

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**w dniu 19.02.2021 r.**

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 8.50. otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji radny Tomasz Kufel. W posiedzeniu uczestniczy pięcioro członków Komisji na pięciosobowy skład (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyła również Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz i Skarbnik Gminy Izabella Tyszka.

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

**1. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 01.10.2020r.**

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 01.10.2020 r.

**2. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 28.12.2020r.**

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 28.12.2020 r.

**3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Kołbaskowo Pani Izabella Tyszka, która poinformowała, że w zakresie wydatków planowanych na 2021 r. dokonuje się zwiększenia:

- w dziale 630 zwiększa się wydatki o kwotę 207.243,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo”. Zadanie będzie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- w dziale 750 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.207,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Komisji skierował zapytanie do Wójta co będzie rozbudowywane.

Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że przewidujemy rozbudowę budynku urzędu. Projekt jest aktualizowany kolejny raz i po raz kolejny przesuwamy rozbudowę, bo ciągle jest coś ważniejszego. Wójt poinformowała, że w 2014 roku zakupiliśmy działkę, pod którą projektowaliśmy rozbudowę budynku i dołożenie pięt. Jest to zalecenie z Państwowej Inspekcji Pracy i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, żeby dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ten moment budynek urzędu absolutnie nie spełnia tych norm. Jest to stary obiekt i jego modernizacja jest praktycznie niemożliwa. Nie można dobudować ani podjazdu dla wózków, ani windy.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy jest szansa, że jakieś środki na ten cel z PFRON-u otrzymamy?

Wójt poinformowała, że na windy i podjazdy tak.

Przewodniczący Komisji zapytał o ile procent zamierzamy powiększyć metraż?

Wójt odpowiedziała, że będzie dobudowany budynek o podobnej wielkości i planowane są trzy kondygnacje.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że zadań przybywa, pracowników przybywa i pokoje są wypełnione. Chodzi o komfort pracy i obsługi petentów.

Przewodniczący Komisji zapytał o terminy realizacji.

Wójt poinformowała, że projekt jest i gdyby się nie zmieniła koniunktura spowodowana pandemią to pewnie byłaby już decyzja o rozbudowie realizowana. Ponadto w tym roku nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Lokalnego, a też liczyliśmy na to, że te środki nas odciążą w zakresie inwestycji. Wójt stwierdziła, że sytuacja jest jaka jest i poinformowała, że zastanawia się czy przy aprobacie skarbnika nie zaciągnąć kredytu w wysokości 100 milionów złotych i zrealizować wszystko co trzeba.

Przewodniczący Komisji zapytał jaki jest przewidywany koszt tej inwestycji?

Wójt odpowiedziała, że koszt pierwotny wynosił około 3 milionów złotych ale wiadomo, że poziom cenowy się zmienił i ceny teraz są coraz wyższe. Jaka to będzie kwota okaże się po aktualizacji i nowelizacji kosztorysu.

Skarbnik poinformowała, że w dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 399.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakup będzie sfinansowany z środków Budżetu Obywatelskiego.

W dziale 921 dokonuje się zwiększenia o kwotę 435.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 35.000,00 zł. Kwota ta pozwoli sfinansować następujące zadania:

- Spotkanie z kulturą – teatr,
- „Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka”,
- Festyn z okazji 800-lecia Będargowa,
- Pożegnanie lata w Warniku,
- Ustowski Dzień Dziecka 2021 – zabawy naszych pociech,
- My Słowianie – Piknik rodzinny w Stobnie,
- Piknik Rodzinny Plenerowy „Warzywne smaki jesieni”,

b) wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Świetlicy w Pargowie”.

W dziale 600 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 58.450,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew. gr. 15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo” w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykorzystaniem środków.

W dziale 758 rozwiązuje się zaplanowaną rezerwę na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim w części bieżącej - 90.000,00 zł oraz części majątkowej – 910.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone na ww. zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2021 r.”

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok po zmianach kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 95.237.525,78 zł, w tym dochody bieżące 83.230.272,78 zł i dochody majątkowe 12.007.253,00 złotych.
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 104.696.550,78 zł, w tym wydatki bieżące 78.468.147,78 zł i wydatki majątkowe 26.228.403,00 złotych.

Radna Izabela Lis zapytała czy dobrze rozumie, że kwotę w budżecie obywatelskim zmniejszyliśmy o 41.243,00 złotych

Skarbnik odpowiedziała, że w tych zadaniach, które teraz są do realizacji tak, ale z tego co już wiadomo to jedno zadanie będzie realizowane w kwocie o mniejszej wartości i w końcowym efekcie zmieścimy się w kwocie miliona złotych.

Radna Izabela Lis poinformowała, że na budżet obywatelski jest przeznaczona kwota miliona złotych w tym 910.000,00 złotych na zadania inwestycyjne i 90.000,00 złotych na nieinwestycyjnie. Wygrały trzy projekty ale jeden z nich jest większy i ogólna suma przekracza milion złotych.

Skarbnik odpowiedziała, że ze środków bieżących również można przerzucić środki na część inwestycyjną.

Wójt odpowiedziała, że jeszcze nie wiadomo do końca jaki będzie finalny efekt bo dopiero projektujemy świetlicę w Pargowie i czy będzie ona kosztowała czterysta tysięcy złotych, czy nie, to okaże się w trakcie. Dlatego przyjęliśmy do realizacji następny projekt bo najprawdopodobniej te oszczędności będą. Wnioskodawca składał projekt pisząc o świetlicy murowanej i ona za czterysta tysięcy złotych nigdy by nie powstała. Jest więc propozycja, aby to była modułowa, kontenerowa świetlica, która ze wszystkimi przygotowaniami może kosztować trzysta tysięcy złotych, więc te oszczędności będą.

Skarbnik poinformowała, że trzeba było wprowadzić wszystkie zadania do budżetu, żeby rozpocząć jakiegokolwiek sprawy przygotowawcze. Budowa świetlicy może się zakończyć w drugim półroczu i będzie za mało czasu, żeby drugie zadanie rozpocząć.

Wójt stwierdziła, że dzięki temu mamy podstawy, żeby projektować i realizować wszystkie trzy projekty.

Brak dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie (5 osób „za”).

#### **4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.**

Brak dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **5. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kołbaskowo lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których wysokość przychodów uległa obniżeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.**

Skarbnik Izabella Tyszka poinformowała, że w ubiegłym roku radni podejmowali podobną uchwałę, która obejmowała cztery miesiące zwolnienia. Ze zwolnienia skorzystało pięć firm na łączną kwotę 37 413,00 złotych. Przedłużone zostaje to zwolnienie na kolejny rok w związku z panującą sytuacją. Na dzień dzisiejszy jedna firma złożyła wniosek.

Przewodniczący Komisji zapytał przychody którego roku, do którego, teraz porównujemy?

Skarbnik odpowiedziała, że nadal odwołujemy się do przychodów z 2019 roku czyli sprzed ogłoszenia pandemii.

Brak dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kołbaskowo lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których wysokość przychodów uległa obniżeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej w II półroczu 2020 roku.**

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w II półroczu 2020 roku zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **7. Wolne wnioski.**

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, na jakim etapie jest zakup samochodu służbowego dla pracowników komunalnych?

Wójt odpowiedziała, że już będziemy podpisywali umowę bo mamy wybrany samochód. Wpłynęła jedna oferta na kwotę, łącznie z ubezpieczeniem, 140 tysięcy złotych. Dużo zapytań z różnych firm składano, ale finalnie wpłynęła tylko jedna oferta.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, kiedy zostanie założony napis świetlny na budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Wójt odpowiedziała, że środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające więc trzeba będzie dołożyć dodatkowe środki. Zadanie będzie realizowane w tym roku bo zabezpieczona kwota w budżecie w ubiegłym roku była niewystarczająca.

**8. Zamknięcie obrad.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej o godz. 9.10. zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PROTOKOŁOWAŁA**

  
**MARTA BERNATOWICZ**



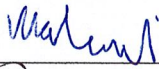
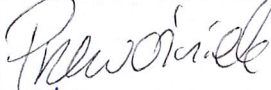
**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ**

**TOMASZ KUFEL**





**LISTA OBECNOŚCI**  
**Posiedzenie Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**19.02.2021 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	