

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**w dniu 26.06.2023 r.**

Posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 9.07. otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji radny Tomasz Kufel. W posiedzeniu uczestniczy pięcioro radnych na pięcioosobowy skład Komisji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

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

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

**1. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 24.04.2023 r.**

Nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag do protokołu z dnia 24.04.2023 r.

**2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.**

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel poinformował, że radni omawiali sprawozdania na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2023 roku i zostały one zaopiniowane przez wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy Kołbaskowo pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

**3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r. oraz zmiany uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok.**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Kołbaskowo Pani Izabella Tyszka, która poinformowała, że w dziale 630 zwiększa się dofinansowanie na projekt „Ścieżka rowerowa Zielona Granica” w kwocie 138.300,00 złotych. Kolejna zmiana to zmniejszenie środków w ramach rządowego dofinansowania z Funduszu Polski Ład o kwotę 1.099.702,79 złotych. Po przetargu mniejsza jest kwota na zadaniu inwestycyjnym niż było to planowane. W dziale 853 zwiększa się środki planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to dwa zadania i pierwsze dotyczy wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła w kwocie 1.020,00 złotych a drugie zadanie, na które dostaliśmy środki, to refundacja podatku VAT z faktur za gaz w kwocie 2.000,00 złotych. W dziale 921 organizowane są warsztaty dla mieszkańców w świetlicach i w związku z tym z wpływów z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę 7.877,97 złotych. Środki te wydajemy na organizację kolejnych warsztatów. W dziale 926 wprowadzamy środki w wysokości 17.695,74 złotych z tytułu niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2023 r. środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Skarbnik poinformowała, że jeśli chodzi o wydatki, to w dziale 010 zmniejszamy je o kwotę 58.196,47 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej”. Ta inwestycja jest już zakończona i są to środki, które nie zostały wykorzystane. Kolejna zmiana to konsekwencja mniejszych środków otrzymanych z Funduszu Polski Ład. Zmniejszamy wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej Barnisław - Smoleńcin i Smoleńcin” o kwotę 1.234.606,32 złote. Zmniejsza się również wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne” o kwotę 12.000,00 złotych. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji opiewa na niższą kwotę niż pierwotnie planowano. W dziale 600 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” zwiększamy wydatki o kwotę 205.100,00

złotych w związku z tym, że niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych. Kolejna zmiana w tym dziale to nowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barniśław” na opracowanie projektu budowlano-technicznego. W dziale turystyka zwiększamy wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE na projekt „Zielona Granica” w kwocie 138.300,00 złotych. Wprowadzamy środki na zadanie pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw do obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów” na wykonanie projektu budowlanego. W dziale 700 zwiększamy wydatki o kwotę 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i o kwotę 1.000,00 złotych na podziały geodezyjne.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał czy wycena nieruchomości dotyczy gruntów, które będziemy sprzedawać?

Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o bieżącą gospodarkę nieruchomościami. Są to środki przeznaczone na wycenę nieruchomości w związku z opłatą adiacencką. Ponadto w dziale 710 zwiększamy wydatki o kwotę 51.000,00 złotych na opracowanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o kwotę 10.000,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W dziale 801 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej” przenosi się środki w kwocie 99.000,00 złotych do realizacji w 2024 roku. W dziale 853 zwiększa się środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła 1.020,00 złotych oraz na refundację podatku VAT z faktur za gaz 2.000,00 złotych. W dziale 921 zwiększa się wydatki w kwocie 7.877,97 złotych z przeznaczeniem na organizację warsztatów tematycznych dla mieszkańców gminy. W dziale 921 wprowadzamy środki w kwocie 17.695,74 złotych na zadanie „Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw”. W dziale 754 oraz w dziale 926 zwiększa się wydatki na energię elektryczną w kwocie 30.000,00 złotych. Ponadto z działu 600 z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” przenosimy 5.853,75 złotych na zadanie „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych” i z działu 630 z zadania „W pogoni za Bielikiem do działu 750 na zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi programu „Kołbaskowska Karta Mieszkańca” 25.000,00 złotych. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu wynoszą 113.070.321,80 złotych, wydatki 160.548.434,92 złote a deficyt nie uległ zmianie.

Radny Krzysztof Przewoźniak zapytał na co dokładnie będą przeznaczane dodatkowe środki z UE na zadaniu „Zielona Granica”?

Wójt odpowiedziała, że zwiększenie wynika z tego, że po przetargu taka kwota została zaoferowana i o taką kwotę trzeba było zwiększyć to zadanie, ale mamy obietnicę z Interregu, że dostaniemy te środki. Do końca czerwca br. trzeba tę wiatę zakończyć.

Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r. oraz zmiany uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/545/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 czerwca 2023 r.**

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo są konsekwencją zmian wprowadzonych w budżecie.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/545/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 23 czerwca 2023 r. został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

**5. Projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.**

Skarbnik Gminy Izabella Tyszka wyjaśniła, że nowelizacją ustawy uchylono artykuł 266 ustawy o finansach publicznych, który mówił, że do 31 sierpnia organ wykonawczy sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu samorządowych instytucji kultury. W obiegu prawnym funkcjonuje uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zasadne jest więc uchylenie tej uchwały.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

**6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kołbaskowo ze spółki „LUMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w formie zbycia wszystkich udziałów Gminy Kołbaskowo.**

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, czy chcemy się pozbyć tych udziałów?

Wójt odpowiedziała, że tak bo po wielu dyskusjach z prawnikami wynika, że branża, w której działa ta spółka jest bardzo niestabilna i niepewna. Lepiej więc zbyć te akcje niż być współnikiem, bo nawet jakieś doinwestowanie, dokapitalizowanie byłoby dla gminy karkołomne.

Skarbnik poinformowała, że przeanalizowała rachunek zysków i strat tej spółki w ostatnich dwóch latach i o ile w 2021 roku przynosiła zysk, to w 2022 roku jest strata i w bieżącym roku też już jest wykazana strata.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał jaka jest suma bilansowa?

Skarbnik odpowiedziała, że suma bilansowa na koniec maja tego roku to 342.868,98 złotych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał jaki mamy procent udziałów w tej spółce?

Wójt odpowiedziała, że 50% i poinformowała, że uczestniczyła razem z Panią Skarbnik w walnym zgromadzeniu, na którym przedstawiono projekty uchwał na dokapitalizowanie spółki, na udziały 2.500,00 złotych i to byłoby dla gminy nieopłacalne. Ponadto w 2019 roku gmina stała się udziałowcem w tej spółce, a dowiedzieliśmy się o tym dopiero w ubiegłym roku i przez ten czas nie wiadomo co się z tą spółką dzieło. Aktualnie z poprzedniej liczby 50 pracowników zostało pięcioro a reszta została przeniesiona. Nie wiadomo jak ta spółka była zarządzana, jakie były podejmowane działania.

Skarbnik poinformowała, że najbezpieczniej jest sprzedać udziały, bo nie wchodzimy wtedy w likwidację spółki, w zadłużenie.

Przewodniczący Kufel zapytał czy były prowadzone jakieś rozmowy o ofercie odkupienia tych udziałów?

Wójt poinformowała, że tak. Prezes wyraził zainteresowanie zakupem tych udziałów i czeka na uchwałę w tej sprawie. Po analizie przeprowadzonej przez mecenasa Adamca i mecenas, który specjalizuje się w spółkach handlowych, wynika, że sprzedaż jest najlepszym wyjściem. Spółka działa w branży zajmującej się odbiorem odpadów i za chwilę może wyjść na jaw jakaś afera, która obciąży gminę olbrzymimi kosztami.

Przewodniczący Komisji Budżetowej wyraził zdziwienie, iż suma bilansowa jest na poziomie 300 tysięcy złotych.

Skarbnik poinformowała, że na koniec 2022 roku suma bilansowa była wyższa bo na poziomie 1.714.000,00 złotych. W bieżącym roku zobowiązania spadły, należności spadły i wynik finansowy też spadł, aktywa trwałe się nie zmieniły. Aktywa obrotowe na koniec ubiegłego roku były na poziomie

1.670.000,00 złotych a na koniec maja br. na poziomie 300.000,00 złotych. Zobowiązania w ubiegłym roku 1.577.000,00 złotych w tym roku 290 tysięcy złotych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kołbaskowo ze spółki „LUMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w formie zbycia wszystkich udziałów Gminy Kołbaskowo został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **7. Projekt uchwały w sprawie wymagań, dotyczących projektu budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia na terenie gminy Kołbaskowo konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.**

Radna Izabela Lis zauważyła, że w paragrafie pierwszym punkt piąty regulaminu jest zapis, iż maksymalna wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 90 tysięcy złotych brutto a powinno być 900 tysięcy złotych. Więc jest tu pomyłka. Ponadto w paragrafie trzecim punkt 13 jest wpisane: „Protokół, o którym mowa w ust. 8...” a o protokole jest mowa w ustępie 10, więc trzeba to poprawić. Radna zgłosiła również, że w paragrafie czwartym ust. 1 jest wpisane, że głosowanie mieszkańców na projekty z listy, o której mowa w § 3 ust. 12, a powinien być wpisany ust. 14. Radna Izabela Lis stwierdziła, że były również prowadzone rozmowy, żeby zwiększyć ilość głosów jakie są wymagane, żeby projekt nieinwestycyjnie był realizowany, a w paragrafie czwartym ustępie 18 jest zapis, że wystarczy 30 głosów.

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że w projekcie uchwały są zawarte propozycje i jeśli radni mają inne, to można to zmienić.

Radna Lis zaproponowała, żeby było to minimum 100 głosów w przypadku projektów nie inwestycyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, dotyczących projektu budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia na terenie gminy Kołbaskowo konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 wraz z wprowadzonymi zmianami został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **8. Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.**

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że projekt uchwały wprowadza nowych inkasentów w związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów.

Nikt nie zgłosił pytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **9. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Budżetowej na II półrocze 2023 roku.**

Plan pracy Komisji Budżetowej na II półrocze 2023 roku został, po wykreśleniu punktu dotyczącego oceny realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2023 r., zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

#### **10. Wolne wnioski.**

Radny Krzysztof Przewoźniak zaproponował dyskusję nad pismem Starosty Polickiego w sprawie dofinansowania remontów dróg powiatowych. Z wymienionych w piśmie kwot wynika, że miałyby to być dofinansowanie w wysokości pół miliona.

Wójt stwierdziła, że niektóre z wymienionych w piśmie kwot powinny być poniesione przez Powiat Police już wcześniej. Trzeba też przyjrzeć się wymienionym kwotom, bo przykładowo koszt nadzoru inwestorskiego jest bardzo wysoki w porównaniu do ofert, które otrzymujemy. Wójt poinformowała, że od stanowiska radnych zależy czy umowa na to zadanie będzie podpisana, bo Powiat nie ma tych pieniędzy w budżecie.

Radny Przewoźniak stwierdził, że w piśmie jest wskazane, że zostały już poniesione jakieś koszty więc z wyliczeń wychodzi, że brakuje miliona złotych. Jeśli będzie podział kosztów, tak jak do tej pory, po 50%, to trzeba dofinansować to zadanie w wysokości 500 tysięcy złotych.

Radna Bożena Grzybowska zapytała skąd wzięć te pieniądze?  
Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby przeznaczyć na to dofinansowanie środki ze sprzedaży udziałów w spółce Lumen.

Wójt Małgorzata Schwarz stwierdziła, że jest za tym, żeby środki na ten cel w budżecie znaleźć, bo chodzi o drogę dla mieszkańców gminy. Jeśli mielibyśmy dołożyć pół miliona złotych, to możemy przeznaczyć 300 tysięcy złotych ze sprzedaży udziałów, a 200 tysięcy wpisać w wieloletnią prognozę finansową i zaplanować te środki na przyszły rok.

Przewodniczący Kufel zapytał co w przypadku, gdy uważamy, że część z przedstawionych w piśmie kosztów jest nieracjonalna?

Wójt odpowiedziała, że całościowa suma zadania to 11 milionów, bo koszty wymienione w piśmie to koszty już poniesione przez Powiat. Radni mają się tylko odnieść do tego co zostało złożone w ofercie, czyli w tych 11 milionach. Brakująca kwotę podzielić na pół i złożyć się po 50%. Wójt stwierdziła, że remont tej drogi jest bardzo potrzebny mieszkańcom i powinniśmy to dofinansować.

Przewodnicząca Dorota Trzebińska stwierdziła, że były rozmowy wstępne prowadzone i były obietnice złożone w tej sprawie. Jest to inwestycja warta ponad 10 milionów i szkoda nie dołożyć brakujących 500 tysięcy złotych.

Wójt poinformowała, że Starosta nie mówił o żadnej konkretnej kwocie, chodzi o to, żeby dofinansować tę inwestycję. Radni we wcześniejszych dyskusjach stali na stanowisku, że nie powinniśmy dokładać do przebudowy drogi Stobno-Dołuje, bo ona nie jest ważna z punktu widzenia interesów mieszkańców, ale droga przez Stobno jest bardzo ważna i zabiegaliśmy o jej remont od wielu lat.

Przewodnicząca Rady zapytała czy w rozmowach ze Starostą była wskazana kwota 500 tysięcy złotych, że zostanie ona dołożona?

Wójt odpowiedziała, że rozmowa była taka, że cokolwiek Gmina Kołbaskowo dołoży to będzie dobrze. Tak jak radny Przewoźniak wskazywał, zawsze to było 50 na 50, więc wydaje się to dobrą propozycją. Przewodniczący Komisji Budżetowej postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie dofinansowania rozbudowy drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II – m. Stobno w wysokości 500 tysięcy złotych. Członkowie Komisji Budżetowej zaopiniowali wniosek jednogłośnie pozytywnie (5 osób „za”).

#### **11. Zamknięcie obrad.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej o godz. 9.55. zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PROTOKOŁOWAŁA**



**MARTA BERNATOWICZ**


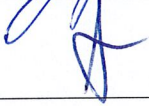


**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ**

**TOMASZ KUFEL**



Załącznik do Protokołu  
z dnia 26.06.2023r.

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Posiedzenie Komisji Budżetowej**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**26.06.2023 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	