

Protokół nr 2/18  
posiedzenia komisji Budżetu i Finansów  
Rady Gminy Czerwonak  
które odbyło się 19 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z listą obecności oraz:

- Wójt Marcin Wojtkowiak
- Skarbnik Radosława Wiśniewska
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
- Kierownik Wydziału Gospodarowania Majątkiem Michał Witkowski
- Dyrektor GOPS Magdalena Wiśniewska
- księgowa GOPS Marta Celka
- Kierownika Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska
- Księgowa SAPO Katarzyna Witkowska-Biskup
- Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut
- Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Zarzycki
- Radna Gabriela Przyczyna

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Dyskusja nad budżetem na 2019 r.

Ad.1)

Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca komisji Anita Banaszak.

Ad.2)

Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 r.  
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła zmiany budżetowe zawarte w uchwale.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak  
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
- w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018  
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.  
Wyjaśnień do autopoprawki projektu uchwały udzieliła kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.

Ads.3)

Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że wpłynęły opinie RIO dot. wyrażenia opinii o projekcie wpf, o możliwości sfinansowania deficyt budżetu oraz o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Następnie przedstawiła ogólne założenia budżetu i przedstawiła prezentację dot. struktury budżetu.

Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut podziękował za wszystkie wyjaśnienia, które otrzymali radni (odpowiedzi na zapytania radnych).

Księgowa SAPO Katarzyna Witkowska-Biskup odpowiedziała na wątpliwości Przewodniczącego Rady Wojciecha Skrzekuta oraz Przewodniczącej komisji Anity Banaszak. Poinformowała, że autopoprawką zostały zdjęte środki na dodatkowy etat dla pracownika oświaty; przedstawiła zadania jakie będą realizowane przez SAPO w ramach budżetu obywatelskiego oraz poinformowała o wątpliwościach dot. realizacji innych zadań z budżetu obywatelskiego.

Radni zwrócili uwagę, że do projektu budżetu na 2019 r. nie wpisano większości zadań, które zostały przegłosowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych:

- radnej Gabrieli Przyczyny dot. drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin. Poinformowała, że realizacja zadania jest utrudniona, projektant wystąpił o wydłużenie terminu na realizację dokumentacji projektowej, gdyż są problemy - na tym odcinku jest instalacja Gaz Systemu,

- Przewodniczącego Rady Wojciecha Skrzekuta dot. udzielenia informacji na temat inwestycji przechodzących na 2019 r. tzn. takich, których umowy zostały zawarte w 2018 r. i prace rozpoczęte, ale które nie są niewygasającymi. Wyjaśniła, że jest kilka inwestycji w toku:

1. połączenie drogowe między ul. Św. Wojciech i Szkolna w Czerwonaku, 1 300 000 zł na 2019 r.;
2. ul. Sosnowa, Świerkowa, Jodłowa w Promnicach (odbiór prac planowany jest na styczeń 2019 r.); 500 000 zł na 2019 r.
3. ul. Ogrodowa i Zacisze w Miękowie ponad 2 000 000 zł na 2019 r.;
4. ul. Dębowa w Dębogórze 1 100 000 zł na 2019 r.;
5. chodnik przy ul Fabrycznej w Kicinie 300 000 zł na 2019 r.;
6. ul. Lipowa Bolechówko/Potasze (środków ZIT nie starczyło dlatego należało zabezpieczyć środki z budżetu gminy) 4 000 000 zł na II etap budowy tej drogi w 2019 r.

Kierownik podkreśliła, że jeśli będą możliwości dofinansowania zewnętrznego na budowę dróg to na pewno będzie o nie aplikować.

Odpowiadając na zapytania radnych dot. budżetu obywatelskiego powiedziała, że Wydział Infrastruktury w ramach tego budżetu będzie realizował zadanie polegające na uporządkowaniu terenu przy szkole w Bolechowie-Osiedlu. Zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2019 r. wartość zadania 100 000 zł.

Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 r.

Dyrektor GOPS Magdalena Wiśniewska oraz księgowa Marta Celka wyjaśniły wydatki jednostki.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska wyjaśniła zmianę wydatków w związku ze zmianą harmonogramu prac w zadaniach:

- „Węzły przesiadkowe: Bolechowo, Czerwonak, Owińska, Czerwonak Osiedle”,

- zmniejsza się wydatki w kwocie 420 000 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” spowodowane przesunięciem środków w kwocie 120 000,00 zł na dodatki dla zespołu roboczego oraz na podwyższenie kapitału GPW Sp. z o.o. o 300 000,00 zł.

- „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” w kwocie 19.600,00 zł.

Środki, które pozostały z ZIT wrócą do budżetu na umniejszenie deficytu.

Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska udzieliła odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady dot. budowy boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku oraz skateparku. Poinformowała, że pierwotnie w projekcie budżetu na 2019 r. na budowę boiska zaplanowano 1000 000 zł, obecnie trwa proces projektowy. Podkreśliła, że przy tworzeniu budżetu na 2019 r. przyjęto zasadę, że w pierwszej kolejności realizowane są te inwestycje, do których są podpisane umowy na dofinansowanie i jedną z takich umów jest umowa na budowę skateparku. Najniższa wartość oferty na to zadanie to kwota 1 400 000 zł. Natomiast najmniej zaawansowana jest budowa w/w boiska, procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę jeszcze potrwa około pół roku, pozwolenie jest konieczne, aby móc ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne. W związku z powyższym wydział zaproponował w autopoprawce, aby z zadania budowa boiska 900 000 zł przeznaczyć na budowę skateparku, a pozostałe 100 000 zł na budowę dróg. Do wpf wydział złożył wniosek o przesunięcie zadania na lata 2020 - 1 000 000 zł i 2021 - 3000 000 zł.

Zdaniem radnego Jacka Sommerfelda na zadaniu związanym z budową boiska należy pozostawić kwotę w wysokości 100 000 zł na skablowanie linii energetycznej.

Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska wyjaśniła, że koszt skablowania będzie znany dopiero po wykonaniu dokumentacji na skablowanie.

Radny Jacek Sommerfeld zwrócił uwagę, że przeznacza się 80 000 zł autopoprawką na teren rekreacyjny w Mielnie, gdzie gmina nie jest właścicielem. Zdaniem radnego w pierwszej kolejności trzeba uregulować kwestie własnościowe. Poinformował, że kwota w wysokości 20 000 zł na to zadanie została wprowadzona do projektu budżetu na wniosek radnych.

Kierownik Wydziału Gospodarowania Majątkiem Michał Witkowski wyjaśnił, kwestie własnościowe terenu. Poinformował, że Gmina podejmie rozmowy z nowymi dzierżawcami. Następnie wyjaśnił zmianę dot. zwiększenia wydatków w celu zabezpieczenia wypłat odszkodowań w sprawach, które nie zostaną zakończone i wypłacone w 2018 r., poinformował również o rezygnacji wykupu działki pod szkołę.

Komisja przeanalizowała zadania, które zostały przegłosowane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego i sprawdziła, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2019 r.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska wyjaśniła zadania wprowadzone do projektu budżetu związane z gospodarką komunalną.

Kierownik Wydziału Administracyjnego Anna Kołodziejczak – Sobczak wyjaśniła zadania wprowadzone do projektu budżetu w dziale administracji. Poinformowała, że zabezpieczyła więcej środków na usługi pocztowe oraz na bieżące utrzymanie urzędu.

Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Komisja po szczegółowej analizie projektów uchwał (dot. budżetu i wpf na 2019 r.) oraz autopoprawek wyraziła zadowolenie, że większość wniosków zaproponowanych przez radnych została wprowadzona już do projektu uchwały oraz również do w/w autopoprawek. Na komisji w porozumieniu z Wójtem i Skarbnikiem Gminy dokonano jeszcze wielu przesunięć i ostatecznie

wpracowano wspólnie autopoprawki do wpf i budżetu. Poniżej najważniejsze przesunięcia, o których zdecydowano na posiedzeniu:

- na zadaniu „Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie” pozostawić 20 000 zł tak jak zaproponowano w projekcie budżetu, a 80 000 zł przeznaczyć na dokumentację drogową (łącznik Szkolna - Nowe Osiedle);
- na zadaniu budowa boiska w Czerwonaku pozostawić 100 000 zł w 2019 r. na przeniesienie linii energetycznej, w 2020 r. -1000 000 w 2021- 3 000 000 zł;
- wprowadzić zadanie portal zgłoszeniowy „Naprawmy to” 3800 zł – środki z usług promocji
- wprowadzić zadanie budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich 40 000 zł – środki z usług promocji;
- zdjąć środki z zadania „wymiana okien” (CRKF Akwen) 200 000 zł i wprowadzić na zadanie „wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni” 200 000 zł na 2019 r. i 200 000 zł na 2020 r.;
- zdjąć środki z zadania „podwieszane kosze wraz z usługą montażu na hali sportowej w Czerwonaku” (CRKF Akwen) i wprowadzić środki na zadaniu „remonty budynków komunalnych” 44 000 zł;
- wprowadzić środki w wysokości 6 000 zł na projekt placu zabaw przy bloku znajdującym się przy ul. Gdyńskiej 84;
- wprowadzić zadanie „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół czworoboku” - 60 000 zł;
- zwiększyć wydatki w kwocie 100 000 zł na remonty dróg gminnych gruntowych (utwardzanie, równanie);
- zmniejszyć środki na zadaniu remonty zabytków w kwocie 10 000 zł;
- zwiększyć wydatki na realizację zadania i 143 oświetlenia na terenie gminy w wysokości 313 275,17 zł w tym 161 000 zł „Budowa oświetlenia Trzaskowo i Bolechowo I etap Bolechowo do granicy z Trzaskowem w ramach Budżetu Obywatelskiego, pozostała kwota 152 275,17 zł na oświetlenia (nie budżet obywatelski).

Ponadto komisja zdecydowała o wprowadzeniu zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, które nie zostały wpisane do projektu uchwały. Wszystkie w/w zadania zostały umieszczone w ostatecznej autopoprawce.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 r. wraz z autopoprawką (5 osób obecnych w trakcie głosowania)

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką (5 osób obecnych w trakcie głosowania)

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Anita Banaszak