

PROTOKÓŁ Nr 3/2024**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 26 marca 2024 roku**

W posiedzeniu któremu przewodniczył Pan Marek Wiśniewski udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Pan Tomasz Czechowski oraz Skarbnik Pani Mariola Skwierawska.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski o godzinie 11:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów (nieobecny Radny Pan Andrzej Labuda) oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Radny Pan Mariusz Szarek.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2024 roku,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Senio-RITA 2 - rehabilitacja, integracja, teleopieka, asystentura seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027,
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2024 – 2035.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski poinformował, że jak co roku Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wójt Pan Tomasz Czechowski wyjaśnił, że Program na 2024 rok różni się od poprzedniego w zakresie rozdziału 2 w którym uwzględniono zgłaszany od dłuższego czasu postulat dotyczący zakupu i wydawania przez gminę suchej karmy społecznym opiekunom kotów wolnożyjących z terenu gminy Trzebielino. Bezpłatna sucha karma wydawana będzie opiekunom wpisanym

do rejestru społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, który prowadzony będzie przez Urząd Gminy.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 30 tys. zł. na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Dodała, że za samą gotowość do przyjęcia zwierzęcia do schroniska gmina uiszcza opłatę w wysokości 10 tys. zł.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 2.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że w związku z zakończeniem w 2023 roku projektu Senio-RITA, który okazał się jednym z najlepszych programów w zakresie działań społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, gmina zamierza przystąpić do kolejnego programu o nazwie Senio-RITA 2. Podobnie jak w latach poprzednich projekt będzie realizowany w partnerstwie z ośmioma gminami powiatu bytowskiego. Partnerem wiodącym będzie gmina Bytów. Program realizowany będzie przez GOPS w Trzebielinie. Założenia nowego projektu oraz wnioski płynące z poprzedniego programu pokażą jak ostatecznie będzie wyglądać jego realizacja.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 3.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy odcinka drogi od drogi krajowej przy Stacji Paliw w Trzebielinie do drogi wiodącej na wybudowania w Cetyniu. Dodał, że zaliczenie odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz oznaczenie jego przebiegu umożliwi ubieganie się o środki z Funduszu Leśnego na jego przebudowę. Powstały ciąg drogowy służyć będzie w przyszłości właścicielom sprzedawanych przez gminę działek przy Stacji Paliw w Trzebielinie. Dodał, że szacuje się, że koszt przebudowy drogi wyniesie około 2 mln. zł. Wniosek o dofinansowanie złożony został na kwotę 1.6 mln. zł. Po wykonaniu inwestycji gmina zobowiązana będzie udostępnić drogę do użytku leśnego.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 4.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że dostosowując zmiany do złożonych deklaracji podatkowych zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 300.000 zł. Wyjaśniła, że Polskie Koleje Państwowe zobowiązane są do płacenia podatku od działalności gospodarczej. W bieżącym roku złożona przez PKP deklaracja podatkowa jest

zerowa. Dodała, że być może trzeba będzie podjąć kroki w kierunku znalezienia firmy prawniczej, która działa w zakresie podatkowym w celu zajęcia się tym tematem.

Radny Pan Mariusz Zasada zapytał co dzieje się w sprawie przejęcia drogi do Mleczarni w Zielinie.

Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że Polskie Koleje Państwowe, będące właścicielem drogi uważają gminę za jej dzierżawcę, chociaż formalna umowa nie została przez nich wysłana. Droga nie jest zagrożona. Dodał, że gmina zamierza przejąć od PKP również drogę w Gumieńcu jednak sprawa ta też utknęła w punkcie.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej wzrosły dochody o 2.347.883 zł z przeznaczeniem m. in. na podwyżki dla nauczycieli, zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększoną ilość godzin nauczania języka mniejszości, dodatkowe godziny pracy psychologów szkolnych. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu uzyskanej subwencji rozwojowej (całkowita wartość subwencji – 197.785 zł). W związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Trzebielinie zwiększeniu uległy dochody o 4.865 zł. Zmniejszono dochody o 71.862 zł z tytułu uzyskania dofinansowania do programu Erasmus + pn. „Obserwując zmiany klimatu zapraszamy żywioły na warsztaty” w 2023 roku. Środki dotyczące programu wpłynęły w tamtym roku, wchodzi do budżetu jako wolne środki. Zmniejszono dochody o 1.400 zł z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększono wydatki o 46.000 zł na inwestycję pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczki dostosowując wartość do wartości kosztorysowej. W budżecie zarezerwowane było 100.000 zł na to zadanie. Po dokonanych zmianach łączna wartość wyniesie 146.000 zł. Zwiększono wydatki o 2.000 zł na podłączenie do energii przepompowni ścieków w Objezierzu. Zmniejszono wydatki o 908.006 zł z tytułu przeniesienia zapłaty za inwestycję pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin z 2024 roku do 2025 roku na wniosek wykonawcy inwestycji. Inwestor wystąpił o przeniesienie części wykonania prac na oczyszczalni na przyszły rok w związku z czym w następnym roku nastąpi również płatność za prace. Zwiększono wydatki o 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że dokumentacja projektowa przygotowywana jest z myślą o złożonym zaangażowaniu na środki z KPO dotyczącym inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że zwiększono wydatki w sumie o 35.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększeniu uległy wydatki łącznie o 680.000 zł na: dostosowanie wartości inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Gumieniec do wartości kosztorysowej – 50.000 zł, opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego

Leśnictwa Zielin – 30.000 zł, przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin 600.000 zł. Zwiększono wydatki o 15.000 zł na zapłatę odszkodowania dla PKP za lokatorów zamieszkujących w budynkach należących do PKP. Zmiana wydatku nastąpiła z powodu zmiany stawki za czynsz z 11.82 zł do 17,40 zł za 1 m² powierzchni mieszkania.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że gmina podejmuje działania w celu odzyskania środków od lokatorów, jednak najczęściej jest to bezskuteczne.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że zwiększono wydatki w sumie o 70.000 zł na zakup energii i usług pozostałych. Dodała, że 20 tys. zł przeznacza się na energię natomiast 50 tys. zł zostaje zabezpieczone na pokrycie planu zatrudnienia firmy zewnętrznej do sprawy odzyskania podatku od PKP. Zwiększono wydatki o 10.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach strażaków OSP. Zwiększeniu uległy wydatki w sumie o 1.741.945,10 zł na podwyżki dla nauczycieli wraz z narzutami, zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększoną ilość godzin nauczania języka mniejszości, dodatkowe godziny pracy psychologów szkolnych, dowóz uczniów do szkoły, opłaty za przedszkole, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plany finansowe szkół po zmianach aktualizacyjnych wynoszą łącznie 11.627.353,10 zł. Planowana kwota subwencji oświatowej – 10.660.212 zł. Kwota dopłaty do utrzymania szkół z budżetu gminy wynosi 967.141,10 zł. Zwiększono wydatki o 35.000 zł na dotację do wymiany pieców. Wcześniej zapisana była kwota 30.000 zł na ten cel. Zwiększeniu uległy wydatki o 30.000 zł na zakup energii na boisku w Trzebielinie. Zwiększono wydatki w sumie o 252.539 zł z przeznaczeniem na zadania: Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 32.539 zł, Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Suchorzu – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane – 200.000 zł, Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa boiska sportowego w Starkowie – 20.000 zł.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że ogłoszone było zapytanie ofertowe na wykonanie odwiertu na boisku w Trzebielinie z którego wynika, że w zależności od tego jak głęboki on będzie ostatecznie maksymalna kwota wyniesie 46 tys. zł. W dokumentacji planuje się wykonanie odwiertu maksymalnie do 70 m.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że Ministerstwo Sportu ogłosiło program dotyczący modernizacji i remontów istniejących Orlików. Gmina może uzyskać 50 % dofinansowania na modernizację Orlika w Suchorzu. Wstępny kosztorys wskazuje, że zadanie wyniesie 400 tys. zł. Nabór wniosków przedłużony został do dnia 25 kwietnia br. Planowana jest wymiana systemu oświetleniowego, zamontowanie ogrzewania podłogowego oraz paneli fotowoltaicznych. Dodał, że gmina zamierza wybudować nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Starkowie.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów dokonano zmniejszenia kwoty kredytów do zaciągnięcia w 2024 roku o 750.009 zł, ponieważ zmniejszono deficyt budżetowy o 50.0009 zł oraz wprowadzono jako źródło finansowania wolne środki w kwocie 700.000 zł. W ramach wolnych środków zawarta jest kwota dofinansowania na przebudowę drogi do Starkówka oraz środki na program Erasmus.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 5.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji kwoty długu w 2024 roku z powodu zmniejszenia kredytów do zaciągnięcia o 750.009 zł. Sytuacja taka nastąpiła po wprowadzeniu finansowania deficytu wolnymi środkami w kwocie 700.000 zł oraz zmniejszeniu deficytu o 50.009 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF w pozycji dotyczącej zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin dokonano zmniejszenia wydatku w 2024 roku o kwotę 908.006 zł. Kwota ta miała być zapłacona wykonawcy inwestycji w 2024 roku ze środków własnych gminy, ale ze względu na złożenie nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego przez inwestora wydatek ten przesunięto do 2025 roku zwiększając tym sposobem wartość inwestycji w tym roku do wysokości 3.528.006 zł. Ogólna wartość inwestycji nie uległa zmianie.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 6.

Radny Pan Mariusz Zasada zapytał jaki odcinek drogi w Gumieńcu zostanie przebudowany w technologii płyt jumbo.

Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że planowana jest przebudowa drogi od skrzyżowania w kierunku Ciemnicy do granicy działki gminnej.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski zapytał, czy są pytania lub wnioski?

Brak zapytań i wniosków.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący o godzinie 12:15 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

/-/Monika Piechowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

/-/ Marek Wiśniewski