

Protokół nr 13/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 15 grudnia 2021r.

W związku z trwającym stanem epidemicznym. Zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2269 i 2317) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w trybie hybrydowym. Członkowie komisji w Urzędzie Gminy pozostali radni w zdalnym trybie.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:

- Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
- Skarbnik Radosława Wiśniewska;
- Dyrektor SAPO Aleksandra Kuźniak;
- Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska;
- Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska;
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skąlecka;
- Kierownik wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska;
- Zastępca kierownika Wydziału Dróg Krzysztof Białas;
- Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut;
- Sołtys sołectwa Bolechówko Jerzy Wolniewicz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza zarządzenia Wójta w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska w Koziegłowach.
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Analiza projektu budżetu na 2022 r.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca komisji Anita Banaszak.

Ad.2

Komisja zapoznała się z projektem zarządzenia Wójta w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska w Koziegłowach i nie miała uwag.

Ad.3.

Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie się 15 grudnia 2021 r.

Komisja omówiła następujące projekty uchwał:

1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 r.

Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz przedstawiła autopoprawkę.

Dyrektor SAPO Aleksandra Kuźniak omówiła zmiany budżetowe w szkołach dot. programu „Laboratoria przyszłości”. Poinformowała, że w tym roku jest realizowane są zamówienia, czyli zakup środków dydaktycznych w wysokości 60%, a 40% w przyszłym roku.

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Anna Sobczak wyjaśniła zmianę budżetową dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 64.500,00 zł w 2021 r. na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” i przeniesienie środków na rok 2022. Poinformowała, że na 2021 r. zgodnie z umową zaplanowano wykonanie 15% zakresu rzeczowego jednak z powodu utrudnień przy robotach rozbiórkowych prace nie zostały wykonane w zaplanowanym terminie czyli do 9 grudnia br. w związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu 5% robót na przyszły rok. Podkreśliła, że termin zakończenia wszystkich prac (koniec maja 2022 r.) nie jest zagrożony.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz przedstawiła autopoprawkę.

Radny Sławomir Olejniczak zapytał dlaczego są tak duże koszty usług pocztowych oraz jakie jest wykonanie w 2021 r.

Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała, że informacje na ww. temat radni otrzymają później.

Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska wyjaśniła punkt autopoprawki dot. umowy na zastępstwo procesowe dot. SKR. Poinformowała, że gmina wygrała sprawę dot. oddania nieruchomości w Kicinie, nieruchomość przeszła na gminę. Natomiast nadal toczą się postępowania o wydanie nieruchomości w Czerwonaku oraz postępowanie dot. zapłaty za bezumowne użytkowanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką nr 1.

4) Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz przedstawiła autopoprawkę.

Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska wyjaśniła punkt autopoprawki dot. dokumentacji projektowej cmentarza komunalnego w Czerwonaku. Poinformowała,

że oprócz opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza, projektant dodatkowo opracował i uzgodnił dokumentację budowy pawilonów usługowych w pobliżu wejścia na cmentarz. Od początku grudnia firma, z którą podpisano umowę wykonuje niwelację terenu na cmentarzu, następnie wykona ogrodzenie. Na cmentarz będzie kilka wejść, zostanie też wydzielona część gospodarcza oraz wykonane rozprrowadzenie wody i prądu, zostanie zamontowanych 10 lamp, a z pozostałych środków będą wykonane alejki. Prace będą prowadzone do maja. Następnie przedstawiła dokumentację projektową.

Radni widzą potrzebę wydzielenia na cmentarzu miejsca porządkowego do składowania grabi, konewek oraz wykonanie zadaszonego regału na puste znicze tzw. zniczodzielnia, które mogą być ponownie wykorzystane. Zaproponowano miejsce np. przy głównym wejściu, przy śmietnikach. Ponadto radni zapytali kto zarządza cmentarzem oraz zwrócili uwagę na sprawę związaną z problemem znalezienia grobów poprzez elektroniczną wyszukiwarkę.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skąlecka wyjaśniła, że powyższe wnioski wpływały już wcześniej:

- wzorem cmentarza na Miłostowie zostanie wykonana w ciągu najbliższych dni zniczodzielnia. W przyszłym roku w altanie śmietnikowej planuje się zamontowanie haków na grabie i konewki;
- za obsługę cmentarza w tym roku odpowiada firma Arnat oraz Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne (sprawy porządkowe i utrzymanie zieleni). Na obsługę cmentarza na 2022 r. do wczoraj można było składać oferty, wpłynęła tylko jedna oferta;
- elektroniczna wyszukiwarka grobów cały czas jest uzupełniana.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.

5) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwonak

Radny Sławomir Olejniczak zwrócił się z prośbą, aby w przypadku uchwał dot. użytkowania wieczystego, sprzedaży lub zakupu działek przygotować załącznik graficzny, żeby było wiadomo o jaką działkę chodzi.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.

6) Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021

Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała intencyjna, nie ma zarezerwowanych środków w budżecie

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.

7) Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” w Bolechowie

Radna Gabriela Przyczyna zapytała jakie są nakłady budżetowe ze strony gminy na klub seniora w Bolechowie i czy została już wybrana osoba, która będzie prowadziła klub.

Kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska odpowiedziała, że jest to kwota w wysokości 45 500,00 zł na zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia z seniorami i na organizację zajęć. Jeszcze nie wybrano osoby prowadzącej zajęcia.

Ad.4.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poinformowała, że wpłynął wniosek sołtysa sołectwa Bolechówko Jerzego Wolniewicza dot. projektu budżetu na 2022 r. i braku w nim inwestycji drogowych na terenie sołectwa.

Sołtys sołectwa Bolechówko Jerzy Wolniewicz prosił o opracowanie listy zadań rezerwowanych, które będą realizowane w miarę dostępnych środków. Zdaniem sołtysa w pierwszej kolejności gmina powinna realizować drogi strategicznie komunikacyjne, a nie wewnętrzne, które dają korzyść małej liczbie mieszkańców. Zwrócił uwagę, że budowa drogi wewnątrz wsi Trzaskowo wpisana do rezerwy nie ułatwi życia mieszkańcom. Wnioskuje o wpisanie ul. Gruszowej w Potaszach, która jest pierwszym etapem połączenia wsi Potasze z Trzaskowem. Powiedział, że na przestrzeni ostatnich lat w sołectwie Bolechówko są małe nakłady na drogi.

Przewodnicząca komisji Anita Banaszak wyjaśniła, że obowiązuje harmonogram budowy dróg, który był przedstawiony mieszkańcom i opiniowany na zebraniach sołectkich oraz zatwierdzony przez sołtysów i Radę Gminy. Komisja nie ma uprawnień do zmiany harmonogramu. Zawniosowała o zwiększenie środków na budowę dróg, gdyż 12 000 000 zł zaplanowane w budżecie na 2022 r. nie wystarczy na budowę dróg, które powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem. Poinformowała, że Wydział Infrastruktury przygotował szczegółowy opis pozycji budżetowej „Budowa dróg na terenie gminy” (pismo w materiałach komisji).

Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser potwierdził, że harmonogram był szeroko przedstawiany mieszkańcom. Wyjaśnił, że budowa drogi wewnątrz wsi Trzaskowo wpisana jest na końcu listy i nic nie wskazuje na to, aby miała być realizowana. Więc obawy sołtysa są bezpodstawne, natomiast budowa ul. Gruszowej wpisana jest w harmonogramie budowy dróg wysoko.

Radna Edyta Godawa powiedziała, że popiera wyjaśnienia Wydziału Infrastruktury. Poinformowała, że o budowę drogi wewnątrz wsi Trzaskowa, od około 10 lat wnioskuje sołtys wsi Bolechowo. Droga o długości około 200 m jest bardzo ważna dla rdzennych mieszkańców, prowadzi do przystanku autobusowego.

Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut uważa, że inwestycje drogowe powinny być realizowane zgodnie z planem budowy dróg. Przygotowany harmonogram jest zbyt optymistyczny nie wszystkie inwestycje drogowe zaplanowane na 2022 r. będą zrealizowane.

Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę, że z powodów budżetowych harmonogram budowy dróg powinien być co roku aktualizowany.

Ostatecznie komisja zawniosowała do Wójta o przeznaczanie wyższych środków na budowę dróg z wolnych środków i realizację zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg Gminnych oraz wprowadzenie zadania do listy zadań priorytetowych. Ponadto Komisja zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji Wieloletniego Planu Budowy Dróg Gminnych pod kątem roku realizacji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że będzie jeszcze autopoprawka nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak zgodnie, z którą:

- wycofuje się zadanie „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” i nie kontynuuje zadania na kolejne lata 2022-2023 w związku z podjęciem decyzji o ogłoszeniu postępowania przetargowego na usługi pocztowe tylko na okres jednego roku, a nie jak pierwotnie planowano na okres 2 lat. Odpowiadając na pytanie zadane wcześniej przez radnego Sławomira Olejniczaka poinformowała, że do 15 listopada br. na usługi pocztowe wydano 146 000,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie na międzynarodowy projekt, szczegóły radni poznają na sesji, zadanie będzie opisane w autopoprawce nr 2.

Następnie Skarbnik omówiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawiła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rady Sławomir Olejniczak zapytał o ile zmieniają się łączne nakłady na zadaniu „Usługa konserwacji dróg i oświetlenia miejsc publicznych (...)”.

Zastępca kierownika Wydziału Dróg Krzysztof Białas poinformował, że na ww. zadaniu zwiększa się środki na o kwotę 4 521,08 zł do 2021 r. i automatycznie o tę kwotę zwiększają się łączne nakłady.

Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zaproponowała wprowadzenie na 2022 r. nowych zadań:

1. Zakup dwóch wiat przystankowych w Promnicach przy klubie Iskra i na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Północnej od strony Biedruska, **30 000,00 zł** – zmiana w projekcie budżetu i w p.f.
2. Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania działki nr 196 w Kicinie wraz z projektem i podłączeniem skrzynki energetycznej, **50 000,00 zł** – zmiana w projekcie budżetu.
3. Realizacja miejsc parkingowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku (przy placu zabaw), **50 000 zł** – zmiana w projekcie budżetu.

Zaproponowała, że na realizację ww. zadań można przeznaczyć środki umniejszając o **130 000,00 zł** zadanie „Transport dla dzieci niepełnosprawnych” (80113/4300). Wyjaśniła, że w tym roku na zadaniu zarezerwowano środki w wysokości 900 000,00 zł, a wykorzystano około 600 000,00 zł, dlatego zdjęcie 130 000,00 zł nie powinno wpłynąć na wykonanie zadania.

Dyrektor SAPO Aleksandra Kuźniak wyjaśniła, że nie jest w stanie przewidzieć na jaką kwotę zostanie rozstrzygnięty przetarg, ponadto od września dowożonych jest więcej dzieci, liczba zwiększyła się o 13. dzieci.

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję przewodniczącej komisji dot. wprowadzenia do budżetu na 2022 r. ww. zadań. 5 radnych głosowało „za” przy 2 „wstrzymujących”. Podkreślono, że jeśli zabraknie środków na transport dzieci niepełnosprawnych, wówczas w ciągu roku, radni z wolnych środków przeznaczą brakującą kwotę.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok.

Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że radni otrzymali listę zadań priorytetowych.

Radny Sławomir Olejniczak zapytał o zadanie z autopoprawki do projektu budżetu na 2022 r. „Zakup nowego samochodu dla OSP Promnice” (700 000,00 zł), czy zadanie będzie dofinansowane z zewnętrznych środków.

Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że zadanie będzie realizowane tylko wtedy kiedy gmina otrzyma dotacje. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2022 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok wraz z autopoprawką.

Ponownie głos zabrał Sołtys sołectwa Bolechówko Jerzy Wolniewicz, który zwrócił uwagę, że nie chce jednoosobowo zmieniać harmonogramu budowy dróg, za którym głosował na zebraniu wiejskim. Prosi tylko o opracowanie kryteriów kolejności budowy dróg. Sołtys zapoznał się z pismem Wydziału Infrastruktury i w pełni je akceptuje. Wyjaśnił, że nie neguje odcinka budowy drogi wewnątrz Trzaskowa, ale zwrócił uwagę, że w harmonogramie budowy dróg brakuje odcinka drogi, który łączy drogę powiatową z ewentualnie wybudowaną drogą ul. Gruszowej czyli połączenie wsi Potasze (sołectwo Bolechówko) ze wsią Trzaskowo (sołectwo Bolechowo).

Opinia Komisji Budżetu i Finansów o projektach uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak oraz w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 r. w materiałach komisji.

Ad.5.

Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak