczy, że droga będzie szybciej oddana do użytku niż planowano?

Wójt odpowiedziała, że droga zostanie oddana w planowanym terminie ale Powiat musi płatności zrealizować w tym roku. Kwota się nie zmienia.

Skarbnik poinformowała, że w dziale 600 dokonuje się zwiększenia o kwotę 59.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową”. Zwiększenie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

W dziale 600 dokonuje się zwiększenia o kwotę 122.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)” na wykonanie robót dodatkowych (zamiennych) nie objętych dokumentacją projektową zgodnie z protokołem konieczności Nr 2.

Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynikają roboty dodatkowe.

Wójt odpowiedziała, że z włączenia posesji do sieci kanalizacji deszczowej i do wodociągu.

W dziale 750 zwiększa się środki o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwerów do Urzędu Gminy”. W związku z planowaną inwestycją dotyczącą zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy zachodzi konieczność zakupu 2 serwerów wraz z oprogramowaniem i osprzętem.

W dziale 754 zwiększa się środki o kwotę 206.941,50 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Kwota dofinansowania wynosi 175.950,00 zł, a wkład własny 30.991,50 zł.

W dziale 801 zwiększa się środki o kwotę 16.300 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabudowa w systemie liniowym w pokoju nauczycielskim Przedszkola Publicznego”. Zabudowa podzieli przestrzeń pokoju nauczycielskiego na dwa oddzielne pomieszczenia, z których jedno będzie przeznaczone na gabinet logopedyczny, Przygotowanie pomieszczenia spełniającego wymogi bhp jest konieczne w celu prowadzenia zajęć logopedycznych oraz zajęć wyrównawczych korekcyjno-kompensacyjnych.

W dziale 600 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z – Aleja Śliwkowa”. Powiat Policki wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków na ten cel na rok 2021, gdyż ilość uzgodnień koniecznych do uzyskania w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej powoduje, że nie jest możliwym wydatkowanie całej kwoty dotacji w 2020r.

W dziale 600 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 942.571,00 zł na zadaniu „Remont drogi powiatowej Nr 3927Z”. Powiat Policki złożył wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok, co oznacza że nie jest możliwe wydatkowanie przyznanej kwoty dotacji w 2020 roku. W związku z tym pomoc finansowa na ten cel zostaje przesunięta na 2021 rok.

W dziale 900 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 57.000,00 zł z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne pn. „Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo” w kwocie 20.000,00 zł, które będzie realizowane w m. Siadło Górne oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo”, do realizacji w m. Będargowo.

W planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się zmian poprzez zaplanowanie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie w kwocie 55.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 55.000,00 zł.

Brak dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie (5osób „za”).

#### **4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029**

Brak dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (5 osób „za”).

#### **5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/221/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn”.**

Zapytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/221/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn” został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (5 osób „za”).

#### **6. Wolne wnioski.**

Brak wolnych wniosków.

**7. Zamknięcie obrad.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej o godz. 11.00. zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PROTOKOŁOWAŁA**

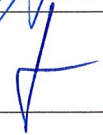

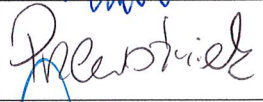
  
**MARTA BERNATOWICZ**

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ**

**TOMASZ KUFEL**



**LISTA OBECNOŚCI**  
**Posiedzenie Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**02.10.2020 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	