

Protokół Nr 7
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 25.05.2011r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13:30 – 15:05.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkani uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Miejskiej | - Józef Kujawiak |
| 2. Burmistrz Więcborka | - Paweł Toczko |
| 3. Skarbnik Gminy | - Władysław Rembelski |

Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert rozpoczął spotkanie od powitania radnych oraz zaproszonych gości, po czym przypomniał porządek obrad spotkania, który przewidywał:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2010.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2011 rok.
3. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono uwag. Porządek przyjęty został jednogłośnie.

W dalszej części przystąpiono do realizacji przyjętej tematyki i zgodnie z nią Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez Skarbnika Gminy Więcbork i przybliżenie danych budżetowych za rok 2010.

Ponieważ radni z wyprzedzeniem otrzymali wszystkie materiały dotyczące wykonania Budżetu Gminy za 2010 rok Skarbnik wskazał na najistotniejsze kwestie z nimi związane.

Dochody Gminy wykonane zostały powyżej 100% tj. w kwocie ok. 100.000,00 zł większej niż planowano. Jest to objaw pozytywny, gdyż wiąże się automatycznie ze zmniejszeniem deficytu. W niektórych przypadkach dochody nie zostały wykonane, ale nie miała na to wpływu Gmina. Dotyczyło to środków unijnych i konkursów, które miał ogłosić Urząd Marszałkowski.

Odnotowano też poprawę ściągłości należności w dochodach własnych z tytułu podatków i opłat.

Wydatki – plan wykonany został w 92%, ale było to niewykonanie korzystne, wynikające z tego, że Gmina starała się zaciągać kredyty jak najpóźniej, by obsługa długu była jak najmniejsza. Niewykonanie miało miejsce w planie wydatków w dziale 926 w paragrafach inwestycyjnych, ze względu na anektowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu trzech boisk sportowych / przedłużenie realizacji do 30 maja 2011r. /

Pierwotnie planowano również wykonanie placu zabaw i remonty świetlic wiejskich, ale nie zostały ogłoszone konkursu. Tam jednak, gdzie zostały one ogłoszone, Gmina przystąpiła do realizacji zadań i zrealizowała je w 100 %. Niewielkie niewykonanie nastąpiło w dziale gospodarki mieszkaniowej i innych, ale rzeczowo wszystkie zadania zaplanowane przez Radę Miejską zostały wykonane.

Inwestycje - czterdzieści dwie pozycje inwestycyjne wykonane zostały zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej z wyjątkiem budowy przystanku PKS, która z przyczyn technologicznych musiała zostać połączona z inwestycją budowy wiecborskiego ronda.

Zaciągnięcie długu i spłata długu – wszystkie pożyczki, kredyty i wykup obligacji wykonano w terminie, zgodnie z podpisanymi umowami. Gmina zaciągnęła kredyt mniejszy niż planowano, a deficyt, który planowano na poziomie 60 % ostatecznie wyniósł 50 %, co należy uznać za przejaw pozytywny.

Żadna jednostka budżetowa na koniec roku nie miała zobowiązań wymagalnych. Jedyne zobowiązania wystąpiły w jednostce organizacyjnej – AZK / 209.000,00 zł /. Zobowiązań takich nie miała również żadna gminna instytucja Kultury.

Skarbnik odniósł się również do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pierwsza dotyczyła nie omówienia zmian w wydatkach związanych realizacją zadań z udziałem środków unijnych i realizacją planu wieloletniego zadań inwestycyjnych. Wyjaśnił tu, że budżet nie może być traktowany ex post, ale ex ante – dynamicznie, gdyż jest on uzależniony w znacznej mierze od decyzji bieżących i odgórnych. Następnie zwrócił uwagę radnych na te zadania, które nie były zrealizowane w 2010 roku, bądź też planowane były na 2010 i 2011, a wykonane zostały w całości 2010 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej relacji Sypniewo – Borzyszkowo w 2010 roku była na to przeznaczona w budżecie kwota 55.000,00 zł i w całości było to zrealizowane. Na 2011 rok zabezpieczono taką samą Kwotę, ale zadanie jest już nieaktualne. Zarówno Powiat, jak i Gmina Więcbork środki te przeznaczyło na uzupełnienie środków niezbędnych przy realizacji budowy wiecborskiego ronda.
- Odwodnienie ulicy Popiela – zadanie planowane było na rok 2010/2011, ale ponieważ całość zadania wykonana została w roku 2010 jest to już nieaktualne i wykazane w części opisowej sprawozdania.
- Budowa drogi tłuczniowej we wsi Pęperzyn planowana na 2011 rok również została z planu usunięta.
- Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo ujęta była w wieloletniej prognozie na 2011 rok, ale z braku środków zostało to z niej usunięte.
- Budowa sali gimnastycznej w Sypniewie - w roku 2010 ujęto w planie wykonanie dokumentacji i to zrealizowano. Środki na to zadanie przewidziane były również w planie wieloletnim na rok 2011 i 2012, ale obecnie na rok 2011 nie jest to przewidziane.
- Budowa kanalizacji na Osiedlu Piastowskim. Na rok 2011w planie była to kwota 600.000,00 zł i również nie jest ujęta w budżecie.
- Rozwój turystyki i rekreacji – w roku 2010 budowa ścieżki rowerowej została to zrealizowana. Była planowana również na 2011 rok, ale ponieważ po przetargu kwota zmalała, całość zadania wykonano w roku 2010. Natomiast na rok 2012 planowana jest

Druga uwaga RIO dotyczyła nie uwzględnienia w sprawozdaniu danych dotyczących zmian w planie wydatków zadań z udziałem środków unijnych. Powodem tych zmian był fakt, że w trakcie roku zmieniła się klasyfikacja budżetowa. Poza tym obowiązuje prawo zamówień publicznych i wszystkie inwestycje podlegały procedurze przetargowej. W wyniku

przeprowadzanych przetargów ceny ulegały znacznej obniżce i konieczne było dokonanie zmian. Trzecią przyczyną było natomiast to, że Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu na dofinansowanie zadania dotyczącego remontów świetlic wiejskich.

Podana została również informacja, że Komisji Rewizyjna na swym posiedzeniu jednogłośnie wniosowała o udzielenie Burmistrzowi Więcborka absolutorium za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji podziękował Skarbnikowi Gminy za przedstawienie informacji otwierając jednocześnie dyskusję w powyższym temacie.

Radny Ireneusz Balcer mówił, że w 2010 roku zwiększyły się wydatki w dziale Opieki Społecznej. Pytał zatem na co zostały dołożone te pieniądze.

Skarbnik Gminy odpowiedział, że wzrosła ilość i wysokości zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych. Natomiast, jeżeli chodzi o przydział dodatków mieszkaniowych można zaobserwować tendencję malejącą, co spowodowane jest głównie zaostreniem wymogów formalnych, jakie muszą spełnić wnioskodawcy. W związku z powyższym wydano kilka decyzji uchylających dodatek. Poza tym zanotowano wzrost udziału Gminy w opłatach za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

Radny Roman Mroczkowski pytał o koszt utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej.

Jest to koszt około 2.000,00 zł – powiedział Skarbnik Gminy.

Radna Beata Lida zapytała, czy obowiązku utrzymania pensjonariusza nie ma jego rodzina.

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że Opieka Społeczna występuje do Sadu o wyegzekwowanie tego obowiązku.

Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do zaopiniowania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Więcbork za 2010 rok.

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma MGOPS w Więcborku nr MGOPS/3010-3/11 z dnia 12 maja 2011 r. dotyczących zmian w rozdz.85395 w związku z podpisaną umową nr UDA-POKL.07.03.00-202/10/00 dotyczącego dofinansowania projektu „Twórczość w codziennej aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 11.05.2011 r.
2. Pisma Biura Obsługi Oświaty Samorządowej z dnia 13 maja 2011 r. dotyczącego zmian w planie wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń.
3. Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork w sprawie dofinansowania

- występów sportowych maratończyka Pana Ryszarda Kałaczyńskiego w wysokości 1.000,00 zł.
4. Umowy darowizny z dnia 12 maja 2011 r. zawartej pomiędzy DL Energia Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni a Gminą Więcbork w sprawie przekazanie darowizny w wysokości 5.000,00 zł. na remont ogrodzenia cmentarza w Runowie Kr.
 5. Umowy darowizny z dnia 12 maja 2011 r. zawartej pomiędzy DL Energia Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni a Gminą Więcbork w sprawie przekazanie darowizny w wysokości 2.000,00 zł. na organizację festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w SP w Runowie Kr.
 6. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.1.3120-19/2011.26 z dnia 18 maja 2011 r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 01095 o kwotę 352.649,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 7. Pisma MGOPS w Więcborku nr MGOPS/3010-4/11 z dnia 24 maja 2011 r. dotyczących zmian:
w rozdziale 85203 dokonano zwiększenia o 950,00 zł. tytułem darowizny na wycieczkę turystyczną na Zamek do Golubia Dobrzynia zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, w rozdziale 85395 dokonano zwiększenia na podstawie aneksu nr 5 z dnia 24.05.2011 r. nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-05 do umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r. Ponadto:
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 926 o kwotę 91.607,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymanie środków europejskich na sfinansowanie budowy trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork.
 2. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75814 dokonano z uwagi na otrzymanie następujących darowizn:
 - 5.000,00 zł. od firmy DL Energia na remont ogrodzenia cmentarza w Runowie Kr.,
 - 2.000,00 zł. od firmy DL Energia na organizację festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w SP w Runowie Kr.,
 - 1.800,00 zł. od BS w Więcborku na organizację międzypaństwowego meczu piłkarskiego drużyn U 15 Polska - Belgia,
 - 300,00 zł. od Pana Zdzisława Błocińskiego na organizację międzypaństwowego meczu piłkarskiego drużyn U 15 Polska - Belgia,
 - 200,00 zł. od BS w Więcborku na organizację festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
 3. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80114 o kwotę 134,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot opłat za przesyłki pocztowe.
 4. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85154 o kwotę 221,00 zł. dokonano z uwagi na rozliczenia z lat ubiegłych opłat sądowych.
 5. Zmian w planie dochodów w rozdz. 85214 o kwotę 80,00 zł. dokonano z uwagi na rozliczenia z lat ubiegłych wypłaconych zasiłków.
 6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 650,00 zł. dokonano z uwagi na zapewnienie środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 500,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu dodatkowych telefonów komórkowych oraz kart do telefonów dla strażaków.
 8. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 6.525,00 zł. dokonano z uwagi na zapewnienie środków dla osoby sprawującej opiekę nad toaletą miejską.

Radny Szymon Grabinski pytał, czy w II przetargu na dzierżawę parkingów w centrum miasta nie pojawili się żadni chętni.

Tak – potwierdził Burmistrz Więcborka. Dodał też, że w tej chwili opracowywana jest nowa koncepcja dotycząca tych obiektów.

Radny Balcer zapytał kto kontroluje realizację wykonania boisk sportowych w sołectwach Witunia, Peperzyn. Z tego co słyszał nie dzieje się tam najlepiej.

Burmistrz Więcborka powiedział, że na dziś ukończone są boiska w sołectwie Lubcza i Witunia. Natomiast w sołectwie Peperzyn prace trwają.

Radny Grabinski odniósł się do informacji, jak podana została na posiedzeniu Komisji Rolnictwa /.../ o przekazaniu nieruchomości pod plac zabaw. Pytał z jakich środków powstanie obiekt.

Burmistrz Więcborka wskazał, że jeżeli Firma Green Energy Europe załatwi pewne formalności, chce przeznaczyć na ten cel kwotę 15.000,00 zł.

Radny Balcer mówił z kolei o tym, że biogazownie, o których się tyle mówi, wcale nie proponują, aż tak wielkich pieniędzy rolnikom za kukurydzę.

Burmistrz powiedział, że tak, ale za to cena ta będzie stała, a rolnicy oprócz tego zyskają nawóz.

Radna Sowińska powróciła do kwestii parkingów pytając, kiedy można się spodziewać jakiegoś rozwiązania w tej sprawie.

Burmistrz Więcborka stwierdził jednoznacznie, że Gmina nie przewiduje kolejnych przetargów i chciałby rozmawiać o zagospodarowaniu obiektów przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Radna Sowińska zastanawiała się również dlaczego środki z przeznaczeniem na ogrodzenie cmentarza parafialnego przechodzą przez Budżet Gminy.

Cmentarz jest co prawda parafialny, ale zadanie chce wykonać Rada Sołecka / łącznie pod ten cmentarz podlega bodajże 5 wsi /. Firma może jedynie przełać środki na konto, a sołectwo takich możliwości nie ma.

Radna Sowińska uznała, że ten sposób postępowania jest dla niej niczym innym, jak „kupowaniem przez inwestora opinii społecznej”, czy inaczej mówiąc działaniem wpływającym na tą opinię społeczną. Inwestor dając te środki liczy na przychyłność mieszkańców. Zatem o ile może się zgodzić z środkami sponsora ujętymi w projekcie budżetu gminnego, z przeznaczeniem na organizację dzień dziecka, o tyle środki na ogrodzenie cmentarza parafialnego wykazane w tymże projekcie w ogóle do niej nie przemawiają.

Skarbnik Gminy przekonywał, że budowa ogrodzenia jest inwestycja dla mieszkańców, dlatego też dlaczego tych środków nie wykorzystać

W dalszej części wywiązała się dyskusja odnośnie wnioskodawcy, który jako pierwszy wnioskował o postawienie dwóch działających obecnie elektrowni wiatrowych, a rzeczywistego ich wykonawcę. Ponieważ wystąpiły wątpliwości i rozbieżności w tym

temacie radna Grażyna Sowińska poprosiła, by Burmistrz Więcborka przygotował do wglądu przedmiotową dokumentację.

Radna wskazała też, że w projekcie budżetu w załączniku nr 5 widnieje nieścisłość, błąd polegający na wskazaniu częściowo niewłaściwego miejsca inwestycji – „Budowa drogi gminnej z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Krzywoustego w Więcborku”. W różnych dokumentach zapis ten ma inne brzmienie, a zdaje się, że prawidłowym jest : „Budowa drogi gminnej z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego”.

Skarbnik Gminy przyznał radnej rację i zapewnił, że błąd zostanie poprawiony.

Przewodniczący RM odnosząc się do wypowiedzi radnej Sowińskiej powiedział, że wnioskuje iż radna darowiznę firmy odbiera jako przekupstwo- kupowanie opinii publicznej, a według niego wszystkie chwytły są dozwolone, żeby osiągnąć cel.

Radna potwierdziła, że takie działanie odbiera właśnie w ten sposób.

W odpowiedzi Przewodniczący RM stwierdził, że sam podpisałby nawet „pakt z diabłem” jeżeli miałyby to przynieść korzyść gminie.

Więcej uwag nie zgłoszono i przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało	- 6 radnych
Wstrzymało się od głosu	- 2 radnych
Przeciwna	- 1 radna

W sprawach różnych radny Stanisław Posieczek mówił o problemach z podłączeniami do kanalizacji we wsi Sypniewo. Podobno na którymś odcinku kanalizacja nie odbiera ścieków i zalana została studnia.

Burmistrz Więcborka obiecał wyjaśnić sprawę z wykonawcą, ale na pewno nie odbędzie się to w dniu kolejnym ponieważ planowana jest sesja Rady.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

/-/ Henryk Szwochert