

## Rada Gminy Waganiec

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego



RG.0012.IX.4.KB.2024

### Protokół Nr 4/2024 w dniu 21 czerwca 2024 r.

Miejsce posiedzenia: sala narad parter Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11  
Obrady rozpoczęto 21 czerwca 2024 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 9.30  
tego samego dnia.

*Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.*

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Radosław Kłonowski – przewodniczący,
2. ~~Piotr Kordubski – wiceprzewodniczący, nieobecny~~
3. Arkadiusz Kujawa – członek,
4. Zbigniew Marciniak – członek,
5. Piotr Nowak (okręg Brudnowo) – członek.

W posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Skarbnik Gminy – Danuta Roszko, Zastępca Skarbnika – Anna Miś, Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Wysocki, Kierownik ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych / Kierownik ref. gospodarki komunalnej – Andrzej Bon - *lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*

#### **1. Otwarcie obrad komisji, stwierdzenie kworum.**

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Radosław Kłonowski o godz. 08.00 i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 5 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

#### **2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.**

Przewodniczący komisji – przedstawił proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy na najbliższą Sesję.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego przyjęła jednogłośnie proponowany porządek posiedzenia.

**Wyniki głosowania:** „za” 4 radnych (Radosław Kłonowski, Arkadiusz Kujawa, Zbigniew Marciniak, Piotr Nowak (okręg Brudnowo) przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0.

### 3. Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy na najbliższą Sesję.

Komisja Budżetu zapoznała się z poniższymi projektami uchwał:

- 1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024-2040.
- 2) w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2024 rok.
- 3) w sprawie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 4) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.

Skarbnik Gminy Danuta Roszko szczegółowo omówiła proponowane przez Wójta Gminy zmiany zawarte w projektach uchwał.

Dochody:

Dz. 600 – zmniejszono o 266.564,00 zł kwotę stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust”. Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe dofinansowanie.

Dz. 756 – zwiększono o 27.000,00 zł wpłaty planowane do pozyskania z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dz. 801 – wprowadzono do budżetu gminy kwotę 900,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Brudnowie.

Dz. 852 – przyjęto do budżetu gminy kwotę 3.674,00 zł jako dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dz. 855 – uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększając o 10.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od świadczeń o 2.500,00 zł.

Dz. 921 – przyjęto do budżetu gminy kwotę 35.055,00 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin”. Dofinansowanie w formie dotacji celowej zostało przyznane na podstawie uchwały Nr LXVII/937/2024 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. oraz promesy z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Wydatki:

Dz. 010 – zwiększono o 50.000,00 zł środki niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Zmniejszono o 42.170,00 zł środki przewidziane na opłacenie podatku od nieruchomości od budowli gminnych służących do odprowadzania ścieków. Również zmniejszono o 2.580,00 zł kwoty na opłacenie podatku od środków transportowych od pojazdów będących na stanie gminy, a wykorzystywanych przy działaniach związanych z gospodarką ściekową.

Dz. 400 – zwiększono o 28.100,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach, zmniejszając jednocześnie kwoty przewidziane na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej o 35.000,00 zł.

Dz. 600 – w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 410.098,32 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust”.

Zwiększono o 127.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza złożona oferta jest wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację zadania.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest niezmienna, stąd należy wyasygnować środki z budżetu gminy.

Dz. 700 – przeznaczono 7.100,00 zł na zakup materiałów, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz opłacenie usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania targowiska „Mój Rynek” w Wagańcu.

Przeznaczono 110.000,00 zł na zakup nieruchomości w miejscowości Waganiec. Zgodę na zakup wyraziła Rada Gminy Waganiec podejmując uchwałę.

Zmniejszono o 6.120,00 zł środki przewidziane na pokrycie kosztów remontu budynku komunalnego w miejscowości Plebanka, ul. Słoneczna 12.

Przeznaczono dodatkowe 10.000,00 zł na opłacenie kosztów podziału, rozgraniczenia działek.

Dz. 710 – zwiększono o 20.000,00 zł środki niezbędne na opłacenie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego gminy Waganiec. Przeznaczono 25.000,00 zł na uregulowanie części należności za opracowanie strategii rozwoju gminy Waganiec na lata 2025-2040+.

Dz. 750 – zwiększono o 2.800,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, przeznaczając na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Zwiększono o 70.000,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy.

Zwiększono o 174.950,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy Urzędu Gminy 166.550,00 zł, pracownicy gospodarczy 7.700,00 zł, pracownik stacji uzdatniania wody 700,00 zł). Zmniejszono natomiast środki na wynagrodzenia wraz z pochodnym pracowników zatrudnionych w gminnej oczyszczalni ścieków o 12.450,00 zł.

Przeznaczono 9.400,00 zł na świadczenia bhp dla pracowników (Urząd Gminy 1.350,00 zł, gospodarczy 3.400,00 zł, stacja uzdatniania wody 1.250,00 zł oraz gminna oczyszczalnia ścieków 3.400,00 zł).

Przeznaczono dodatkowe 20.000,00 zł na uiszczenie opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększono o 12.300,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 11.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urzędu gminy.

Dz. 754 – zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Sierzchowie z dnia 7 czerwca 2024 r. przeznaczając 3.000,00 zł na zakup umundurowania.

Dz. 757 – zwiększono o 118.000,00 zł kwoty na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801 – zwiększono o 25.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

Przeznaczono dodatkowe 550,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół oraz 700,00 zł na świadczenia bhp dla pracowników.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 15 maja 2024 r. zwiększając o 6.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Na podstawie wniosku z dnia 7 czerwca 2024 r. zwiększono o 43.190,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie zwiększono o 350,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki wraz z pochodnymi.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie dokonując zwiększenia kwot przewidzianych na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na sali sportowo-widowiskowej w Zbrachlinie o 30.000,00 zł, zwiększono o 23.050,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i stołówki wraz z pochodnymi. Na podstawie kolejnego wniosku przeznaczono 10.000,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia do sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Dz. 852 – zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększając o 9.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Telepieka Etap I” zabezpieczono 4.474,00 zł na jego realizację.

Dz. 855 – na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o 8.000,00 zł środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększono o 10.000,00 zł plan przewidziany do dokonywania zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych, zwiększono również o 2.500,00 zł kwoty na opłacenie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Dz. 900 – zwiększono o 10.000,00 zł środki na zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy.

Zmniejszono o 50.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych.

Zwiększono o 2.050,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących gminny system gospodarki odpadami.

Dz. 921 – Zaplanowano 70.110,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin”.

Zwiększono o 9.000,00 zł środki na montaż okapu i wyciągu do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Brudnowie.

Zmniejszono o 13.720,68 zł kwoty zaplanowane na zakup fontanny (staw w Zbrachlinie).

Zwiększono o 7.500,00 zł kwoty przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku kuźni w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo”.

Przeznaczono dodatkowe 1.715,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Dz. 926 – zwiększono o 2.500,00 zł środki na zakup materiałów koniecznych do utrzymania we właściwym stanie budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zbrachlinie oraz o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na obiekcie sportowym.

Przeznaczono dodatkowe 365,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym przy boisku sportowym z Zbrachlinie.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 3.145.162,56 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.338.470,07 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 156.692,49 zł oraz kredyt w wysokości 1.650.000,00 zł.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024 – 2040, proponowane są zmiany w załączniku nr 1 - wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040, w załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2033 oraz w załączniku Nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024 – 2040.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć, ujmując nowe zadania: „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2025-2040+”, „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Waganiec”, „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu proponowane jest zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania w formie kredytu w wysokości 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, przeznaczając na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na zadawane pytania wyjaśnień udzielali: Wójt Gminy Piotr Kosik, Skarbnik Gminy Danuta Roszko, Zastępca Skarbnika Anna Miś, Kierownik ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych / Kierownik ref. gospodarki komunalnej Andrzej Bon.

Komisja budżetu po wysłuchaniu wyjaśnień nie wniosła uwag do projektów uchwał opiniując je pozytywnie.

**Wyniki głosowania:** „za” 4 radnych (Radosław Kłonowski, Arkadiusz Kujawa, Zbigniew Marciniak, Piotr Nowak (okręg Brudnowo) przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0.

#### **4. Sprawy bieżące.**

Wywiązała się dyskusja na temat funkcjonowania sali sportowo-widowiskowej w Zbrachlinie, w okresie wakacyjnym.

Komisja budżetu jednogłośnie wyznaczyła radnego Zbigniew Marciniak do przedstawienia opinii komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 r. na sesji w dniu 25 czerwca 2024 r.

#### **5. Zamknięcie posiedzenia komisji.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Radosław Kłonowski o godz. 9.30 zamknął posiedzenie komisji budżetu.

**Przewodniczący Komisji**

.....  
*Radosław Kłonowski*

Protokołował:

.....  
Radosław Kłonowski

Przygotował(a): Iwona Marciniak  
*Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów  
oraz spraw organizacyjnych Urzędu Gminy*

---

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl