

Protokół Nr 20
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 27.06.2012r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13:30 – 15:00.

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 Więcborka | - Iwona Sikorska |
| 4. Skarbnik Gminy | - Alina Kruk |

Posiedzenie rozpoczęło się od powitania przez **Przewodniczącego Komisji p. Henryka Szwochert** wszystkich przybyłych oraz przedstawienia porządku obrad, który obejmował:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
4. Sprawy różne.

Do powyższego nikt z obecnych nie wniósł propozycji zmian.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez **Skarbnik Gminy** i przedłożenie przez nią projektów przygotowanych uchwał.

a) w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.1.3120.33.2012/26 z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczącego przyznania dotacji w rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 20.000,00 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
2. Pisma MGOPS w Więcborku nr DFK.3011.9.2012 z dnia 12 czerwca 2012r. dotyczącego zmian w planie wydatków w:
 - w rozdziale 85203 dokonano zmian w części dot. ŚDS. Przeniesiona kwota z § 4300 w wysokości 8.300,00 zł. na § 4270 pozwoli pokryć bieżące potrzeby dotyczące przeprowadzenia koniecznych remontów,
 - w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia w § 4210 w związku z otrzymanymi

darowiznami w wysokości 1.600,00 zł od:

- Mieszczak B. Więcbork - 400,00 zł.
- Herzberg Łobżenica - 300,00 zł.
- BS Więcbork - 300,00 zł.
- RNET Więcbork - 400,00 zł.
- Mrozinski T. Więcbork - 200,00 zł.

celem wsparcia III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku dnia 22 lipca 2012 r.

3. Pisma Biura Obsługi Oświaty Samorządowej nr 434.2.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie korekty sprawozdania dotyczącego rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w wyniku której Gmina Więcbork jest zobowiązana do dodatkowego zwrotu ww. dotacji w wysokości 1.334,40 zł. wraz z odsetkami w wysokości 14,00 zł.

Ponadto:

1. Zmian w planie dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 3.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpłatę przez najemców odsetek od zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych za lokale będące własnością Gminy Więcbork.
2. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 1.000,00 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie podatku od środków transportowych związanych ze złożonymi korektami deklaracji dot. ww. podatku.
3. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 700,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
4. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę 3.758,00 zł. dokonano tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
5. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn.
6. Zmian w planie dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 2.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
7. Zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 23.500,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zakładanych lokat.
8. Zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75814 § 0960 o kwotę 1.800,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymane darowizny od:
 - Mieszczak B. Więcbork - 400,00 zł.
 - Herzberg Łobżenica - 300,00 zł.
 - BS Więcbork - 300,00 zł.
 - RNET Więcbork - 400,00 zł.
 - Mrozinski T. Więcbork - 200,00 zł.celem wsparcia III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku dnia 22 lipca 2012 r.

Jodkowski M. Więcbork - 200,00 zł.

celem wsparcia organizacji Dnia Dziecka.

9. Zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80114 § 0970 o kwotę 26,00 zł. dokonano z uwagi na wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.
10. Zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80114 o kwotę 5.000,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia
11. Zmian w planie dochodów w dziale 851 rozdział 85154 § 0970 o kwotę 1.663,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot kosztów postępowań sądowych.
12. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85214 § 0970 o kwotę 998,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (koszty pogrzebowe).
13. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85216 § 0970 o kwotę 232,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot nienależnie dobrego zasiłku stałego.
14. Zmian w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85219 § 0970 o kwotę 35,00 zł. dokonano z uwagi na zwrot kosztów upomnień naliczonych i pobranych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
15. Zmian w planie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
16. Zmian w planie dochodów w dziale 900 rozdział 90020 § 0400 o kwotę 2.600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z opłaty produktowej.
17. Zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 70005 i 71004 o łączną kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków na ryczałt dla pracownika administracyjnego obsługującego budynki ośrodków zdrowia na terenie Gminy Więcbork.
18. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 900,00 zł. dokonano z uwagi na dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników UM w Więcborku.
19. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 200,00 zł. dokonano z uwagi na otrzymana darowiznę na organizację Dnia Dziecka.
20. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 2.800,00 zł. dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
21. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 3.954,01 zł. na konieczność zapewnienia środków finansowych na badania lekarskie oraz podróże służbowe.
22. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80110 o kwotę 470,00 zł. na konieczność zapewnienia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.
23. Zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80114 o kwotę 8.342,00 zł. na konieczność zapewnienia środków finansowych na zatrudnienie przez 3 miesiące w ramach umowy zlecenie osoby do pomocy przy wykonywaniu czynności księgowych.
24. Zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 40.000,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z ochroną środowiska oraz na dodatkowe środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
25. Zmian w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90020 o kwotę 2.600,00 zł. dokonano z uwagi na wpływy z opłaty produktowej.
26. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 50.563,60 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie dotacji na bieżącą działalność dla MGOK w Więcborku.
27. Zmian w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 600,00 zł. dokonano z uwagi na zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Górowatki w związku z zakupem usług na organizację Dnia Dziecka.
28. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § o kwotę 1.300,00 zł.

- dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków na badania lekarskie dla sportowców reprezentujących Gminę Więcbork w IOSW Tuchola 2012.
29. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. dokonano z uwagi na zagwarantowanie środków na bieżącą działalność sportowo - rekreacyjną organizowaną przez Gminą Więcbork w okresie letnim.
30. Zmian w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 6059 o kwotę 33.252,62 zł. dokonano z uwagi na prawdopodobną konieczność przeprowadzenia ponownego przetargu na realizację inwestycji pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork” z uwagi na fakt, iż dotychczasowy wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję pytając, jakie będą konsekwencje braku realizacji zadania – budowy placów zabaw, przez wykonawcę, który się do tego zobowiązał.

Skarbnik Gminy powiedziała, że z tego, co mówił Kierownik Referatu UM p. Michał Bąk, wykonawca otrzymał termin do piątku 29 czerwca na ustosunkowanie się do nie rozpoczęcia prac przy wspomnianej inwestycji. Natomiast umowa zawarta pomiędzy Gminą wykonawca gwarantuje, w razie nie wykonania prac, kary.

Burmistrz Więcborka dopowiedział, że wynosi ona 5% wartości zadania. Na tą chwilę nie można nawiązać kontaktu telefonicznego z wykonawcą ale podczas wcześniejszej rozmowy wykonawca stwierdził, że w kalkulował sobie zapłacenie tej kary, a obecnie nie jest zainteresowany wykonaniem przedsięwzięcia. Gmina chciała, by rezygnacja potwierdzona była pisemnie ale do dziś nic takiego nawet za pośrednictwem faksu nie dotarło.

Radny Mariusz Wobszal dopytywał, czy w ślad za rozmowami telefonicznymi i poszły również pisma do wykonawcy po tym, jak oświadczył on, że nie jest zainteresowany realizacją zadania.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych poszło w ślad za tym pismo z określeniem ostatecznego terminu wykonania zadania do 22 czerwca. Nie ma ani placów, ani odpowiedzi na pismo – **mówiła Zastępca Burmistrza Więcborka**.

Chodzi o to, by był ślad, dokumenty do ewentualnej sprawy w sądzie – **radny Wobszal**.

Burmistrz Więcborka zaznaczył, że Gminie również zależało na takim potwierdzeniu bo musi się ona rozliczyć i wytłumaczyć przed Urzędem Marszałkowskim z zaistniałej sytuacji.

Radny Waldemar Kuszewski wskazał na rozdział 80114 i pozycji dotyczącej zatrudnienia pracownika na 3 miesiące. Chciał wiedzieć, czy jest to osoba, która była zatrudniona, czy będzie zatrudniona.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z tego, co wie jest to osoba zatrudniona na umowę zlecenie, emeryt, do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego głównego księgowego.

Czy te miesiące to czerwiec, lipiec i sierpień? – **radny Kuszewski**.

Myślę, że tak. Szczegółów nie znam. W uzasadnieniu tak BOOS podał, że na trzy miesiące – **Skarbnik Gminy**.

Radny Wobszal wskazał, że główna księgowa została zwolniona ale fundusz płac został. Zatem z jakiej racji BOOS upomina się o dodatkowe pieniądze.

Skarbnik Gminy przypomniała, że powyżej mówiła, iż zmiany w dziale 801 robione są w ramach własnych środków na zasadzie przesunięć pomiędzy paragrafami.

Radna Witczak zapytała, czy jest taka możliwość by główny księgowy był zatrudniony na umowę zlecenie?

To nie jest osoba zatrudniona jako główny księgowy te obowiązki pełni p. Bogdan Studziński – **wyjaśniła Skarbnik Gminy**.

Radny Wobszal odniósł się również do zwiększenia w dziale 801 o kwotę 2.800,00 zł ujętego, jako dodatkowe wynagrodzenie roczne.

BOOS wyjaśnił to tym, że zgodnie z listą płac wydatek jest wyższy niż plan, zatem wychodzi na to, iż nastąpiło tu niedoszacowanie. Zmiana ta również następuje w obrębie paragrafów działu 801 – **Skarbnik Gminy**.

Radny Kuszewski zatrzymał się przy dziale 926 i wykazanym przeniesieniu kwoty 10.000,00 zł na zagwarantowanie środków na bieżącą działalność sportowo – rekreacyjną organizowaną przez Gminę Więcbork w okresie letnim.

Skarbnik Gminy podała, że zgodnie z tym, co podała p. Smelsz środki te są niezbędne do realizacji planowanych imprez letnich. Przypuszczalnie chodzi tu np. o konieczność skoszenia trawy, czy np. zapewnienie transportu tj. rzeczy kwalifikujących się do paragrafu „usługi”. Kwota przenoszona jest asekuracyjnie.

Przewodniczący Komisji pytał, czy te środki idą do jakiegoś klubu.

Nie, nie mogą iść do klubu – **Zastępca burmistrza Więcborka**.

Przecież nie jest tak, że te imprezy zrodziły się dzisiaj. Przecież jak ktoś planuje swój budżet, to chyba wie co chce zrobić, zorganizować i gdzie będzie potrzebował jakąś usługę – **radny Kuszewski**.

Zgadza się ale po to też są również takie spotkania jak te, czy sesje rady, żeby takie plany uszczegółowić. Trudno jest przewidzieć wszystko w listopadzie, czy październiku roku poprzedniego – **Skarbnik Gminy**.

Radny Wilczyński stwierdził, że rada ma dokonać przesunięcia nie wiedząc na co, co więcej sami wnioskujący również nie precyzują na co. Rozumie, że te 10.000,00 zł idzie na promocję.

Nie, na działalność sportową. To nie są też środki które „znikają”. Jeżeli nie zostaną one wykorzystane zgodnie z paragrafem, to w razie potrzeby np. jesienią można przesunąć te środki z powrotem na paragraf 4210, czy inny Dział, gdzie tych środków będzie brakowało – **Skarbnik Gminy**.

Myślę, że jest to jakaś wirtualna potrzeba – **radny Wilczyński**.

Myślę, że nie na tym polega realizacja budżetu, że jest plan i trzeba go zrealizować – **Skarbnik Gminy**.

To po co planować, jak nie będzie zrealizowane – **radny Wilczyński**.

Skarbnik Gminy uważała, że skoro w sezonie letnim zaplanowano jakieś imprezy na terenie gminy, to zapewnienie środków w takiej wysokości jest działaniem asekuracyjnym i jak najbardziej i uzasadnionym. Jeżeli wolą radnych jest poznanie szczegółów, to pójdzie do p. Smelsz, by ta sprecyzowała na co konkretnie te 10.000,00 zł planuje przeznaczyć.

Zastępca Burmistrza Więcborka uzupełniając wyjaśnienia powiedziała, że generalnie chodzi o to, że kolejna sesja przewidziana jest dopiero w sierpniu, a jeżeli pojawi się wcześniej konieczność zapłacenia za jakąś fakturę muszą być środki do jej pokrycia.

Radny Wilczyński domniemywał, że pewnie chodzi o zapłacenie transportu za „Wesołą Wieś Krajeńską”. Radny pytał ponadto, gdzie miałyby się odbyć się wspomniany break Dance

Termin realizacji lipiec – sierpień 2012 roku. Myślę, że jeżeli jest to projekt realizowany przez MGOK, to na terenie Domu Kultury – **Skarbnik Gminy**.

Radny Wobszal zastanawiał się, czy takich rzeczy nie przewidziano wcześniej?

Skarbnik Gminy powiedziała, że z tego co wspominał p. Rembelski na ostatniej z Komisji Dyrektor wspominała, że MGOK chciałaby zrealizować właśnie te Projekty. Pozostawała kwestia, czy Gmina będzie w stanie zlewnic wkład własny padła też wówczas propozycja, by to co wpłynie do Gminy ze zwrotu funduszu sołeckiego, z wydatków bieżących przeznaczyć na ten cel i na to było przyzwolenie radnych. Kwotę ponad pięćdziesięciu tysięcy udało się już wygospodarować z wypracowanych dochodów – nadwyżek ponad plan roczny.

Zastępca Burmistrza Więcborka dodała, że Dyrektor MGOK planując budżet nie wiedziała, iż pozyska te środki ponieważ jedną z umów podpisywała dopiero dwa tygodnie temu.

Radna Witczak wtrąciła, że wnioski o których mowa były pisane przez Dyrektor wcześniej i to nie jest tak, że wiadomo było tydzień, czy dwa temu. Jeżeli zaś chodzi o tą kwotę to nie jest ona wystarczająca na pokrycie wkładów własnych wszystkich trzech wniosków.

Jeszcze nie. Mówiłam, że wkład własny wynosi 54.789,88 zł, a udało się wygospodarować 50.563,60 zł. Pozostała kwota jest niewielka i jeżeli nie uda się wygospodarować jej z dochodów dodatkowo wypracowanych, to skorzystamy z tego, co proponowano na poprzedni Komisji i kwotę brakującą – 4.700,00 zł zabierzemy ze zwrotu środków pochodzących, z realizacji funduszu sołeckiego – **mówiła Skarbnik Gminy**.

Radna Witczak zauważyła, że w MGOK planował również realizację wniosku dotyczącego sprzętu nagłaśniającego dla WDK w Sypniewie, tam też zdaje się były zapewnione środki w budżecie na wkład własny. Wiemy też, że p. Dyrektor z tego wniosku rezygnuje.

Burmistrz Więcborka stwierdził, że środki te już na poprzedniej sesji zostały zdjęte z jakimś przeznaczeniem.

Radny Kuszewski uważał, że o ile treść pisma Dyrektor MGOK powinna cieszyć radnych tym, iż Dom Kultury w końcu powoli zaczyna funkcjonować, jak powinien, a kierownictwo odpowiada na wcześniejsze apele radnych dotyczące pozyskiwania środków z zewnątrz, o tyle wnioskowanie o przesunięcie 10.000,00 zł z paragrafu na paragraf powinno mieć jakieś zasadne podstawy. Sytuacja dotycząca MGOK była dla niego przejrzysta natomiast drugi wniosek o przesunięcie środków winien mieć przynajmniej zrobioną kalkulację ile i na co będzie z tej kwoty wydatkowane.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wystąpi o uszczegółowienie wniosku. Choć, jak podkreśliła, gdyby to przesunięcie miało nastąpić we wrześniu miałyby więcej obiekcji w tej kwestii i byłaby bardziej dociekliwa. Teraz z kolei uważa, że nawet przy realizacji tych przedstawionych Projektów zapewne pojawią się jakieś nieprzewidziane koszty.

Burmistrz Więcborka podał w tym miejscu, że w projekcie zmian do budżetu nie ma pozycji dotyczącej zabezpieczenia kwoty 1.700,00 zł na dokumentację pomnika Chrystusa Króla, o którą wnioskował Przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika na poprzedniej sesji RM. W chwili obecnej nie ma prawnej możliwości przekazania tych środków nie ma również zgody dwóch innych samorządów na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Jeżeli organizatorzy idei wskażą, że mają brakującą kwotę i wskażą prawne możliwości przekazania dofinansowania, Gmina środki znajdzie i przekaże. Gmina chce mieć wiedzę, że również inne podmioty niekoniecznie samorządy ale również podmioty prywatne, również dokonają wpłat i Komitet uzyska pełną niezbędną kwotę do wykonania projektu. Na spotkaniu, które Burmistrz odbył ze Starostą Powiatu rozmawiano również w tym temacie i prawdopodobny scenariusz tego przedsięwzięcia wygląda tak, że Starosta wydał zgodę na sprzedaż cegiełek i jeżeli pieniądze, które trafią na ten cel nie będą mogły być wydatkowane, bo będzie ich za mało / cała inwestycja planowana jest na 260.000,00 zł /, to pieniądze te nie mają szans powrotu do darczyńców, a przechodzą one na Skarb Państwa. Dlatego też dopiero po wskazaniu przez organizatorów zbiórki prawnej możliwości przekazania środków wraz z wykazaniem brakującej kwoty Gmina Więcborka środki przekaże zgodnie z wolą radnych. W innym przypadku dofinansowanie nie zostanie przekazane, gdyż środki te będą stracone.

Radny Kuszewski wspomniał, że na poprzedniej Komisji Budżetu Dyrektor MGOK mówiła o potrzebie pozyskania środków na wkład własny do projektów ale również była wówczas mowa o brakujących środkach w ogóle – na zapłatę zaległych zobowiązań.

Na chwilę obecną nie widzę możliwości zwiększenia na kwotę wyższą niż ta już wskazana. Z tego, co wiem wszystkie sprawy dotyczące roku 2011 są już uregulowane. Pani Dyrektor działa w tym kierunku aby bieżące funkcjonowanie MGOK było jak najtańsze i robi wszystko, by tych wydatków było, jak najmniej. Coś więcej w tym temacie będę mogła powiedzieć w granicach września, kiedy będzie wiadomo, że są oszczędności na innych działach i paragrafach. Nie ukrywam, że liczę na oszczędności w odsetkach płaconych zobowiązań, bo staramy się płacić je przed terminem aby mieć pewne pole manewru. Liczę też na to, iż ściągalność naszych dochodów w takiej proporcji, jak dotychczas. Wtedy też dodatkowo udałoby się wypracować kwotę 50.000,00 zł. Jeżeliby te dwie opcje zwiódły, a byłaby konieczność zapewnienia środków na bieżącą działalność, Dyrektor zostanie poproszona o fakturowanie zakupów z wydłużonym terminem zapłaty na kolejny rok i wówczas również z tych wypracowanych dochodów nastąpiłoby ich systematyczne regulowanie. Działalność i sprawność działania p. Dyrektor osobiście oceniam bardzo dobrze i myślę, że we wrześniu będę w stanie państwu więcej powiedzieć na ten temat – **Skarbnik Gminy**.

Radna Witczak mówiła, że akurat w dniu posiedzenia Komisji trafiły do niej notatki obrazujące strukturę zadłużenia w MGOK. Około 30.000,00 zł w tym zestawieniu dotyczy zadłużenia względem ZUS, a nie wyobraża sobie kredytowania przez tą jednostkę, bo jest to zbyt droga pożyczka, więc nie ma tu mowy o odraczaniu tego terminu płatności.

Skarbnik Gminy przypomniała, że wcześniej podała, iż zobowiązania z roku 2011 zostały zapłacone.

Tak ale będzie taki sam dług w tym roku jeżeli nie zwiększymy budżetu MGOK – **radna Witczak**.

Dajmy się wykazać p. Dyrektor w tym względzie – **Skarbnik Gminy**

„Z pustego i Salomon nie naleje” Pani Skarbnik. Chyba, że Pani to potrafi to gratuluje. Nie jest to przeszacowany budżet, więc Dyrektor na pewno nie znajdzie tych 100.000,00 zł, które musiała wyłożyć na poczet należności zaległych. Owszem są tam należności w kwocie 20.000,00 zł. które może cudem wróci, bo są to należności od księgowej i wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które najprawdopodobniej ta pani będzie musiała spłacić wcześniej, czy później. Nie atakuje tu nikogo, ja po prostu nie wierzę w cuda. To są zobowiązania, które nie powstały jedynie w 2011 roku. Zobowiązania te ciągną się od lat i to jest ten sam rząd wielkości. Albo znajdziemy raz te pieniądze i utniemy te wszystkie zaległości albo będzie się to wlokło i nie będzie to żaden cud ze strony Pani Dyrektor – **stwierdziła Radna Witczak**

To, co dotyczyło spraw zaległych zostało już uregulowane i jeżeli chodziło o wydłużenie terminu bieżącej faktury nie będzie problemu – **Skarbnik Gminy**

To jest pożyczka, żeby spłacić pożyczkę, żeby załatać dziurę – o to mi chodzi – **radna Witczak**.

Musimy jakoś pomóc Pani Dyrektor i ta sprawę doprowadzić do końca i myślę, że jest to najbardziej realne rozwiązanie i mało bolesny sposób – **Skarbnik Gminy**.

Radny Kuszewski zmienił temat dyskusji pytając o plan wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 w paragrafie zakupów. Zdaniem radnego nie od tego roku było wiadomo, że odbędzie się Olimpiada Sportowców Wiejskich i teoretycznie można było zakładać większą ilość uczestników, a na § 4280 na zakup usług zdrowotnych zabezpieczono kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie. Wiadomo, że wiele zespołów drużyn zespołowych się nie zakwalifikowało i było ich znacznie mniej ale podana kwota, jak się okazało, była wzięta nie wiadomo skąd. Teraz 1.300,00 zł trzeba dołożyć w ramach tego samego działu.

Skarbnik Gminy podała, że z myślą o Igrzyskach zabezpieczono pewną kwotę środków i głównie znalazły się one w paragrafie 4210. Po to są jednak takie spotkania na komisjach i sesjach, by to urealnić.

Radny Kuszewski podkreślił, że zgodnie z tym, co powiedział poprzedni Skarbnik tj. że budżet należy traktować dynamicznie, radni tak te ż go traktują ale chodzi tu konkretnie o sam sposób planowania tych środków.

Radny Wobszal pytał, jakiego charakteru są zobowiązania w MGOK. Czy któreś z nich są możliwe do odzyskania. Ostatnio słyszy się o defraudowaniu środków, czy zatem dotyczy to również MGOK.

Skarbnik Gminy powtórzyła raz jeszcze, że zobowiązania wobec ZUS w tej chwili są już uregulowane. Jeżeli do końca maja udało się wypracować dodatkowo 50.000,00 zł, a ponadto będzie robione wszystko aby były też oszczędności w zapłacie odsetek od zobowiązań kredytowych i pożyczkowych to z dużym prawdopodobieństwem środki będą. Niemniej konkretniej w tej kwestii będzie można mówić w miesiącu wrześniu. Wtedy też łatwiej będzie oszacować jakiego rzędu będą to oszczędności. Jeżeli w końcu roku pojawiłyby się problemy z środkami na bieżącą działalność, to ewentualnie można by negocjować dłuższe terminy płatności np. za opał, usługi telekomunikacyjne itp. z płatnością w roku 2013. Natomiast budżet MGOK w roku 2013 sukcesywnie zwiększać o te wypracowane dochody.

Burmistrz Więcborka zgodził się z tym, że kwota budżetu przeznaczona na badania lekarskie nie została oszacowana, a pewne sprawy, jak dotycząca MGOK, czy BOOS. Zdaje sobie sprawę, że niektóre paragrafy w budżecie są przeszacowane, a niektóre niedoszacowane. Wynika to z tego, że budżet musi być spięty, a wyniku trwania roku powstają różnego rodzaju oszczędności, które pozwalają na dokonywane zmian i przerzucać środki na inne paragrafy. Stąd też niektóre rzeczy, w tym inwestycje, nie są ujmowane w pierwotnym budżecie ale później są wykonywane. Budżet jest swego rodzaju planem, który korygowany jest przez cały rok przy aktywnym udziale Rady. **Burmistrz** zapewnił ponadto, iż ma pisemne oświadczenie Dyrektora MGOPS, że Zobowiązania wobec ZUS za 2011 rok zostały w całości uregulowane.

Radny Kuszewski poprosił, by jeszcze przed sesją w dniu kolejnym, dokonane zostało pisemne rozpisanie przeznaczenia kwoty 10.000,00 zł wykazanej w projekcie zmian.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania projektu zmian w budżecie.

Na sali 10 radnych.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało	- 5 radnych
Wstrzymało się od głosu	- 5 radnych

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015.

Zmiany w niniejszym projekcie uchwały dotyczą str. 1 kolumny 1.2.2 konkretnie roku 2012. Chodzi tu o dokonanie zmian w związku z dużym prawdopodobieństwem przeprowadzenia ponownego przetargu na urządzenie placów zabaw. W związku z tym należy dostosować plan finansowy do wielkości kosztorysowej. Plan finansowy musi być zgodny z wyceną inwestycji, jaką przewiduje kosztorys zadania. Uszczegółowienie tej pozycji nie wpłynie na strategiczne parametry WPF tj. na ogólną kwotę dochodów, jak i wydatków.

Radni nie wnieśli uwag.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

- c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.

W związku z planowanym poziomem dochodów i wydatków deficyt gminy wynosi aktualnie 4.074.920,25 zł i między innymi na sfinansowanie tego deficytu Gmina chce zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1.937.836,75 zł. Z zaciągniętego kredytu Gmina zamierza zapłacić za wykup obligacji oraz bieżące raty z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na wykup obligacji przewidywana jest kwota w wysokości 500.000,00 zł, a pozostała kwota – 1.437.836,75 zł jest łączną sumą rat pożyczek i odsetek od kredytów, jaką Gmina Więcbork ma do zapłacenia w roku bieżącym. Skarbnik dodała również, że w/w kwota mieści się w granicach upoważnienia, jakie Rada udzieliła Burmistrzowi Więcborka do zaciągania kredytów, w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Kuszewski powiedział, że o ile dobrze pamięta poprzedni Skarbnik mówił o nadwyżce w środkach z roku ubiegłego. Czy w tej chwili jest już ten etap, że Gmina musi brać kredyt?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po dokonaniu zmian w budżecie i przyjęciu ich uchwałą Rady, przy tej wysokości dochodów i wydatków deficyt wynosić będzie ponad 4.000.000,00 zł i będzie on finansowany ze środków wolnych, o których rany wspomniał, z pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz z w/w zaciągniętego kredytu.

Chodzi mi o sam termin wykorzystania tego kredytu – **radny Kuszewski**.

Wolne środki są już uruchamiane, bo do tej pory spłaciliśmy już 500.000,00 zł obligacji. Miesięczne raty kredytu tj. ok. 60.000,00 zł, drugiego ponad 60.000,00 zł i jeszcze jednego niższe ok. 1.000,00 zł - 2.000,00 zł. – **wyjaśniał Skarbnik Gminy**.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

W sprawach różnych Zastępca Burmistrza Więcborka przypomniła radnym, że w Wieloletniej prognozie Finansowej na 2013 rok Rada zabezpieczyła środki na remonty świetlic wiejskich w Zakrzewku, Jastrzębcu i Borzyszkowie, budowę pola namiotowego w Lubczy, plac zabaw w Więcborku oraz wyposażenie świetlicy w Zabartowie. Wymienione sołectwa z funduszu sołeckiego / wkład własny / realizować będą zadania przy współudziale środków unijnych. Obecnie zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i Lokalną Grupę Działania ogłoszone zostały konkursy w ramach Odnowy Wsi i Małych Projektów. Pani Burmistrz nadmieniła, że obecne prace prowadzone w świetlicach wiejskich polegają na dostosowaniu ich do wymogów SANEPID-u, natomiast to co ma być robione polegać będzie na ich modernizacji i ulepszeniu obiektów. Ogłoszone konkursy są na urządzenia miejsc rekreacji, na remont świetlic, na urządzenia miejsc do uprawiania sportu i budowę placów zabaw. Potrzeby sołectw według złożonego zapotrzebowania są ogromne, a Gmina chciałaby umieścić w Wieloletnim Planie zadanie budowy kanalizacji w Wituni / lada chwila ogłoszone zostaną wyniki konkursu /, jak również aplikować o środki na modernizację Targowiska Miejskiego / konkurs do 6 września / dlatego też zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii

radnych w kwestii, czy wnioskować dalej o środki na remonty świetlic i budowę placów zabaw / realizacja do końca 2014 roku /. Innym pytaniem jest to, czy „wytrzyma” to Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.

A jaka jest inna alternatywa – **pytał radny Grabinski.**

Przygotujemy wniosek, pracownik będzie opracowywał go dwa tygodnie oraz dokumentację, a potem okaże się, że tego nie wykonamy. Powiem szczerze, żal tej naszej pracy i pewnych poniesionych nakładów. W tym gronie, chyba najbardziej kompetentnym, wypada Państwa poinformować, że jest takie zapotrzebowanie sołectw ale co robić? Wchodzimy w to i ewentualnie potem się wycofujemy, czy od razu idziemy w to na co mamy już podpisane mamy umowy, co mamy już w naszym projekcie. Reszty z uwagi na napięty przyszłoroczny budżet nie wykonujemy. W związku z wejściem w przyszłym roku ustawy śmieciowej Gmina będzie musiała też zabezpieczyć rezerwę finansową – **mówił Burmistrz Więcborka.**

Radny Piłka pytał, na co już są podpisane umowy.

Na przebudowę, remont, modernizację świetlic wiejskich Zakrzewek, Jastrzębiec, Borzyszkowo, doposażenie świetlicy w Zabartowie i Pole namiotowe w Lubczy – **Zastępca Burmistrza Więcborka. Pani Burmistrz** wymieniał również zapotrzebowanie zgłoszone przez poszczególne sołectwa Gminy Więcbork na wykonanie prac przy świetlicach. Wskazała tu, że pula środków konkursowych jest taka, że gmina otrzymała, by na wszystkie wymienione prace ale pytanie, czy zdoła ona zapewnić wkład własny.

Jakiego rzędu ma być ten wkład własny, a jakie będzie dofinansowanie? – **Skarbnik Gminy.**

500.000,00 zł np. remont świetlic z budową placów zabaw i dofinansowanie prawie 50%/50% - **Zastępca Burmistrza Więcborka.**

Radny Piłka uważał, że należałoby zadać pytanie sołectwom w jakim stopniu chcieliby oni brać udział w dofinansowaniu ze swojego funduszu.

Czyli podsumowując mamy pisać projekty, obligując sołectwa do przekazania jako wkładu własnego funduszu sołeckiego w danym roku ? – **Zastępca Burmistrza Więcborka.**

Oczywiście, przecież to jest inwestycja wykonywana na terenie danego sołectwa – **radny Piłka.**

Radny Grabinski mówił, iż odnosi wrażenie, że Gmina się tego obawia. Nie chciałby żeby zaszła sytuacja, że radni zagłosują przeciwko i to oni będą winni.

Burmistrz Więcborka stwierdził, że są „za” ale chcieli sprawę dodatkowo omówić z radnymi. Zatem jeżeli będzie poparcie radnych odnośnie przekazania sołtysom, że wkład własny ma pochodzić z funduszu sołeckiego, to w porządku. Prawdopodobnie w ramach budżetu, który będziemy tworzyć, bardzo ciężko będzie wygospodarować środki na ten cel, a oprócz tego jeszcze na fundusz sołecki. Przed przystąpieniem do pisania wniosków podjęte zostaną rozmowy z sołtysami i radami sołeckimi informując ich, że Gmina może przystąpić do konkursu ale oni muszą we wrześniowej deklaracji przeznaczenia środków funduszu składanej Skarbnikowi Gminy, wskazać go jako wkład własny do zadania.

Radny Kuszewski zapytał, do kiedy muszą być zrealizowane zadania w ramach ogłoszonych w tym roku konkursów przez Urząd Marszałkowski i LGD?

Do końca 2014 roku. Pytanie stąd, że nie będzie już innych konkursów na taki zakres – **Zastępca Burmistrza Więcborka.**

Radny Kuszewski rozumiał zatem, że pytanie skierowane do radnych dotyczy tego, czy to co zostało już zaplanowane w WPF realizować i dodatkowo coś jeszcze.

Czy pozostałe sołectwa objąć również – **Zastępca Burmistrza Więcborka.**

Radny Kuszewski nawiązał do wspomnianej kanalizacji w Wituni mówiąc, że aż się prosi by wykonać kanalizację na ulicy 28 Stycznia w Więcborku, o czym kiedyś już rozmawiał z Burmistrzem. Po pierwsze ulica ta położona jest nad samym jeziorem, a po drugie nawierzchnia tej drogi jest bardzo problematyczna dla samych mieszkańców. Nie ma natomiast szans zmiany tejże nawierzchni jeżeli kiedykolwiek planowano, by tam budowę kanalizacji. Miejsce związane jest z turystyką i jest uczęszczane przez turystów, zatem jest to dodatkowy argument za uporządkowaniem w/w sprawy.

Burmistrz Więcborka rozumiał argumentację radnego ale wskazał jednocześnie, że obawia się tego, że jeżeli Gmina wejdzie w te projekty bez funduszu sołeckiego, jako wkładu własnego, to Gminie nie wystarczy środków na wprowadzenie budowy kanalizacji w Wituni. Poza tym dotychczas wszystkie kanalizacje wykonywane były z udziałem środków zewnętrznych i tych środków będzie się szukało. Być może w przyszłym rozdaniu takie środki się pojawiają, jeżeli nie to faktycznie trzeba będzie wykonać to w ramach własnych środków budżetowych.

Zastępca Burmistrza doprecyzowała, że wnioskując na kanalizację w Wituni nie mogła wnioskować na kanalizację w Więcborku, ponieważ projekt dotyczył miejscowości do 5 tys. mieszkańców

Radny Kuszewski powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że w przyszłym roku takich środków na kanalizację już nie będzie skoro to rozdanie jest z terminem wykonania do 2014 roku.

Następny okres programowania rozpoczyna się w roku 2014 – **Zastępca Burmistrza.**

To może załapiemy się w roku 2015 jeżeli w ogóle cokolwiek będzie w tej kwestii – **radny Kuszewski. Rady** pytał również o przewidywany koszt budowy kanalizacji w Wituni.

2.500.000,00 zł wg kosztorysu – **Zastępca Burmistrza.**

Chodzi o połowę Wituni – **dodał Przewodniczący RM.**

A chodnik w Wituni, który miał być robiony? – **radny Kuszewski.**

Koszt wykonania 800m chodnika wyniosłby 800.000,00 zł. Nie ma możliwości wykonania tego zadania ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej bez przetargu. Poza tym w ramach inwestycji wojewódzkich, województwo wspomaga się środkami unijnymi, które nakładają pewne obostrzenia. To jest to samo, co teraz mamy z ul. Pocztową: przygotowaliśmy

pieniądze – są one w budżecie, natomiast procedura, z racji posiłkowania się przez województwo środkami unijnymi, jest taka sama, jak w przypadku projektów unijnych tj. bardzo skomplikowana i długotrwała. Mam nadzieję, że w tym roku uda się tą ulicę Pocztowa zrobić. Jeżeli zaś chodzi o chodnik w Wituni, to została zrobiona tak wysoka kalkulacja, że nie ma sensu abyśmy do tego projektu przystępowali, przy tak dużym obciążeniu. 60% od kwoty 1.500.000,00 zł daje ogromną kwotę, a jak się okazuje RIO zaczęło negocjować poszczególnym samorządom dofinansowanie inwestycji nie swoich kwocie powyżej 50 % wartości inwestycji. Dlatego też ten projekt jako taki upadł, a samorząd województwa przygotowuje nowe Projekty. Rozmawialiśmy wstępnie z Dyrektorem Kielnikiem, który nie odrzuci możliwości wyetapowania chodnika w Wituni i robili go systemem gospodarczym. W chwili obecnej Dyrektor ZDW musi skonsultować ze swoimi prawnikami, w jaki sposób może przekazać nam plac budowy – **mówił Burmistrz Więcborka.**

Czy np. z LGR nie byłoby możliwości pozyskania środków na kanalizację? – **pytał radny Kuszewski.**

Sprawdzę to – **odpowiedziała Zastępca Burmistrza Więcborka.**

Radny Wobszal rozumiał, że inwestycja dotycząca przejścia pod wiaduktem nie łączy się z wykonawstwem chodnika do Wituni i nadal jest sprawą aktualną.

Burmistrz Więcborka powiedział, że temat jest aktualny. Na dziś Gmina załatwiła prawo do dysponowania gruntem .od Zarządcy i obecnego Dzierżawcy dla ZDW. Środki są na to zabezpieczone i miał zostać ogłoszony przetarg. Czy tak się stało nie sprawdzał .

Burmistrz uprzedził również pytanie dotyczące poziomu wód w Jeziorze Więcborskim wyjaśniając, że otrzymał informację o bezprawnym otwarciu tamy i spuszczeniu wody.

Radny Ireneusz Balcer wnioskował, by rzeczywiście wystosować pisma do sołectw o zadeklarowanie środków funduszu sołeckiego na poczet wkładu własnego do Projektu remontu świetlic. Wiadomo jak napięta jest sytuacja budżetu Gminy, więc jeżeli sołectwa chcą mieć coś u siebie wykonane niech dołożą do tego również swoje środki. Rady sugerował również, by zakup kostki polbrukowej nabywanej przez Gminę odbywał się raz w roku w większej ilości, co dałoby możliwość kupna za niską cenę.

Burmistrz Więcborka odnosząc się do kwestii zakupu kostki stwierdził, że wszystko zależy od gatunku / jakości / oraz parametrów danej kostki.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Henryk Szwochert