

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**w dniu 24.09.2021 r.**

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 9.05. 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 XXXII sesję Rady Gminy Kołbaskowo.

**1. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 08.06.2021 r.**

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 08.06.2021 r.

**2. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25.06.2021 r.**

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 25.06.2021 r.

**3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r. oraz zmiany uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Kołbaskowo Izabella Tyszka, która poinformowała, że w zakresie dochodów planowanych na 2021 r.:

- w dziale 010 zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1.790.000,00 zł., co wynika z większej realizacji niż planowano,

- w dziale 630 zwiększa się planowane dochody o kwotę 104.295,00 zł. i jest to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na projekt "Podróż szlakiem historii XIII wieku" - polsko-niemiecka gra terenowa. Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości projektu,

- w dziale 801 zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.200,00 zł i jest to dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na projekt „Zabawa z ekonomią, czyli podstawowe abc dla młodzieży”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 w Szkole Podstawowej w Będargowie. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 20.250,00 zł i kształtuje się następująco: 2021 r. – 15.200,00 zł, 2022r. – 5.050,00 zł.

- w dziale 921 zwiększa się planowane dochody o kwotę 97.274,00 zł. i jest to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na projekt "Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet!. Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 r.:

- w dziale 010 wprowadza się kwotę 912.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym” z przeznaczeniem na roboty budowlane.

- w dziale 600 zwiększa się kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie remonty bieżące dróg gminnych w wysokości 70.000,00 złotych,

- zadanie inwestycyjne „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo” w wysokości 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków działania 1.10 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”.

- w dziale 600 zmniejsza się kwotę 12.995,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew. gr. 15. Obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”. Jest to kwota, która pozostała po wykonaniu zadania.

- w dziale 630 wprowadza się kwotę 104.295,00 zł na realizację projektu "Podróż szlakiem historii XIII wieku" - polsko-niemiecka gra terenowa. Jest to wartość dofinansowania w wysokości 85% wartości projektu.

- w dziale 710 zmniejsza się kwotę 124.516,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie”. Jest to kwota, która pozostała po wykonaniu zadania.
- w dziale 754 zwiększa się kwotę 5.850,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej dla pracowników straży gminnej w wysokości 1.150,00 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego straży gminnej w wysokości 3.000,00 zł
  - zakup drabiny i 2 blokad do unieruchomienia pojazdów z szerszymi kołami w wysokości 1.700,00 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o ilość fotopułapek w posiadaniu Straży Gminnej w Kołbaskowie.

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że strażnicy posiadają aktualnie jedną fotopułapkę. Były dwie ale jedna jest uszkodzona.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy nie powinno się dokupić fotopułapek?

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Trzebińska stwierdziła, że na kolejnych posiedzeniach obecny będzie Komendant Straży Gminnej w Kołbaskowie, więc udzieli odpowiedzi na te pytania.

Wójt Małgorzata Schwarz stwierdziła, że praca Straży Gminnej się poprawiła. Strażnicy są widoczni, działają i należą im się w związku z tym pochwały.

Skarbnik Izabella Tyszka poinformowała, że w dziale 801 wprowadza się kwotę 15.200,00 zł z przeznaczeniem projekt „Zabawa z ekonomią czyli podstawowe abc dla młodzieży”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Będargowie.

Z działu 801 przenosi się do działu 854 kwotę 18.430,00 zł jako wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie.

Z działu 801 z zadania „zajęcia edukacyjne w szkołach” przenosi się do działu 926 kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla seniorów.

W dziale 900 wprowadza się kwotę 250.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja PSZOK w m. Smolęcín” w wysokości 131.500,00 zł. W ramach modernizacji przygotowany zostanie teren PSZOK wraz z ogrodzeniem, zamontowaniem wagi oraz przyłączeniem energii elektrycznej do kontenera biurowego.
- zadanie inwestycyjne „Zakup urządzenia recyklatu” w wysokości 110.100,00 zł. Zakup urządzenia przyjmującego butelki PET i puszki aluminiowe pomoże w rozpropagowaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz wyselekcjonowaniu strumienia tych odpadów ze strumienia odpadów zmieszanych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel zapytał, czy będzie to realizowane we współpracy z firmą Jantra?

Wójt odpowiedziała, że opróżniać recyklat będą pracownicy komunalni. Kiedy automat będzie zapelniony w ¾ pojemności, pracownicy komunalni będą te surowce odbierać i wywozić na PSZOK w Smolęcínie.

Przewodniczący zapytał, czy dobrze rozumie, że obsługa będzie później bezkosztowa?

Wójt odpowiedziała, że tak, ale za prąd będziemy płacić.

Skarbnik poinformowała, że w ramach działu 900 wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw, działka nr ew. 2/183” w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Radna Anna Sypniewska zapytała, czy to będzie gminny plac zabaw?

Wójt odpowiedziała, że tak. Na razie będzie przygotowywany projekt. Ten plac zabaw nie był modernizowany od kilku lat a wnioski w tej sprawie cały czas wpływają od mieszkańców.

Skarbnik poinformowała, że w dziale 900 zwiększa się środki o kwotę 896.120,00 zł z przeznaczeniem na wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w wysokości 880.000,00 złotych. Tyle brakuje, aby zabezpieczyć do końca roku wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że nowelizacja ustawy prawdopodobnie umożliwi dopłacanie do tego zadania z budżetu gminy.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że już teraz funkcjonuje opinia RIO, która nie zakazuje wprost dopłacania. Natomiast nie możemy, jeśli wpłynę więcej środków, wydawać ich na nic innego niż gospodarka odpadami.

Skarbnik poinformowała, że RIO zmieniła podejście. Początkowo obowiązywała opinia, że to zadanie powinno się samo finansować. Od jakiegoś czasu zmienione jest podejście i wydawane są opinie, że owszem gmina może dokładać i nie jest to przekroczenie uprawnień ani dyscyplina finansów. Jeżeli jednak jakiegokolwiek środki zostają, to gmina nie może ich przeznaczać na inny cel, niż zagospodarowanie odpadów.

Wójt stwierdziła, że wszystkie gminy w okolicy mają taki problem i muszą do tego systemu dopłacać. Przewodniczący Komisji stwierdził, że jedyne, co Mu się nie podoba w tym projekcie ustawy to limit maksymalny opłaty 150 złotych.

Wójt stwierdziła, że ten przepis spowoduje, że będziemy zmuszeni do ponoszenia jeszcze wyższych kosztów. Już teraz dokładamy praktycznie do wszystkiego, również do wody. Może trzeba mieszkańcom w jakiś jasny sposób wyjaśnić, że inwestycje dotyczące wody są prowadzone. Tego nie widać, bo rury są prowadzone pod ziemią i dostęp do wody jest czymś tak powszechnym i naturalnym, że się do tego wagi nie przywiązuje, chyba, że tej wody zabraknie. Środki przeznaczane na inwestycje obejmujące infrastrukturę związaną z dostawą wody to olbrzymi procent wydatków w budżecie gminy i to samo dotyczy odbioru odpadów. Wójt stwierdziła, że trzeba się zastanowić czy gminę stać na to, żeby być gminą socjalną, która do wszystkiego dopłaca.

Skarbnik stwierdziła, że kolejnym problemem z odbiorem odpadów jest to, że nie ma konkurencji dla firmy odbierającej śmieci.

Wójt poinformowała, że jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji utworzenia spółki, która będzie zajmować się samodzielnie gospodarką odpadami. Jak będzie gotowa, to będzie przedstawiona radnym. Przetarg, który był przygotowywany na trzy lata na odbiór odpadów musiał zostać unieważniony, bo koszty okazały się zbyt wysokie. Niemniej koszty roczne realizacji tego zadania również są wysokie. Wydajemy 5,5 miliona rocznie na to zadanie. Wiadomo, że w pierwszym roku działania spółki musimy zakupić samochody obsługujące odbiór odpadów, a z Leśnem Górnym będziemy prowadzić rozmowy na temat dostaw na wysypisko.

Przewodniczący Komisji budżetowej zapytał, czy Pani Wójt ma wiedzę, że jakaś gmina w pobliżu praktykuje realizowanie wywozu odpadów we własnym zakresie?

Wójt odpowiedziała, że brała udział w szkoleniu, w którym brały udział gminy z województwa świętokrzyskiego czy wielkopolskiego, które już się tym zajęły i uważają, że wychodzi to z korzyścią.

Skarbnik poinformowała, że również Gmina Wolin przymierza się, aby powołać spółkę w zakresie zagospodarowania odpadów.

Wójt stwierdziła, że ceny będą rosły, a z informacji uzyskanych od firmy obsługującej wywóz odpadów w gminie Kołbaskowo wynika, że wzrosły koszty paliwa i koszt osobowe plus opłaty środowiskowe i to podniosło tak cenę na przetargu trzyletnim.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał jak będzie z przetargiem na kolejne okresy?

Wójt odpowiedziała, że do 15 października będzie gotowa koncepcja utworzenia spółki. Radni otrzymają te informacje i trzeba będzie się poważnie zastanowić nad powstaniem spółki. Aktualnie umowa na wywóz odpadów podpisana na rok i do września przyszłego roku mamy czas

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska zapytała o przewidywaną liczbę osób zatrudnionych w spółce?

Wójt odpowiedziała, że około 9 osób, ale wszystkie wyliczenia radni otrzymają jak będzie pełna informacja. Wtedy wrócimy do rozmowy.

Skarbnik zauważyła, że kwota 5,5 miliona złotych dotyczy tylko odbioru odpadów a są jeszcze koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smoleńcu, wynagrodzeń osób obsługujących to zadanie oraz koszty likwidacji dzikich wysypisk.

Skarbnik poinformowała, że zwiększona została dotacja na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w wysokości 16.120,00 zł. Gmina Dobra zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dotacji do wszystkich gmin, które uczestniczą w finansowaniu schroniska w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania.

W dziale 900 zmniejsza się środki o kwotę 236.159,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu dostawczego” w wysokości 9.919,00 zł jako pozostałość po realizacji zadania oraz na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy” w wysokości 226.240,00 zł. Jest to pozostałości po rozstrzygniętym przetargu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, jaka kwota była planowana w przetargu na to zadanie? Skarbnik poinformowała, że 1.010.000,00 złotych było planowane, przetarg był na 600 tysięcy złotych i w tej chwili zostaje 783 tysięcy złotych na ewentualne uzupełnienie wymiany lamp.

Wójt poinformowała, że pozostają przynajmniej dwie trakcje, które są nowe i nie były uwzględnione w przetargu. Trzeba będzie je uzupełniać, stąd prośba do Pani Skarbnik, aby nie zdejmować całości środków, żeby potem ponownie nie uzupełniać środków na tym zadaniu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy wszędzie na terenie gminy będą ledowe lampy?

Wójt odpowiedziała, że tak. Podwyżki prądu są galopujące. Zapowiadana jest 40% podwyżka, więc innego wyjścia nie ma jak montować energooszczędne i dobre dla środowiska oświetlenie.

Skarbnik poinformowała, że w dziale 921 wprowadza się kwotę 97.274,00 zł na realizację projektu "Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet! Z działu 921 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie” przenosi się do działu 630 kwotę 41.243,00 zł na zadanie „Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo”. Zwiększenie wynika z rozstrzygniętego przetargu, w którym wyłoniony wykonawca złożył większą ofertę, niż kwota planowana w budżecie na realizację zadania.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2021 r. Zwiększono przychody w zakresie wpływu z usług o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększono koszty w zakresie zakupu energii elektrycznej w wysokości 50.000,00 zł i w zakresie planowanej wymiany urządzeń na oczyszczalni ścieków, w tym separatora piasku w wysokości 200.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 99.200.172,22 zł, w tym:
  - dochody bieżące 85.402.919,22 zł
  - dochody majątkowe 13.797.253,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 108.967.878,24 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 82.368.279,59 zł
  - wydatki majątkowe 26.599.598,65 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 9.767.706,02 zł i nie uległ zmianie.

Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r. oraz zmiany uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok został zaopiniowany jednogłośnie 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.**

Przewodniczący Komisji poinformował, że konsekwencją zmian w budżecie gminy są zmiany wprowadzone w uchwale 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. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej w I półroczu 2021 roku.**

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w I półroczu 2021 roku zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

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

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaproponował postawienie śmietników na początku i końcu ścieżki rowerowej Przecław-Karwow.

**7. Zamknięcie obrad.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej o godz. 9.35. zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PROTOKOŁOWAŁA**




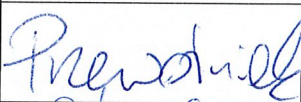
*Marta Bernatowicz*  
**MARTA BERNATOWICZ**

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ**

**TOMASZ KUFEL**



**LISTA OBECNOŚCI**  
**Posiedzenie Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**24.09.2021 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	