

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 28.04.2010r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 10:00 – do godz. 11:30.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

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

Przybyłych na spotkanie powitał Przewodniczący Komisji p. Jerzy Urbaniak. Przypomniął on również, że podczas obrad, zgodnie z ich porządkiem, zaopiniowane zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2009 rok oraz projekt zmian budżetu Gminy Więcbork na 2010 rok. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych ma jakieś uwagi, bądź propozycje zmian do przedstawionej tematyki. Takowych nie zgłoszono, więc Przewodniczący Komisji oddał głos Skarbnikowi Gminy, który jako pierwszy temat omówił wykonanie budżetu za 2009 rok.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr XXVIII/235/08 z dnia 29.12.2008r. na dzień 01.01.2009r. po stronie dochodów wynosił: **34.251.599,00 zł**, a po stronie wydatków: **41.560.527,00 zł**. Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2009r. – dochody wyniosły: **32.950.903,63 zł**, wydatki zaś wyniosły: **40.259.831,63 zł**. Zaplanowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2009r. wynosił: **7.308.928,00 zł**, a po zmianach wyniósł: **7.308.928,00 zł**. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, kredyt z banku oraz wolne środki.

Plan dochodów w 2009r. zmniejszył się o kwotę 1.300.695,37 zł z tytułu:

1. Dotacji	-1.580.338,48 zł.
w tym:	
- dotacja na USC	-7.600,00
- dotacja na kulturę	-285.0000,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów	31.053,00
- dotacja na służbę zdrowia	3.000,00
- dotacja na oświatę i edukację, w tym:	747.526,00
- pomoc materialna dla uczniów	371.930,00
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego uczniów	164.006,00

- pomoce dydaktyczne	23.990,00
- dotacja na boisko	187.600,00
- dotacja na opiekę społeczną	104.113,82
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	679.460,00
- dotacja na modernizację drogi	429.500,00
- dotacja na kanalizację	-3.172.141,30
- dotacja na sport	-110.250,00
2. Subwencji	90.502,00 zł.
w tym:	
- subwencja oświatowa	90.502,00
3. Pozostałych dochodów, w tym:	189.141,11 zł.
- darowizny	7.855,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 112,00
- inne (opłaty, podatki, sprzedaż)	181.398,11

Plan wydatków w 2009r. zmniejszył się o kwotę 1.300.695,37 zł., z tytułu:

1. Rolnictwo i łowiectwo	682.460,00
2. Transport i łączność	465.576,00
3. Gospodarka mieszkaniowa	-61.000,00
4. Działalność usługowa	-40.000,00
5. Administracja publiczna	42.832,50
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.053,00
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.655,00
8. Rozliczenia różne	-166.397,73
9. Oświatę i wychowanie	190.622,61
10. Ochrona zdrowia	3.550,00
11. Pomoc społeczna	-68.201,22
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.298,82
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	371.930,00
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.659.758,35
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-469.662,00
16. Kultura fizyczna i sport	148.346,00

Na dzień 31.12.2009r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **5.598.137,19 zł.**

Budżet wykonany został zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miejską. Plan byłby przekroczony, ale zaplanowane środki unijne nie spłynęły w całości, ponieważ końcowa rata zgodnie z zawartą umową może wpłynąć po kontroli zadania przez Urząd Marszałkowski, która odbędzie się od 10 – 13 maja. Jeżeli jej wynik będzie pozytywny zostanie uruchomiona końcowa rata.

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 95,63 % - nie zrealizowano ich w 100%, gdyż zadania fizycznie zostały wykonane, ale nie sfinansowane z powodu nie podpisania umów. Deficyt wykonany został w 76,59 % tj. plan wynosił 7.308.928,00 zł, a wykonanie – 5.598.137,19 zł, co należy odczytywać jako zjawisko pozytywne. Kwota zadłużenia nie przekroczyła 12.775.845,56 zł, co stanowi 38,83 w stosunku do wykonanych dochodów. Generalnie, ogólne dane sprawozdania wskazują, że wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane w 100 %.

Inwestycje - 100 % wykonane rzeczowo i finansowo. Nie wykonano jedynie dokumentacji na rewitalizację miasta, co nastąpiło z przyczyn obiektywnych. Jednakże na dziś ta dokumentacja jest na etapie uzgodnień i zatwierdzenia.

Oświata – budżet wykonany w 100 % /99,98 %/

Opieka Społeczna – rzeczowo wykonanie w 100 %. Finansowo trochę poniżej 100 % na co miało wpływ zaostreżenie wymogów dotyczących uzyskania dodatku mieszkaniowego. Jego uzyskanie wiąże się obecnie z uzyskaniem potwierdzenia o wielkości zajmowanego lokalu mieszkaniowego z rejestru gruntów. Ponadto w sferze tej zaciśnięta została współpraca z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a konkretnie dotyczy to weryfikowania pewnych składanych we wnioskach danych, podczas przeprowadzanych przez pracownice MGOPS, wywiadów środowiskowych.

Niewykonanie nastąpiło również jeżeli chodzi o wydatki na energię elektryczną / oświetlenie miasta / z uwagi na fakt, że faktura wpłynęła dopiero w styczniu.

Przewodniczący RM pytał do jakiego miesiąca w nowym roku musiałaby wpłynąć faktura, by mogła być jeszcze rozliczona w starym roku.

Nie ma takiego terminu. Jeżeli faktura wpłynie w styczniu, bądź lutym, a dotyczy poprzedniego roku bilansowego powinna być rozliczona w roku, którego dotyczy – odpowiedział Skarbnik.

Radny Jerzy Urbaniak zwrócił uwagę, że miesiąc wcześniej rozmawiano na temat zaległości AZK wobec ZGK jeżeli chodzi o wodę, natomiast w materiałach jakie otrzymali teraz radni wychodzi na to, że ta sama sytuacja dotyczy nieściągalności czynszów. Czy w tej sytuacji nie należałoby się zastanowić, jak ten problem rozwiązać?

Przewodniczący RM odnośnie powyższego stwierdził, że kwestie te zostaną wprowadzone do porządku obrad majowej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Więcborka proponował, by jeszcze przed sesją o której wspomniał Przewodniczący, nastąpiło wspólne spotkanie Komisji Infrastruktury i Budżetu, celem wypracowania zestawu pytań, problemów, jakie powinny znaleźć się w informacji. Radni niekiedy zadają dość szczegółowe pytania na które Kierownik, być może nie będzie przygotowany, natomiast wskazanie oczekiwań wykluczy taką sytuację. Prosił o rozważenie takiej możliwości.

Tu Przewodniczący RM uznał, że należy pozwolić Kierownikowi przedstawić sytuację organizacyjną i budżetową Zakładu, oraz zagadnienia dotyczące czynszów, remontów itp. Jeżeli natomiast radni uznają, że nie jest to informacja wystarczająca, można będzie rozpracować temat również na poszczególnych Komisjach.

Burmistrz podkreślił, że nie chodziło mu o zdjęcie obowiązku złożenia rzetelnego sprawozdania. Chodziło natomiast o to, że często padają pytania o konkretne przypadki, których może nie uwzględniać przygotowany materiał.

Przewodniczący RM stwierdził, że w przypadku szczegółów, odpowiedź może nastąpić jak na interpelacje – na kolejnej sesji.

Dłużej nie kontynuowano powyższego wątku, nie zgłoszono również żadnych innych pytań do przedstawionego sprawozdania.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2009 rok.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

W kolejnym punkcie Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2010 rok.

Zmian dokonano na podstawie:

- Pisma Kujawsko — Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.1.3011-21/10/50 z dnia 13 kwietnia 2010r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85219 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.1.3011-22/10/29 z dnia 13 kwietnia 2010r. dotyczącego zwiększenia planu dotacji w rozdz. 80101 o kwotę 23.969 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw.
- Umowy Nr PCPR-8213-2/18/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork na dofinansowanie w wysokości 2.430 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zadania pn. „Wycieczka turystyczna do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku”.
- Umowy Nr 1/04/2010 zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Runowo Kr. a Gminą Więcbork dotyczącą sfinansowania w wysokości 40.000 zł. usługi zmierzającej do wymiany sieci wodociągowej.
- Pisma Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Nr 3010-4/10 z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczącego zmian w planie wydatków w rozdz. 85295 związanego z realizacją programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Porozumienia Nr SPA.0116-WSPF-11/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Więcbork w sprawie dofinansowania w wysokości 8.010 zł. realizacji zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą „Przerwij - przetrwaj - ocal” wykonywanych przez MGOPS w Więcborku.
- Pisma Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Nr 3010-3/10 z dnia 22 marca 2010r. dotyczącego zmian w planie wydatków:
 - w rozdziałach 85201, 85203, 85212, 85219 dokonano przesunięć na § 4440 - przeliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010 r.

- w rozdziale 85154 w części dotyczącej wydatków Świetlicy Środowiskowej w związku z wygaśnięciem umowy z firmą telekomunikacyjną na zakup usług internetowych przesuwa się środki z § 4350 na § 4210. Świetlica korzystać będzie z darmowego połączenia internetowego „Wireless Lokal Aren Network” pomiędzy budynkiem MGOPS a budynkiem, w którym mieści się Świetlica, jedynym kosztem jest zakup anten i masztu.
- w rozdziale 85295 w części dotyczącej Klubu Integracji Społecznej, w związku ze zmianą osób prowadzących zajęcia, środki z § 4300 w wys. 2.400,00 zł oraz część środków z § 4210 w wys. 224,82 przesuwa się na § 4110,4120,4170.
- zgodnie z umową Nr PCPR-8213-2/18/2010 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawartą w dniu 14 kwietnia 2010r. na zadanie pn. „Wycieczka turystyczna do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku” w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.430,00 (§ 4210 -626,00zł na zakup żywności i zdjęć fotograficznych, § 4300 - 1.804,00zł na zakup usługi transportowej i biletów wstępu).
- zgodnie z Informacją w Podziale na Parytety dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych do umowy nr UDA-POKL.07.03.00-04-049/09-00 kwota dofinansowania na rok 2010 wynosi 34.947,00 zł, w tym:
 - płatność ze środków europejskich § 2007 w wysokości 29.704,95 zł
 Zgodnie z powyższym w rozdziale 85395 w części dotyczącej projektu pn. „W 80 dni dookoła aktywności -Klub Seniora w gminie Więcbork” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami z ostatnią cyfrą 8 na paragrafy z ostatnią cyfrą 7.

Ponadto:

1. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. 75023 a 80113 o kwotę 8.054 zł. dokonano ze względu na przejście pracownika przeprowadzającego dzieci przy SP w Więcborku do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.
2. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2010r.
 - w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4750 zwiększenie - 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programów ewidencji gruntów w celu usprawnienia:
 - prac związanych z wydawaniem decyzji na wycinkę drzew,
 - procedury decyzji środowiskowej,
 - określeniem granic dróg gminnych itp.
 - w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 4300 zmniejszenie - 2.000 zł; przeznaczeniem na sfinansowanie w/w celu.
 - w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 4210 zmniejszenie - 1.000 zł.; przeznaczeniem na sfinansowanie w/w celu.
3. Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdz. dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Budownictwa z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczącego przesunięcia z działu 710 rozdział 71014 paragraf 4300 kwoty 4.930,00 zł do działu 750 rozdział 75023 paragraf 4750. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup programów komputerowych, niezbędnego do pracy w Referacie ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
4. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.900 zł. dokonano z uwagi na zakup usług związanych z remontem.
5. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami o kwotę 4.200 zł. dokonano z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkoleń dla członków jednostek OSP.

6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 pomiędzy paragrafami o kwotę 15.000 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu materiałów w związku z pracami elektroinstalacyjnymi wykonywanymi we własnym zakresie.

Pytań odnośnie przedstawionych zmian nie wniesiono, zatem Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji pytał o realizację zadania budowy przystanku PKS.

Burmistrz odpowiedział, że póki co miejsce przy Markecie „Biedronka”, przeznaczone na przystanek PKS, zostanie utwardzona, bez kładzenia nawierzchni. Natomiast kompleksowe wykonanie nastąpi wspólnie z przebudową skrzyżowania ulic Gdańskiej, Starodworcowej i I Armii Wojska Polskiego tj. przy budowie ronda. Wiązać się to będzie ze zmianą organizacji ruchu. Ze wstępnego projektu wynika, że część przejazdu przebiegać będzie m.in. przez część działki przeznaczonej na przystanek, zatem ujęta zostanie w kosztach „schetynówki”.

Radny Stanisław Posieczek w związku z uroczystością obchodów 100-lecia OSP Sypniewo pytał o możliwości utwardzenia drogi przy sypniewskiej remizie.

Burmistrz powiedział, że w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w pierwszej kolejności musi tę kwestię skonsultować z p. Fifielskim.

Radny Ireneusz Balcer proponował, by na okres letni przygotować czasowe wyłączenie lamp oświetleniowych.

Burmistrz odparł, że stosowne umowy zostały podpisane i lampy powinny się same wyłączać. Teraz należy poczekać i zobaczyć jak będzie się to sprawdzać.

Tym akcentem obrady zakończono.

Prot. I. Mrozek

Przewodniczący Komisji

/.../ Jerzy Urbaniak