

Protokół Nr 17/2022

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołaczkowo
w sali Urzędu Gminy w dniu 12.12.2022 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powitał zebranych – lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2023 r.
3. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 r.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2023 rok. Z przedstawionej informacji wynika, że dochody budżetu zaplanowano w kwocie 39 669 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25 557 418,39 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 111 581,61 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 47 990 019,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 26 996 019,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 20 994 000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 8 321 019,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 120 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 241 019,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 960 000,00 zł. W budżecie określono łączną kwotę przychodów w wysokości 8 471 019,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych ustalono w kwocie 5 270 000,00 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 70 000,00 zł. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym określono na 40 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 40 000,00 zł. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 133 000,00 zł oraz celową w wysokości 67 000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67 000,00 zł. Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy związanych z realizacją zadań gminy wynosi 3 128 500,00 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 1 600 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 600 000,00 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak szczegółowo omówiła wydatki majątkowe. Do największych zaplanowanych inwestycji należą budowa drogi gminnej w Kołaczkowie ul. Szeroka (środki

pozyskane w ramach Rządowego Programu Polski Ład), termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie (środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Polski Ład).

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zapytała kto i jakim dokumentem zobowiązał Gminy do niższego o 10% zużycia energii.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że Wojewoda Wielkopolski zobowiązał Urząd Gminy i instytucje kultury do niższego zużycia energii elektrycznej o 10% w stosunku do roku 2018 i 2019. W tym czasie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie powstało kino społecznościowe, Klub Senior + oraz wymieniono ogrzewanie na gazowe, co z pewnością zwiększa koszty i zużycie energii. W Urzędzie Gminy w miesiącu grudniu ograniczane jest zużywanie energii, jednak sprzęty elektroniczne muszą pracować. W roku przyszłym takie oszczędności należy poczynić względem roku 2022. Pani wójt poinformowała, że zmieni się czas oświetlenia ulicznego, będzie włączało się o godzinę później i o godzinę wcześniej będzie wyłączone. W tym roku również choinka przed Urzędem Gminy nie jest oświetlona. Zaświecona została tylko w dniu 6 grudnia w Mikołajki i zostanie oświetlona na czas świąt Bożego Narodzenia.

Radna Magdalena Cieślak zapytała dlaczego w projekcie budżetu nie jest ujęte opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Zakole w Sokolnikach. W dokumencie są zaplanowane nowe drogi do opracowania dokumentacji projektowej.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że w trakcie opracowywania jest droga gminna w Krzywej Górze wykonanie której, prawdopodobnie aneksem, zostanie wydłużone oraz droga we Wszemborzu Libobry. Pani Wójt dopowiedziała, że wykonawca realizuje projekty bardzo rzetelnie i potwierdza to inspektor budowy, natomiast ze względu na nieterminowość, otrzymał już karę umowną. Na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Granicznej w Borzykowie, drogi w Grabowie Królewskim i w Krzywej Górze środki pochodzą z funduszu sołectkiego.

Radna Magdalena Cieślak zapytała czy jeżeli sołectwo przeznaczy środki w funduszu sołectkim na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zakole w Sokolnikach to zadanie będzie ujęte w projekcie budżetu.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że rada gminy może wprowadzić do budżetu nowe zadanie jeśli będą na to środki finansowe.

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska poprosiła o zweryfikowanie wykonania pracy przez wykonawcę kanalizacji w Borzykowie, który położył bardzo cienką nakładkę asfaltową na drogi, które zostały zniszczone podczas wykonania kanalizacji. Uważa, że wykonawca bardzo pobieżnie wykonał swoją pracę i drogi które są jeszcze w dobrym stanie mogą się w niedługim czasie uszkodzić. Uważa, że gmina ma możliwość złożenia reklamacji i wykonawca powinien to rzetelnie wykonać.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że gmina w przetargu musi wybrać wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę, a nie a nie tego którego chciałaby zatrudnić.

Do kolejnych przedstawianych zadań majątkowych odniosła się Pani wójt informując, że:

- modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie - w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie zostało wymieniona instalacja grzewcza budynek wymaga jeszcze remontu np. toalet.

- Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku – gmina otrzymała pismo z LGD „Z Nami Warto” o przyznaniu środków, których jeszcze faktycznie nie ma. Kwota dofinansowania to 100 000 zł natomiast w budżecie gminy jest przeznaczony 50 000 zł. Pozostałe środki planuje się pozyskać z innych programów. Całkowity koszt zadania to kwota ok. 300.000 - 400.000 zł

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku - projekt jest opracowany, zostały podjęte rozmowy z policją na temat zagospodarowania części pomieszczeń należących do policji na cele urzędu. Została wyrażona zgoda, natomiast ostateczną decyzję podejmuje komenda wojewódzka.

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku pałacu Reymonta - zadanie to będzie realizowane po otrzymaniu środków na zewnętrznych. W przyszłym roku mają być ogłoszone programy, w których będzie można złożyć trzy wnioski na instytucje kultury. W ramach tych dofinansowań planuje się naprawić dach, zrobić elewację i teren przed pałacem. Program ten przewiduje 100% dofinansowania do wykonania zadania.

Radny Michał Stefański wnioskuje o zwiększenie do kwoty 10 000 zł wydatki na OSP. Środki te są niezbędne do ubiegania się o dotację z urzędu wojewódzkiego.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że na przyszły rok nie planuje środków na zakup sprzętu do OSP, ponieważ jest to bardzo trudny rok pod względem budżetowania i prosi, aby nie planować dodatkowych wydatków.

Radny Michał Stefański uważa, że zakup nowego sprzętu jest konieczny ze względu na termin przydatności i legalizacji, aby utrzymać go w pełni sprawności do akcji.

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczko na lata 2023-2030.

Skarbnik Danuta Olejniczak poinformowała, że gmina nie otrzymała jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym projekcie uchwały.

Ad.3.

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 r.

Styczeń	Analiza struktury zatrudnienia Urzędu Gminy w Kołaczku (porównanie stanu z 2018 r. do 2022 r.)
Luty	Koszt energii elektrycznej Samorządowych Jednostek Organizacyjnych i oświetlenia ulicznego w 2022 r. Planowane działania mające na celu ograniczenie zużycia energii.
Marzec	Kontrola inwestycji wykonanych w 2022 r.
Kwiecień	Kontrola wykonania budżetu za 2022 r.
Maj	Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego.
Czerwiec	Opracowanie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kołaczko
Lipiec	Kontrole zlecone przez Radę Gminy.

Sierpień	Kontrole zlecone przez Radę Gminy.
Wrzesień	Kontrole zlecone przez Radę Gminy.
Październik	Kontrola kosztów dojazdu dzieci do szkół.
Listopad	Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2024 r.
Grudzień	Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2024 r.

Ad.4

Radny Michał Stefański zapytał czy rada sołecka powinna wykonywać co roku inwentaryzację sprzętu gminnego.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że konieczność wykonania inwentaryzacji jest co 4 lata i jest taka prowadzona.

Radny Michał Stefański zapytał czy będzie aktualizowana wysokość opłat za najem świetlicy wiejskiej.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że od stycznia będą obowiązywały nowe stawki.

Na tym posiedzenia zakończono.

Protokół sporządziła

Monika Nowak

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Jakubowska