

Rada Gminy Waganiec

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego



RG.0012.IX.6.KB.2024

Protokół Nr 6/2024 w dniu 12 września 2024 r.

Miejsce posiedzenia: sala narad parter Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11
Obrazy rozpoczęto 12.09.2024 r. o godz. 9.00, a zakończono o godz. 9:50 tego samego dnia.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków

Obecni:

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

W posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Wysocki, Skarbnik Gminy – Anna Miś, radni stałych komisji Rady Gminy, Kierownik ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych – 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. 9.00 i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 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. Przyjęcie protokołu z przednich obrad Komisji Budżetu.
4. Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy na najbliższą Sesję.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

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

Wyniki głosowania: „za” 5 radnych (Piotr Kordubski, Radosław Kłonowski, Arkadiusz Kujawa, Zbigniew Marciniak, Piotr Nowak (okręg Brudnowo) przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0.

3. Przyjęcie protokołu z przednich obrad Komisji Budżetu.

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła protokół z poprzednich obrad komisji.

Wyniki głosowania: „za” 5 radnych (Piotr Kordubski, Radosław Kłonowski, Arkadiusz Kujawa, Zbigniew Marciniak, Piotr Nowak (okręg Brudnowo) przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0.

4. Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy na najbliższą Sesję.

Projekty 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 uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.
- 4) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec oraz ustalenia jej wysokości.
- 5) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec oraz ustalenia jej wysokości.
- 6) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec.
- 7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,41 m² z przynależną piwnicą, położonego w Wagańcu przy ul. Wspólnej 1/4 na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
- 8) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowy Zbrachlin.
- 9) w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Budżetu, Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zapoznała się ze zmianami w budżecie gminy na 2024 r. – projekt II uchwały, który omówiła Pani Anna Miś Skarbnik Gminy:

Dochody

Dz. 010 – Przyjęto do budżetu gminy kwotę 255.831,00 zł środki stanowiące pomoc finansową z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”. Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 5.000,00 zł stanowiącą planowane do pozyskania wpływy za wprowadzoną do sieci energię elektryczną oraz kwotę 715,00 zł wpływy z opłat za służebność gruntu.

Dz. 700 – Zwiększono o 100,00 zł dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności ze sprzedaży majątku gminy.

Dz. 754 – Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował pismem o przyznaniu 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 756 – Zwiększono o 5.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 7.510,57 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Dz. 801 – Na podstawie Porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadzono do budżetu gminy kwotę 19.500,00 zł stanowiącą dotację celową na realizację przez Zespół Szkół w Brudnowie zadania pn. „Podróże z klasą”.

Dz. 852 – Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono o 11.379,00 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadzono do budżetu gminy dotację celową w wysokości 19.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 386,74 zł obejmujące dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.

Dz. 855 – Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono o 177.151,00 zł plan dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dz. 900 – Na podstawie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono dofinansowanie o 4.707,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjęto do budżetu gminy kwotę 0,32 zł stanowiącą różnicę dofinansowania programu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest. Wprowadzono do budżetu gminy 2.025,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej. Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając o 2.000,00 zł.

Dz. 921 – Zmniejszono o 8.004,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo” oraz o 4.394,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap”. Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe kwoty dofinansowania. Zmniejszono o 200.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście”. Wycofano z budżetu gminy kwotę 5.000,00 zł stanowiącą udział Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieszawie w realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego konserwacji ołtarzy bocznych w kościele w Przypuście. Powyższe zmiany dokonano w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2025.

Zmniejszono o 20.664,00 zł kwotę stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin”. Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe kwoty dofinansowania.

Dz. 926 – Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 426.074,21 zł obejmujące dofinansowanie z budżetu państwa.

Wydatki

Dz. 010 – Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie” za kwotę 10.000,00 zł. Zwiększono o 8.000,00 zł środki niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (zakup usług). Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 20.000,00 zł środki za zużycie energii elektrycznej. Zwiększono o 274.331,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.

Dz. 400 – Zmniejszono o 57.725,00 zł środki dla zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach (zakup materiałów 12.725,00 zł, zużycie energii elektrycznej 37.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 8.000,00 zł). Zwiększono natomiast o 2.000,00 zł środki na zakup usług remontowych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach.

Dz. 600 – Zwiększono o 30.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 5.000,00 zł środki na zakup usług (malowanie linii). Zmniejszono natomiast środki o 8.000,00 zł na zakup usług remontowych. Wycofano z budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł zaplanowaną jako dofinansowanie inwestycji drogowej Powiatu Aleksandrowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo - etap V”, w związku realizacją zadania w 2025 r. (pismo Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

Dz. 700 – Zwiększono o 15.000,00 zł środki na pokrycie kosztów remontu budynku komunalnego w miejscowości Brudnowo 15A.

Dz. 750 – Przeznaczono 30.000,00 zł na zakup choinki sztucznej. Zwiększono o 800,00 zł środki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych Rady gminy Waganiec. Zwiększono o 3.000,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (zakup usług). Zmniejszono o 10.100,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni po stażu) oraz o 14.100,00 zł kwoty na opłacenie kosztów usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urzędu gminy. Przeznaczono dodatkowe 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków związanych z promocją gminy na kwotę 3.500,00 zł.

Dz. 754 – Otrzymane 16,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 801 – Zwiększono o 5.500,00 zł środki na opłacenie kosztów dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych i z placówek oświatowych na terenie gminy Waganiec. Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach zwiększając o 10.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Przeznaczono 19.500,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół w Brudnowie pn. „Podróże z klasą”. Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie dokonując zwiększenia kwot przewidzianych na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej o 20.000,00 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników na sali sportowo-widowiskowej w Zbrachlinie o 23.880,00 zł oraz na zakup oleju opałowego o 30.000,00 zł.

Dz. 851 – Kwotę 7.510,57 zł otrzymaną z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dokonano jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.000,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i artykułów spożywczych oraz usług pozostałych.

Dz. 852 – Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększając o 11.379,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przeznaczono dodatkową kwotę 20.200,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. W ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakupu usług dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” na łączną kwotę 386,73 zł.

Dz. 854 – Zwiększono o 300,00 zł środki na wypłatę stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Dz. 855 – Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o 177.151,00 zł środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dz. 900 – Zwiększono o 4.500,00 zł środki na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem z terenu Gminy Waganiec. Zmniejszono o 31.098,71 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych, zwiększono natomiast o 3.600,00 zł środki na przestawienie słupa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrachlin. Kwotę 470,00 zł zaplanowaną na zakup tablicy informującej o jakości powietrza przekwalifikowano z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dz. 921 – W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 10.004,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo” oraz o 5.402,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap”. Zmniejszono o 205.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście” termin realizacji zadania nastąpi w 2025 roku. Przeznaczono dodatkowe 6.000,00 zł na usługę podłączenia fontann na stawach w miejscowości Waganiec i Zbrachlin, zmniejszono natomiast o 7.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez fontanny w miejscowości Waganiec i Zbrachlin.

Zmniejszono o 3.500,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich. W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 39.164,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin”.

Dz. 926 – Zwiększono o 7.500,00 zł środki na zakup materiałów koniecznych do utrzymania we właściwym stanie budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zbrachlinie oraz o 2.000,00 zł środki na opłacenie usługi montażu oświetlenia na obiekcie sportowym.

Wywiązała się dyskusja na temat zużycia energii elektrycznej w ZS w Zbrachlinie i wykorzystania energii z fotowoltaiki w celu jej zmniejszenia.

Podjęto również dyskusję na temat zakupu choinki sztucznej – w tym temacie jest brak akceptacji Komisji Budżetu, komisja zaproponowała ewentualnie wynajem choinki.

Wyniki głosowania: „za” 5 radnych (Piotr Kordubski, Radosław Kłonowski, Arkadiusz Kujawa, Zbigniew Marciniak, Piotr Nowak (okręg Brudnowo) przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2024-2040 i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2024 rok.

Wyniki głosowania: „za” 5 radnych (Piotr Kordubski, Radosław Kłonowski, Arkadiusz Kujawa, Zbigniew Marciniak, Piotr Nowak (okręg Brudnowo) przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały pozostałe projekty uchwał – na zapytania radnych informacji i wyjaśnień udzielali: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Skarbnik Gminy – Anna Miś, Kierownik ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych – Andrzej Bon

5. Sprawy bieżące – dyskusji nie podjęto.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Radosław Kłonowski o godz. 9:50 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