

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
w dniu 09.05.2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 9.40. 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 XXXVIII sesję Rady Gminy Kołbaskowo.

1. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 25.03.2022 r.

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 25.03.2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r. oraz zmiany uchwały Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 maja 2022r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Kołbaskowo Pani Izabella Tyszka, która poinformowała, że w zakresie dochodów planowanych na 2022 r.:

W dziale 801 wprowadza się środki w kwocie 75.539,69 z tytułu otrzymanego grantu w ramach realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno- pedagogiczne”. Projekt jest współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu kwalifikowane będą koszty wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów psychologicznych realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno- pedagogicznym, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19. Kwota dofinansowania stanowi 94,5% wartości projektu.

W dziale 801 wprowadza się środki w kwocie 13.344,00 zł z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W zakresie wydatków planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 75.539,69 zł w związku z otrzymaniem grantu w ramach realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno- pedagogiczne” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

2. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 13.344,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3. Z działu 754 przenosi się środki na wydatki bieżące do działu 750 z uwagi na odpowiedni podział kosztów w związku z przeniesieniem pracowników księgowości do pomieszczeń współdzielonych ze strażą gminną.

4. W dziale 600 zmniejsza się środki w kwocie 138.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żłotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”. Zmniejszone środki w 2022 roku przenosi się do realizacji na 2023 rok. Planowany łączny koszt realizacji zadania nie uległ zmianie.

5. W dziale 751 zwiększa się środki w kwocie 41.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie” Zwiększenie pozwoli sfinansować projekt rozbudowy cmentarza w Kołbaskowie, gdyż obecna ilość miejsc pozostałych do pochówku jest niewystarczająca.

6. W dziale 900 wprowadza się środki w kwocie 97.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym”. Zamontowanie urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym pozwoli bezpośrednio regulować czasem włączania i wyłączenia oświetlenia, co przyczyni się

do oszczędności na opłatach za energię elektryczną.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel zapytał, jak do tej pory były ustawione lampy?

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że lampy mają czujniki zmierzchowe i włączają się automatycznie. Nie jest to ręcznie ustawiane. Teraz chcemy ten system ręcznego sterowania kupić. Wójt poinformowała ponadto że problem z oświetleniem jest taki, że część oświetlenia jest majątkiem gminy i wszystkie te lampy są wymienione na ledowe, a część lamp jest majątkiem Enei. Ponosimy koszty związane z konserwacją każdej lampy i za to płacimy Enei a okazuje się, że konserwacja naszych lamp jest tańsza, niż lamp, które są własnością Enei. Nie możemy wymóc na Enei, żeby wymienili lampy na ledowe, czyli energooszczędne, tak jak jest w przypadku naszych lamp. Motywujemy cały czas Eneę pismami aby uczynili to samo bo to są koszty, które Nas obciążają. Dlatego też dzisiejsza zmiana w budżecie i decyzja aby kupić system sterowany z telefonu komórkowego, aby można było samodzielnie regulować włączanie i wyłączenie lamp.

Skarbnik poinformowała, że w wyniku autopoprawki w dochodach wprowadzamy kwotę 3.200,00 złotych. Jest to darowizna na "Pomoc dla Ukrainy". Kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu medycznego.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy zbiórka została już zamknięta i otrzymał odpowiedź twierdzącą.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Szczuplak zapytał, czy wpłynęły środki na wypłatę świadczenia 40 złotych na osobę z Ukrainy?

Skarbnik odpowiedziała, że na bieżąco wpływają środki na wypłatę 40 złotych dziennie, na wypłatę trzystu złotych, na świadczenia rodzinne, na positek. Ostatnio również zrefundowane zostały Gminie Kołbaskowo środki w wysokości 10 tysięcy złotych na przygotowanie lokali socjalnych dla uchodźców.

Wójt poinformowała, że specustawą termin wypłat tych świadczeń został przedłużony o kolejne 60 dni. Świadczenie 40 złotych dziennie jest płacone "z dołu" więc dopiero po okresie zamieszkiwania jest możliwe wystąpienie o te pieniądze.

Wiceprzewodniczący Szczuplak zapytał ile osób z Ukrainy zamieszkuje na terenie Gminy Kołbaskowo?

Wójt odpowiedziała, że na terenie gminy przebywa 320 osób z Ukrainy i na te osoby występują o wypłatę wcześniej wspomnianych świadczeń, bo tylko na terenie gminy, w której się przebywa, można o takie świadczenia wystąpić.

Wiceprzewodniczący zapytał o ilość wydanych peseli.

Wójt odpowiedziała, że peseli w wydziale ewidencji ludności wydano więcej, bo w każdym urzędzie można występować z wnioskiem o jego nadanie.

Skarbnik Izabella Tyszka poinformowała, że w autopoprawce do przedmiotowego projektu uchwały wystąpił błąd pisarki i w punkcie trzecim powinien być wpisany załącznik nr 7.

Brak dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r. oraz zmiany uchwały Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 maja 2022 roku został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie (5 osób „za”).

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/433/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 maja 2022 roku.

Zapytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/433/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 maja 2022 roku został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Małgorzata poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie jest nominowany do przyjmowania wniosków na podstawie pełnomocnictwa Wójta a następnie do ich weryfikacji. Bez tej uchwały i zgody radnych pracownicy GOPS-u nie mogą wypłacać środków na zapewnienie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Dotacja jest przekazywana gminie i bez podjęcia uchwały nie można przekazać, gromadzenia, weryfikacji wniosków i wypłaty świadczeń przez Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Związku Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin.

Wójt poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej w postaci zakupu kardiomonitora transportowego i przekazaniu tego sprzętu Związkowi Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Związku Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Przewodniczący Kufel przedstawił projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Szczuplak zapytał, czy w związku z sytuacją w Ukrainie i w związku z przeniesieniem części wypłat świadczeń z GOPS-u do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownicy zajmujący się tymi świadczeniami pozostaną nadal zatrudnieni?

Wójt odpowiedziała, że trudno powiedzieć co będzie dalej, ale na ten moment, pracownicy GOPS-u mają dużo pracy w związku z obsługą świadczeń dla osób przybyłych z Ukrainy.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że sytuacja znacznie się zmieniła i pracownicy GOPS-u naprawdę mają co robić.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Bożena Grzybowska poinformowała, że w maju br. jest zaplanowana kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i radni przyjrzą się sytuacji w Ośrodku.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kołbaskowie został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

7. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska poinformowała, że otrzymała pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji remontu boiska w Przecławiu przy Alei Kasztanowej 15, w ramach złożonego wniosku do Budżetu Obywatelskiego.

Wójt Małgorzata Schwarz przypomniała radnym, że to rada odstąpiła od realizacji tego projektu ze względu na to, że kosztorys tej inwestycji opiewał na prawie 4 miliony złotych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy nie powinno być w procedurach zawarte, że pomysłodawca powinien być o tym powiadomiony?

Wójt odpowiedziała, że Wnioskodawca tego projektu był o tym powiadomiony, bo sama rozmawiała na ten temat z Wnioskodawcą i przedstawiała kosztorys. Wnioskodawca zaproponował, aby projektantka „ścięła” kosztorys do kwoty 500 tysięcy złotych, ale takiej opcji projektantka nie widzi. W związku z powyższym projekt nie jest możliwy do zrealizowania.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy Wnioskodawca otrzymał tę informację na piśmie i otrzymał odpowiedź twierdzącą.

Wójt stwierdziła, że w przedmiotowym piśmie z zapytaniem nie występuje Wnioskodawca, ale kluby piłkarskie, które boisko użytkują.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że prezesi tych klubów zwracają się z zapytaniem na jakim etapie i kiedy zostanie zrealizowany projekt z budżetu obywatelskiego, a już dawno wiadomo, że ten projekt nie będzie zrealizowany.

Wójt stwierdziła, że w momencie, kiedy będzie już wszystko zrobione, czyli drogi, chodniki i itp., a będą w budżecie wolne środki to można będzie przystąpić do realizacji tego projektu. Szkoda projektu, który pociągnął już za sobą skutki finansowe, bo trzeba było za projekt zapłacić, a było to ponad czterdzieści tysięcy. Wójt stwierdziła, że szkoda takie projekty odłożyć do szuflady.

Przewodnicząca stwierdziła, że odłożyć do szuflady na teraz tak, ale nie całkowicie zrezygnować.

Wójt poinformowała, że to zadanie nie będzie „zdjęte” z inwestycji. W momencie, kiedy się pojawi możliwość dofinansowania, o czym również był Wnioskodawca informowany, że środków ministerialnych to będziemy z takim wnioskiem występować. Na ten moment ten projekt przerósł możliwości finansowe budżetu obywatelskiego. Wójt zauważyła, że drugie zapytanie dotyczy wykonania remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pismo dotyczy zapytań, do których udzielania właściwa jest Pani Wójt i zgodnie z właściwością to pismo zostanie przekazane do Wójta.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że biorąc pod uwagę remont boiska piłkarskiego, trzeba również mieć świadomość, że deficyt w budżecie rośnie, a przychody niestety nie.

Skarbnik poinformowała, że deficyt na poprzedniej sesji był zwiększany i były wskazane źródła jego pokrycia. Są to środki pozostałe z lat ubiegłych jak również tzw. środki znaczone. Dochody wpłynęły w ubiegłym roku na konkretne inwestycje, które będą realizowane w tym roku. W zeszłym roku, jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu, jest wskazane jakie wydatki ponieśliśmy i jak niskie są wydatki majątkowe, które zostały zaplanowane na ubiegły rok. Rok ubiegły był specyficznym rokiem, nie wykonaliśmy wszystkich wydatków, w związku z tym środki zostały i przeszły na bieżący rok. Ponadto część umów, jeśli chodzi o inwestycje, była podpisana w ubiegłym roku z finalizacją w tym roku. Również dużo większych inwestycji będzie sfinalizowanych w tym roku.

Wójt poinformowała, że również wprowadziliśmy do budżetu te inwestycje, na które otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Prawie 10 milionów złotych na inwestycję w drogę w Kamieńcu. Z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję w Barniślawiu prawie 4 miliony złotych. Z Polskiego Ładu dofinansowanie na kanalizację w Ustowie kwota 3,8 miliona złotych.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ze Starostwa są jakieś informacje o remoncie drogi w Ustowie?

Wójt odpowiedziała, że Powiat złożył wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi do Funduszu dla miejscowości popegeerowskich, a Wojewoda Zachodniopomorski obiecał wsparcie w tym temacie, żeby zakończyć cały odcinek tej drogi. Wójt przypomniała, że nakładka na odcinku między Kurowem a Siadłem Górnym została wykonana również w ramach funduszy z Polskiego Ładu przy milionowym wsparciu Gminy Kołbaskowo.

Skarbnik poinformowała, że w przypadku deficytu są środki na jego pokrycie. Poprosiła jednak, żeby radni zwrócili uwagę na wydatki bieżące i dochody bieżące. Tutaj zbliżamy się już do niebezpiecznej granicy, gdzie mamy w tej chwili różnicę między wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi w granicy kwoty 1.198.000,00 złotych. Jest to bardzo mało i jest to mało bezpieczny próg.

Przewodniczący Kufel zapytał, czym to jest spowodowane, czy wzrostem cen energii, czy innymi czynnikami?

Skarbnik odpowiedziała, że tym też, ale rosną wydatki bieżące, koszty utrzymania. Ponadto zadanie odbioru odpadów komunalnych ma na to duży wpływ. Skarbnik stwierdziła, że trzeba się zastanowić nad opłatami, żeby zwiększyć dochody bieżące. Skarbnik wyraziła nadzieję, że w związku z tym, że inwestujemy w tereny inwestycyjne, firmy zaczną się na nich budować i spowoduje to wzrost dochodów z podatków od nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel zapytał, jak wygląda poziom składania deklaracji?

Wójt odpowiedziała, że deklaracje wpływają i na bieżąco pracownicy podejmują działania, aby jak najwięcej było ich złożonych, ale i tak opłaty z wydatkami się nie bilansują. Za chwilę będzie otwierany przetarg i po tym przetargu trzeba będzie wrócić do tematu podwyżek opłat za odbiór odpadów

komunalnych. Dokładamy do tego zadania cztery miliony złotych, a po przetargu może się okazać, że będziemy dopłacać więcej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy Skarbnik jest w stanie oszacować, ile procentowo na tę zmianę, która jest z roku na rok, wpłynęły podwyżki energii? Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takich danych w tej chwili. W tej chwili widać już że szkoty są niedoszacowane, jeśli chodzi o koszty energii.

Wójt stwierdziła, że 120% wzrosły ceny energii po przetargu. Stawka za kilowatogodzinę była 350 złotych a teraz jest ponad tysiąc złotych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji również ma podwyżkę energii o 120%, a budżet ma planowany na sztywno i trzeba będzie wystąpić o skrócenie taryfy. Jest to sytuacja każdego ZWiK-u. Inaczej jest w zakładzie budżetowym, gdzie rada gminy może podjąć decyzję o dopłacie, a inaczej jest w spółce. Przy planowaniu budżetu stopa inflacji była na poziomie 3,8%, a już teraz wiemy, że inflacja wynosi 12%.

Przewodniczący Kufel stwierdził, że przewidywał już wcześniej, że tak będzie.

Wójt odpowiedziała, że według ustawy o finansach publicznych musieliśmy planować budżet na wskaźnikach ministerialnych. Stopy procentowe są podnoszone z miesiąca na miesiąc, a samorządy są w trudnym położeniu.

Przewodnicząca Rady poinformowała o piśmie złożonym przez Kierownika Przychodni SALUS w Przecławiu w sprawie odłączenia pomieszczeń Przychodni od ogrzewania gazowego i ciepłej wody w związku ze znacznym wzrostem cen gazu oraz o rozważeniu modyfikacji sposobu ogrzewania przychodni.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że prezes Spółdzielni Zielone Pole nie wyraził zgody, żeby proponowana instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na budynkach spółdzielni. Przed budynkiem Przychodni Salus również nie ma możliwości montażu paneli fotowoltaicznych.

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że Gmina Kołbaskowo nie dysponuje gruntem w pobliżu budynku Przychodni Salus, a tereny dookoła budynku nie nadają się do postawienia tego typu instalacji. Wójt poinformowała również, że w piśmie odpowiadającym Wnioskodawcy poinformuje, że Gmina Kołbaskowo będzie szukała innych rozwiązań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że wnioskuje o podjęcie próby sformalizowania oferty zakupu tych pomieszczeń przez osoby zainteresowane.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że trzeba szukać możliwych rozwiązań, które wpłynęłyby na oszczędności. Bo to nie jest tylko kwestia przychodni, ale problem, który aktualnie dotyka wszystkich firm, dotyka indywidualnych odbiorców. Każdy szuka rozwiązań, które te koszty w jakiś sposób zmniejszą. Nie ma się co dziwić, że w tym przypadku tylko jeden z najemców zainteresowany jest zmianą sposobu ogrzewania, ale nie wiadomo czy nie będzie ich więcej.

Wójt przypomniała, że omawiana kwota opłaty za energię w Przychodni Salus dotyczy czterech miesięcy, a nie jednego miesiąca.

Przewodniczący Kufel stwierdził, że jeśli fotowoltaika nie wchodzi w grę, to kończą się tutaj możliwości.

Przewodnicząca Rady Dorota Trzebińska stwierdziła, że można rozważyć wymianę pieca.

Wójt stwierdziła, że obecni na posiedzeniu nie są w tej kwestii fachowcami, więc trzeba zlecić sprawdzenie innych możliwości fachowcowi.

Przewodniczący Kufel zapytał o ewentualne koszty i skutki przyrodnicze przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Kołbaskowo.

Wójt poinformowała, że interesowała się tym tematem i więcej było minusów niż plusów takiego działania. Główny minus to zabicie innych pożytecznych owadów. Ponadto komary są pożywieniem dla całej rzeszy ptactwa i ekologowie raczej są na „nie”. Wójt poinformowała, że sprawdzi temat ponownie. Wójt stwierdziła, że gorszą plagą niż komary jest plaga kleszczy. Ponadto możemy robić takie akcje tylko na terenach komunalnych i jeśli mieszkańcy też nie będą odkomarzać to nie ma sensu punktowe przeprowadzania odkomarzania.

Przewodnicząca Dorota Trzebińska stwierdziła, że są różne preparaty odstrasające komary i sama jest przeciwniczką przeprowadzania odkomarzania.

8. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej o godz. 10.15. zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA




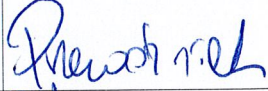

MARTA BERNATOWICZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ

TOMASZ KUFEL



LISTA OBECNOŚCI
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
09.05.2022 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	