

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**w dniu 27.09.2021 r.**

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo o godz. 14.00. otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota Trzebińska. Posiedzenie dotyczyło omówienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029 za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dwóch samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

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

W posiedzeniu uczestniczy czworo członków Komisji Budżetowej na pięcioosobowy skład – radny Grzegorz Małowiecki nieobecny (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 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dwóch samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Przewodniczący Tomasz Kufel odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2021 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy dobrze rozumie, że RIO głównie bada, czy nie są przekroczone wydatki?

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że RIO bada wszystkie wskaźniki pod kątem technicznym i zgodności z prawem, natomiast od oceny merytorycznej jest rada.

Skarbnik Izabella Tyszka poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa otrzymuje sprawozdania statystyczne, sprawozdania z dochodów, z wydatków, sprawozdania z zakładu budżetowego, sprawozdania z dochodów jednostek oświatowych, z dochodów własnych, sprawozdania z należności i zobowiązań, sprawozdania o nadwyżce.

Wójt poinformowała, że RIO otrzymuje wszystkie sprawozdania, również uchwały i zarządzenia Wójta więc są na bieżąco z budżetem.

Radni przystąpili do omawiania części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za pierwsze półrocze 2021 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 95 237.470 złotych, a po stronie wydatków w wysokości 104 696.495,00 złotych. Deficyt zaplanowano w kwocie 9.459.025,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 51.441.151,15 złotych co stanowi 53,03% realizacji planu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o dochody z majątku gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości, czy będzie zrealizowany zaplanowany plan sprzedaży?

Wójt odpowiedziała, że będzie przekroczony plan i poinformowała, że to były dwa lata ciężkiej pracy i spotkań z różnymi przedsiębiorcami. Pokazywania terenów i tłumaczenia sytuacji bo banery przeciwników inwestycji nie pomagały w tej kwestii.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że dobrze byłoby, żeby radni wiedzieli ile środków było zaplanowanych, a ile naprawdę wpłynęło.

Wójt odpowiedziała, że było to tzw. wróżenie z fusów. Teraz już te kwoty możemy określić, ale jest to rezultat dwóch lat ciężkiej pracy.

Skarbnik odpowiedziała, że ta kwota wynika z załącznika numer 1 do sprawozdania.

Przewodniczący zapytał, czy środki wprowadzane do budżetu na ostatniej sesji 24 września br. obejmują środki ze sprzedaży zaplanowanych nieruchomości?

Wójt poinformowała, że wadium ze sprzedaży działek zostało wprowadzone do budżetu ale akt notarialny ma zostać podpisany do końca roku więc pozostałe środki zostaną wprowadzone dopiero po podpisaniu aktu notarialnego.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał o konkretne kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Wójt odpowiedziała, że można mówić o kwotach, które są rzeczywiście na koncie, czyli oprócz 3.580.000,00 złotych jest jeszcze kwota, którą wprowadzali radni na ostatniej sesji obejmująca 1.780.000,00 złotych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał na jaką kwotę została wylicytowana nieruchomość?

Wójt odpowiedziała, że na kwotę 24.500.000,00 złotych brutto ale dopiero jak pieniądze będą na koncie i podpisany zostanie akt notarialny można mówić o tym, że jest nieruchomość sprzedana.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że ogólnie w budżecie są 3 miliony złotych plus około 20 milionów powinno wpłynąć. Tym samym dochody zaplanowane w tym roku zwiększone będą o tę kwotę.

Skarbnik stwierdziła, że pod warunkiem, że nabywca te środki wpłaci na konto gminy w tym roku.

W dalszej części posiedzenia radni podjęli dyskusję w temacie wydatków w budżecie za pierwsze półrocze 2021 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że wydatki w pierwszym półroczu stanowią zaledwie 36,56% planu.

Skarbnik Izabella Tyszka poinformowała, że wydatki majątkowe są wykonane w wysokości 1,6% wydatków ogółem dlatego, że większość rzeczy, które są w tym roku, to projekty, które są zleczone, a płatność nastąpi dopiero po wykonaniu projektu. Pierwsze półrocze to również ogłaszanie przetargów, podpisywanie umów i rozpoczynanie prac budowlanych i w tym czasie, jeśli chodzi o płatności, nic się nie dzieje. Cały efekt jest w drugim półroczu i to będzie widoczne na koniec roku.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała ponadto, że w przypadku budowy sieci, która jest w wydatkach inwestycyjnych to rachunek może zostać złożony w przyszłym roku, budowa sieci Ustowo-Kurów została zakończona, budowa drogi gminnej już jest wykonawca wyłoniony i plac budowy przekazany ale realizacja nastąpi w przyszłym roku, budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 inwestycja trwa.

Skarbnik poinformowała, że część inwestycji jest dwuletnia i w tym roku na pewno nie zostaną zakończone, szczególnie te duże drogowe inwestycje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Bożena Grzybowska zapytała o drogę w Ostoi, czy będzie realizowana?

Wójt odpowiedziała, że przygotowany jest projekt i jeśli się uda może nawet w tym roku będzie ogłoszony przetarg.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel zapytał, czy w tym roku zostanie zrealizowany zakup nieruchomości dworsko-parkowej w Ostoi?

Wójt odpowiedziała, że zakup się opóźnia bo protokoły zawierają wiele nieścisłości. Również stan techniczny budynków budzi zastrzeżenia, bo przeglądy były robione ostatni raz cztery lata temu i trzeba wyjaśnić kilka kwestii.

Radny Kufel zapytał, czy zapisy w księgach wieczystych zostały skorygowane?

Wójt odpowiedziała, że nie i raczej nie ma nadziei na to, że dotychczasowy właściciel to wyprostuje. Ponadto działka jest nieodrolniona i trzeba zapłacić za odrodlenie 3,5 hektara nieruchomości. Będziemy występować o zwolnienie z tej opłaty. Ponadto będziemy się ubiegać o opinie straży pożarnej i będziemy zbierać wszystkie opinie, żeby nie kupić tzw. kukułczego jaja.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kufel zapytał o realizację interaktywnej mapy tras rowerowych w gminie Kołbaskowo.

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że cały czas trwa przygotowywanie mapy z kodami QR. Będzie to profesjonalna mapa i po zeskanowaniu kodu na początku trasy będzie prowadziła po wszystkich ścieżkach rowerowych.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Szczuplak zapytał o rozliczenie dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Smoleńcinie.

Wójt odpowiedziała, że w ubiegłym roku OSP Smoleńcin zwróciła środki w wysokości 7.511,00 złotych jako niewydatkowane. Mieli zaasygnowane 40 tysięcy złotych w zeszłym roku. Wójt poinformowała, że członkowie tej jednostki skarżą się na zabranie wieży z budynku strażackiego, której tak naprawdę nigdy nie mieli w użytkowaniu. Na podstawie umowy użytkują tylko część garażową remizy strażackiej. Wieża jest do rozbiórki ale na razie została ona wstrzymana. Ponadto strażacy zajęli tę wieżę bez tytułu prawnego i szczęście, że nie doszło w tym pomieszczeniu do żadnego pożaru bo tam było składowane wszystko. Trzeba było zamówić cztery ciężarówki, żeby to uporządkować.

Przewodniczący Tomasz Kufel zapytał o procent realizacji budżetu straży gminnej za pierwsze półrocze.

Skarbnik odpowiedziała, że w budżecie na straż gminną zaplanowano 625.013,00 złotych, a wydano 261.836,99 złotych, co daje około 42% realizacji planu.

Radni omówili pozostałe działy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2021 roku.

Wójt poinformowała, że wskaźnik dzietności dla gminy Kołbaskowo jest na plus, odwrotnie do tendencji ogólnokrajowych.

Przewodniczący Komisji budżetowej Tomasz Kufel zapytał jak wygląda przyrost meldunków? Wójt odpowiedziała, że wrasta ilość mieszkańców zameldowanych na co wpływ ma również zasada udzielania kredytów. Osoba która kupuje dom musi być w nim zameldowana. Aktualnie zameldowanych jest w Gminie Kołbaskowo ponad 13 tysięcy mieszkańców.

W dalszej części posiedzenia radni omówili gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzoną na terenie Gminy Kołbaskowo.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że wydatki instytucji kultury czyli Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji są zasadne ale dochody są realizowane bardzo mizernie.

Wójt odpowiedziała, że można zaprosić dyrektora GOKSiR-u i zapytać o realizację dochodów.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że ceny biletów na wydarzenia kulturalne są bardzo niskie i można podnieść cenę ulgowych biletów.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy przed zaplanowaniem budżetu na 2021 rok dyrektor nie wiedział, że tyle będzie kosztował bilet?

Wiceprzewodniczący stwierdził, że pewnie wiedział, ale nie wiedział, że pandemia będzie tyle trwała.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że trzeba o wyjaśnienia poprosić dyrektora.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury stwierdził, że przychody własne są zrealizowane na poziomie 37%.

Wójt poinformowała, że z najmu obiektów i pomieszczeń nie ma dużych dochodów bo są zwolnienia w związku z Covidem ale przychód z najmu sal to 33%, więc nie jest tragicznie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel zauważył, że przychód z reklam w TV GOKSiR jest zerowy. Coś było zaplanowane nie tak jak trzeba.

Wójt stwierdziła, że warto zaprosić dyrektora i usłyszeć bezpośrednio wyjaśnienia.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że inaczej działają instytucje kultury w dobie pandemii i ograniczeń, które są narzucane co wpływa m.in. na ilość osób, które jednocześnie mogą brać udział w wydarzeniu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, co ma z pandemią wspólnego to, że z reklam zaplanowanych było 30 tysięcy, a jest zero.

Wójt jeszcze raz powtórzyła, że należy o te kwestie zapytać dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Następnie radni omówili wydatki inwestycyjne związane z renowacją boiska sportowego przy Alei Kasztanowej w Przecławiu oraz proces realizacji remontów dróg powiatowych.



Do przedstawionego wykonania planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskowicach za I półrocze 2021 roku radni nie zgłosili zapytań.

W dalszej części posiedzenia radni podjęli analizę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Końskowice za I półrocze 2021 roku.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury radny Krzysztof Przewoźniak zapytał, dlaczego na realizację zadania dotyczącego budowy dróg gminnych w Warzymicach obejmujących ulice: Turkusową, Wrzosową, Oliwkową i Złotą wraz z kanalizacją deszczową nie wydano żadnych środków z zaplanowanych 84 tysięcy złotych w pierwszym półroczu bieżącego roku?

Wójt odpowiedziała, że są to środki przeznaczone na aktualizację projektu i po jej zakończeniu będzie przeznaczonych więcej środków na tę inwestycję. Po aktualizacji projektu będzie wiadomo ile środków trzeba wprowadzić do budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że tego terenu dotyczy również brak oświetlenia. Te drogi nie są w najgorszym stanie ale po zmroku jest ciemno.

Wójt odpowiedziała, że aktualizowany projekt zakłada, że oświetlenie będzie mogło być realizowane osobno.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Bożena Grzybowska zapytała o możliwość montażu lustra na wyjeździe z Warzymic w drogę do Rajkowa?

Wójt poinformowała, że jest to droga powiatowa ale możemy skierować pismo do właściwego organu w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Izabela Lis zapytała na jakim etapie jest budowa świetlicy w Pargowie?

Wójt odpowiedziała, że jesteśmy na etapie końcówki projektu. Będzie to budynek kontenerowy. Koszty są większe bo jest to budynek użyteczności publicznej i musi być dodatkowo wybudowany zbiornik retencyjny i zapewniona odpowiednia ilość hydrantów więc to wszystko podwyższy koszt inwestycji o ponad 200 tysięcy złotych.

Skarbnik poinformowała, że ten obiekt będzie musiał być ubezpieczony, a żeby go ubezpieczyć musi spełniać wszelkie normy.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zarządził pięciominutową przerwę. Po wznowieniu obrad w posiedzeniu Komisji Budżetowej uczestniczy czworo radnych.

Następnie radni przystąpili do omówienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kufel ponownie stwierdził, że przychody GOKSiR-u są słabe. Przecież już przy planowaniu budżetu było wiadomo, że z pandemii szybko nie wyjdziemy i takie założenie trzeba było zrobić wcześniej.

Skarbnik poinformowała, że dyrektor planował przychody ale pod przychody planował też koszty, więc jeśli nie ma przychodów to trzeba też ciąć koszty. A koszty przecież są.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że jeśli jednostka ma pewny przychód w postaci dotacji z gminy to z cięciem kosztów nie trzeba się spieszyć.

Wójt stwierdziła, że radni muszą mieć świadomość, że ani na kulturze, ani na oświacie, się nie zarabia. Trzeba pamiętać co jest priorytetem i stwierdziła, że według Niej priorytetem jest żeby kultura była na wysokim poziomie. Wójt stwierdziła, że według Niej tak się dzieje i odbiór społeczny funkcjonowania GOKSiR-u jest bardzo dobry.

Przewodniczący Kufel stwierdził, że częściowo się z tym słowami zgadza i na kulturze się nie oszczędza, ale sam jest za racjonalnym ponoszeniem wydatków. Jeżeli wiadomości końskowickie są oglądane przez 20 osób to trzeba się zastanowić nad sensem realizacji tego typu działań, które mają niewielki odbiór.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że oglądających te wiadomości są setki, a telewizja po to była tworzona, żeby mieszkańcy mieli dostęp do informacji bieżących.

Radny Kufel stwierdził, że powinno to być lepiej rozpropagowane, żeby odbiór był lepszy i szerszy.

Wójt poinformowała, że ma dane dotyczące odseton poszczególnych informacji zamieszczanych na Facebooku i zakres jest dobry.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził ponownie, że jest za racjonalnym wydatkowaniem środków i jeśli został zakupiony sprzęt do telewizji to radni powinni mobilizować do efektywnego wykorzystania tego sprzętu.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że transmisje i relacje z różnego rodzaju zdarzeń są przekazywane przez goksir.tv.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że pracownicy powinni wyjść w teren z tym sprzętem. Brak inicjatywy pracowników GOKSiR-u.

Przewodnicząca Rady poprosiła aby radni jeśli mają jakieś pomysły lub widzą, że jakieś zdarzenie zasługuje na uwagę, przekazywali te informacje do pracowników GOKSiR. Przewodnicząca stwierdziła, że na kolejne posiedzenie komisji budżetowej zostanie zaproszony dyrektor GOKSiR-u i wszystkie te kwestie będą wyjaśnione.

Wójt stwierdziła, że wszelkie sugestie radnych odnośnie działań jednostek organizacyjnych gminy Kołbaskowo są wskazane i mile widziane. Jeśli radni uważają, że nie są realizowane zadania to trzeba te informacje przekazać na spotkaniu z dyrektorem jednostki.

Przewodniczący Kufel stwierdził, że nie o to chodzi, że nie spełnia zadań ale chodzi o to, żeby sprzęty były odpowiednio wykorzystywane i żeby mobilizować do lepszej pracy.

Wójt przypomniała, że liczba osób zatrudnionych w GOKSiR jest ograniczona i żeby spełnić wszystkie życzenia radnych trzeba byłoby zatrudnić kolejne osoby.

Po zakończeniu omawiania zaplanowanych punktów 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 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029 za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Członkowie Komisji Budżetowej zaopiniowali ww. informacje jednogłośnie pozytywnie (3 osoby „za”), radna Dorota Trzebińska nieobecna podczas głosowania.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Posiedzenie Komisji Budżetowej prowadzone wspólnie z pozostałymi Komisjami Stałymi Rady Gminy Kołbaskowo zakończyło się o godz. 16.20.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


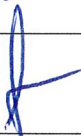
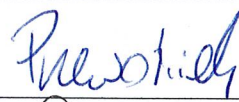
**PROTOKOŁOWAŁA:**

*Bernato m'c z*  
**MARTA BERNATOWICZ**

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ:**

**TOMASZ KUFEL**

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Posiedzenie Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**27.09.2021 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	