

Protokół Nr 28
z posiedzenia Komisji budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 21.12.2012r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 13:30 – 14:50.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku | - Józef Kujawiak |
| 2. Burmistrz Więcborka | - Paweł Toczko |
| 3. Zastępca Burmistrza | - Iwona Sikorska |
| 4. Skarbnik Gminy Więcbork | - Alina Kruk |

Przewodniczący komisji p. Henryk Szwochert powitał wszystkich zebranych, po czym przedstawił porządek obrad spotkania, który wstępnie obejmował jedynie zaopiniowanie zamian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012 oraz sprawy różne. Do powyższego wniósł poprawkę ujmując dodatkowo zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015 oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do wywozu nieczystości płynnych. Następnie zapytał o ewentualne uwagi lub propozycje zmian takowych nie wniesiono.

Porządek wraz ze zmianami przyjęto jednogłośnie

Jako pierwsza głos zabrała **Skarbnik Gminy Więcbork** przedstawiając założenia projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015.

Projekt uchwały zakładał zmiany czysto kosmetyczne . Każda zamiana dochodów i wydatków wymuszała w 2012 roku zmianę w WPF. W tym przypadku również chodzi o zmiany w dochodów i wydatków w załączniku dotyczącym roku 2012 oraz urealnienie długu przypadającego na ten rok tak aby był on zgodny z zawartymi umowami i zaciągniętymi kredytami.

Projekt nie wywołał dyskusji radnych

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

Jako drugi **Skarbnik Gminy** przedłożyła radnym projekt dotyczący zmian Budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.II.302.55.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącego korekty rozliczenia dotacji z tytułu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i przekazania tytułem zwrotu dotacji kwoty 31,91 zł. wraz z odsetkami w wysokości 3,10 zł.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.19.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczącego zmian w planie wydatków w działach 851 i 852 dokonanych w związku z bieżącą działalnością MGOPS w Więcborku oraz w rozdz. 85395 w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego „interAKTYWNI”.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0690 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedawanego majątku.
2. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 25.070,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone od planowanych dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Zmian w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na większe od planowanych odsetki z tytułu zaległości za gospodarowanie majątkiem gminy.
5. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75023 § 0690 o kwotę 1.200,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia.
6. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 39.930,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone dochody z tytułu podatku od nieruchomości.
7. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 41.300,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu podatku rolnego.
8. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 1.370,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone dochody z tytułu podatku leśnego.
9. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 4.300,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
10. Zmian w planie dochodów w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone dochody z tytułu opłaty skarbowej.
11. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 12.500,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu.
12. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80114 o kwotę 26,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu wydania odpisu dokumentów.
13. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 0750 o kwotę 1.820,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
14. Zmian w planie dochodów w rozdziale 80195 § 2030 dokonano z uwagi na podpisaną umowę nr KO/6/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania gminom w 2012 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

15. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 2.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
16. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85215 § 0970 o kwotę 150,00 zł dokonano z uwagi na wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.
17. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 6.017,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
18. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85220 o kwotę 1.300,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych.
19. Zmian w planie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 9.967,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszenie wpływów związanych z realizacją i rozliczeniem prac społecznie użytecznych.
20. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90003 § 0750 o kwotę 24,00 zł. dokonano z uwagi na zwiększone od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
21. Zmian w planie dochodów w rozdziale 90019 § 2460 o kwotę 31.057,05 zł. dokonano z uwagi na zmniejszoną dotację z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Więcbork”.
22. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 15.400,00 zł. dokonano z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy.
23. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60095 w § 4010 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych.
24. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone koszty zakupu energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia.
25. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70095 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.
26. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 6.500,00 zł. dokonano z uwagi na bieżącą działalność UM w Więcborku.
27. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 3.400 zł. dokonano z uwagi na konieczność zagwarantowanie środków finansowych na zakup i montaż placu zabaw w Więcborku (samorząd mieszkańców) i realizację bieżących zadań UM w Więcborku.
28. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75412 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP Gminy Więcbork.
29. Zmniejszenie w rozdz. 75412 dotacji na inwestycje dla OSP Sypniewo o kwotę 4.100,00 zł. dokonano z uwagi na mniejsze koszty realizacji tej inwestycji.
30. Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75702 o kwotę 41.825,01 zł. dokonano ze względu na mniejsze od planowanych koszty obsługi kredytów i pożyczek.
31. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano z uwagi na bieżące funkcjonowanie oświaty w Gminie Więcbork.
32. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 6.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków finansowych na dopłaty do wywozu nieczystości płynnych.
33. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków finansowych na opłaty za oświetlenie uliczne.
34. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90019 o kwotę 31.057,05 zł. dokonano z uwagi

- na zmniejszoną dotację z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Więcbork”.
35. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 22.490,00 zł. dokonano z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury zgodnie z pismem MGOK w Więcborku nr 050.81.12 z dnia 17.12.2012 r.
36. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92695 w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na zmniejszone koszty oświetlenia obiektów sportowych Gminy Więcbork.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Roman Mroczkowski pytał, czy w budżecie jest podana kwota na zabezpieczenie tego monitoringu – opłatę konserwacyjną.

Faktura wpłynęła na kwotę 3.900,00 zł. Jest to druga faktura w tym roku. Taka była umowa zawarta z firmą. Po przeliczeniu faktur, które zostały już uregulowane i tych, które będą jeszcze z tego rozdziału konieczne byłoby zwiększenie na kwotę 3.500,00 zł – **Skarbnik Gminy**.

Radna Grażyna Witczak pytała o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na demontaż azbestu. Czy wynika ona ze zmniejszenia dotacji przez Fundusz, czy też wykorzystania już tych środków.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że generalnie uwzględnione były wszystkie wnioski osób fizycznych, jakie wpłynęły w sprawie demontażu i unieszkodliwiania azbestu i nazbierało się tego w kwocie 49.000,00 zł.

Czyli wynika to z niewykonania – **radna Witczak**.

Zastępca Burmistrza Więcborka uzupełniła, że w tym przypadku kwota zmniejszyła się w wyniku przetargu. Procedura jest taka, że Gmina zbiera wnioski, wpisuje je we wniosek do Wojewódzkiego Funduszu, a następnie musi zorganizować przetarg na rozbiórkę – demontaż itd. Środki zatem nie są przekazywane osobom fizycznym tylko realizuje to w ramach programu Gmina.

Radny Kazimierz Wilczyński odniósł się do rozdziału 60016 i kwoty 15.400,00 zabezpieczonej na utrzymanie dróg gminnych. Pytał, czy do końca roku nie było zagwarantowanych odpowiednich środków na te cele.

Skarbnik Gminy przypomniała, że w zasadzie na każdej z ostatnich sesji sukcesywnie zwiększano środki na drogi. Spore wydatki tego działu dotyczą zakupu paliwa np. w grudniu zapłacono fakturę za dwa miesiące, za olej napędowy na kwotę 20.000,00 zł. Dodatkowo jest też potrzeba zabezpieczenia odpowiedniej ilości żwiru, soli. Ponieważ w przyszłorocznym budżecie środki na drogi są dużo niższe sugestią Kierownika Referatu Dróg UM było zabezpieczenie jeszcze w grudniu na kolejne miesiące zimowe materiału niezbędnego do utrzymania przejezdności dróg.

Przewodniczący Komisji chciał wiedzieć, co jest przyczyna mniejszego o kwotę 40.000,00 zł wpływu tytułu podatku od nieruchomości.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że być może było to przeszacowanie już na etapie planowania. Z kolei w podatku rolnym, opierając się o dane za listopad / bez uwzględnianie miesiąca grudnia, gdzie na samym jego początku wysłano upomnienia i wpłat jest sporo/ można powiedzieć, że wypracowano już 40.000,00 zł ponad plan.

To znaczy wiąże się to z tym, że ludzie nie płacą, czy tak jak Pani powiedziała związane jest to z przeszacowaniem – **Przewodniczący Komisji**.

Zaległości jakieś większe się nie tworzą, bo i tytuły egzekucyjne spływają na upomnienia - te wysłane w październiku i grudniu. W mojej ocenie reakcja jest dobra – **Skarbnik Gminy**.

Radny Mroczkowski pytał o zniesienie kosztów oświetlenia boiska „ORLIK”. Chciał wiedzieć, czy brano w związku z tym pod uwagę, że już w tym roku będzie on oświetlany i będzie w związku z tym pobór energii.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków na energię z przeznaczeniem na obiekty sportowe plan był dosyć spory. Na ten moment była konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie faktur za energię zużyta na oświetlenie ulic, natomiast z rachunków jakie rozliczono w grudniu wynikało, że bezpiecznie można te 3.000,00 zł zdjąć. Być może planowano wcześniejsze oddanie „ORLIKA” i uwzględniono to w budżecie.

Zastępca Burmistrza dopowiedziała, że pisząc wniosek na budowę boiska „ORLIK” nie brano pod uwagę oddania go użytkowania w roku 2012, bo gmina nie byłaby w stanie do 30 listopada uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Zatem też nie było planowanych środków na oświetlenie tego obiektu.

Radny Wilczyński nawiązał do zwiększenia planu finansowego MGOK o kwotę 22.490,00 zł pytając, czy w przyszłym roku Ośrodek dostanie oczekiwane środki z zewnątrz.

Skarbnik Gminy powiedziała, że otrzyma on dochody wynikające z realizacji Projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zastanawiała się jednak nad słusnością zabrania w przyszłym roku Ośrodkowi kwot, które z zaoszczędzonych środków Gmina mu przekazała.

Radny Wobszal prosił o wyjaśnienie, o jakie zmiany w planie wydatków chodzi w przypadku działów 801 /oświata/ oraz 851 i 852 /MGOPS/.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pierwsze związane jest z pismem, jakie wpłynęło w I połowie roku w sprawie zwrotu dotacji – pomoc materialna dla uczniów w związku z niepełnym zabezpieczeniem udziału własnego Gminy. Zwrot dotyczył wówczas roku 2010 i 2011. Niedawno wpłynęło pismo informujące o rozliczeniu tej dotacji, według którego niedopłata z tytułu tej dotacji wynosi 31,91 zł a wraz z naliczonymi od dnia 26 kwietnia do 28 grudnia. Co zaś do działu Opieki społecznej, to zmiany dotyczą tu głównie realizacji Programu „Interaktywni” i konieczności jego rozliczenia. W dziale 851 i 852 chodzi o zadania zlecone.

Jakie to kwoty – Przewodniczący Komisji.

Rozdział 85154 – zmiany między paragrafami łącznie o kwotę 482,82 zł /§ 3020; §4300; §4370/ świetlica Środowiskowa wnioskuje o zakup materiałów na bieżącą działalność pracowni. Rozdział 85203 – ewidencja działalności ŚDS / dotacja Urzędu Marszałkowskiego/ zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki oraz 85293 zmiany związane z pracami społecznie użytecznymi – przesunięta została kwota 234,00 zł do rozdziału 85213/ kwestia dotyczy zapłaty składek na ubezpieczenie w ramach w/w prac/ - **Skarbnik Gminy**.

Przewodniczący RM chciał uściślenia, czy wypłacone nagrody dla dyrektorów mieściły się w planie budżetu na ten rok.

Skarbnik Gminy mówiła, że nie wynikało to z karty Nauczyciela. Jeżeli wystąpił brak środków na wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, to wiadomo, że nie było jakiegos specjalnego planu na wypłatę nagród.

Wynika z tego, że Dyrektor dał nagrody nie mając pokrycia w pieniądzu – **radny Wobszal**.

Zapewne na czas wypłaty tych nagród plan był, tylko, że gdyby nie zostało dołożone na pewno na listopad i grudzień nie wystarczyłoby środków na wynagrodzenia – **Skarbnik Gminy**.

Radna Witczak zauważyła, że jeżeli chodzi o BOOS to radnym brakuje pewnej konsekwencji w działaniu.

Radny Wilczyński był zdania, że po raz kolejny kłania się tu kwestia zarządzania jednostką BOOS. Radni byli zgodni co do konieczności zmian w tym tworze ale jak widać po ogłoszonym konkursie na Dyrektora chyba raczej w tym kierunku się nie zmierza.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że w tym przypadku jedno nie wyklucza drugiego, jednakże nie chciałaby pod nieobecność Burmistrza mówić w którym kierunku zmierza jego myślenie i co ma on na myśli. Niemniej w chwili obecnej są trzy kandydatury na nowego Dyrektora BOOS spełniające wymogi formalne tj. p. Krzysztof Wrzesiński, p. Roman Kujawa i p. Danuta Zawidzka.

Radna Witczak zapytała jeszcze o kwotę 6.000,00 zł na wywóz nieczystości i to czy wyniknęła ona z niedoszacowania.

Prawdopodobnie wywieziono więcej niż planowano – **Zastępca Burmistrza Więcborka**.

Radna Witczak zastanawiała się też, jaki był plan wydatków na energię elektryczną w ośrodkach zdrowia jeżeli mamy 315.000,00 zł oszczędności a w planie było 320.000,00 zł, przy czym wydaje się jej, że te 320.000,00 zł to plan nie tylko na ośrodki zdrowia.

Skarbnik Gminy podała, że z tego rozdziału były również płacone faktury – zobowiązania przejęte po AZK i stąd też taki wysoki plan. Jeżeli chodzi o faktury z ośrodka zdrowia, to są to rachunki za wodę, prąd, rachunki z „Novum- med.” za ogrzewanie i dostarczanie ciepłej wody. Poza tym w palnie tym umieszczona była zapłata faktur za likwidowane AZK. Może pierwotnie zakładano, że koszty związane z utrzymaniem ośrodka zdrowia będą wyższe, a okazało się że są niższe. Plan na rok 2013 jest już w tym dziale realny.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

W dalszej kolejności głos przekazano **Podinspektorowi UM p. Maciejowi Ryduchowskiemu**, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny ścieków dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz nie mających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjne.

Projekt tej uchwały wywoływany był Radnym w okresie zatwierdzania stawek taryf na wodę i ścieki. Jednakże w roku bieżącym uchwały ustanowione były odrębną uchwałą, w której widniał zapis, że dotyczy ona 2012 roku. Aby zachować ciągłość i dopłaty funkcjonowały dalej od stycznia 2013 roku niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały na bieżącej sesji.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Przewodniczący RM pytał, czy w kwocie projektu uwzględniono 0,20 zł różnicy, które w roku bieżącym musieli dopłacać mieszkańcy.

Zastępca Burmistrza po konsultacji z Kierownikiem Referatu UM odpowiedziała, że dopłata tej niewielkiej różnicy została przez mieszkańców zaakceptowana w tym roku i pozostano przy tej kwocie, która była.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do opiniowania projektu.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok. Przewodniczący komisji przedstawił członkom projekt planu pytając o ewentualne uwagi lub propozycje jego uzupełnienia. Takowych nie wniesiono.

Plan Pracy przyjęto jednogłośnie

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻERTU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W WIĘCORKU NA ROK 2013

1. Przygotowywanie opinii projektów uchwał, dotyczących zmian w budżecie Gminy.
2. Analiza sprawozdania Burmistrza Więcborka, dotyczącego wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2012, oraz za I półrocze 2013 roku.
3. Przygotowywanie opinii do projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej Gminy.
4. Analiza stopnia realizacji prowadzonych inwestycji na terenie gminy ujętych w budżecie Gminy.
5. Zaopiniowanie stawek podatków na rok 2014.
6. Zapoznanie się z założeniami do budżetu Gminy Więcbork na 2014 rok i prace nad tym budżetem.
7. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Miejską.

W sprawach różnych radna Grażyna Witczak pytał o umieszczone w WPF Gminy Więcbork sprzedaże majątku w tym konkretnie chodziło jej o mieszkania w lokalu przy ulicy Kasztanowej w Więcborku, w tzw. budynku socjalnym. Radna przypomniała, że swego czasu Rada podejmowała uchwałę, że póki co tych mieszkań nie będzie się sprzedawać. Pytanie, czy tam są już jakieś mieszkania sprzedane?

Trudno powiedzieć, musiałabym skonsultować się z pracownikiem – **Zastępcą Burmistrza Więcborka**.

Chyba nie ale jeżeli miałaby to nastąpić, to raczej mi się to nie podoba – **stwierdził Przewodniczący Komisji**.

Zastępcą Burmistrza Więcborka zobowiązała się sprawdzić stan faktyczny i udzielić odpowiedzi w tej sprawie na najbliższej sesji.

Radny Wobszak zapytał o kwestię właściwego funkcjonowania sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Żłotowskiej.

Tu **Zastępcą Burmistrza** wskazała, że ten wątek rozwinie na sesji Kierownik Referatu UM p. Tomasz Fifieliński

Przewodniczący Komisji na zakończenie złożył radnym – członkom Komisji życzenia świąteczne i podziękował im całoroczną współpracę.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

/-/ **Henryk Szwochert**