

PROTOKÓŁ Nr 2/2024**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 17 czerwca 2024 roku**

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Teresa Gawlik udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Daniel Chwarzyński, Skarbnik Mariola Skwierawska, Sekretarz Grażyna Bodnar, Inspektor ds. obsługi rady i promocji Monika Piechowska oraz w części posiedzenia Kierownik GOPS Joanna Kmieciak i Podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji Bartosz Kołodziejczyk.

Przewodnicząca Komisji Teresa Gawlik o godzinie 12:30 otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji (nieobecny: Radny Andrzej Grzybowski).

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na II-ą sesję Rady Gminy w sprawach:
 - udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2023 rok,
 - udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
 - przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebielino na lata 2024 – 2026,
 - przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031”,
 - wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
 - wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2024 – 2035.
2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dopuszcza się zmianę kolejności opiniowania projektów uchwał w celu dostosowania porządku obrad do możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Komisji pracowników merytorycznych sporządzających projekty uchwał.

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.

Ad. 1.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania.

Sekretarz Grażyna Bodnar poinformowała, że wotum zaufania udzielane jest Wójtowi po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Obowiązek sporządzania raportu istnieje od 2018 roku. Raport musi zawierać zapisy dotyczące w szczególności realizacji programów, polityk i strategii, uchwał Rady Gminy, budżetu, inwestycji, danych demograficznych, stanu mienia. Informacje w nim zgromadzone pochodzą ze wszystkich referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Raport zgodnie z przepisami prawa przekazany został do Rady Gminy, przy zachowaniu ustawowego terminu, w dniu 29 maja 2024 r. W bieżącym roku, w którym nastąpił przełom kadencji, wotum zaufania udziela się obecnemu Wójtowi na podstawie działalności poprzedniego władarza.

Wójt Daniel Chwarzyński dodał, że Raport o stanie gminy jest sam w sobie bardzo dużym kompendium wiedzy. Na jego podstawie można dokonać porównań na przestrzeni lat. Z Raportu za 2023 rok można wywnioskować m.in., że w porównaniu do roku poprzedniego z teren gminy ubyło 49 mieszkańców.

Radny Mariusz Szarek poinformował, że na przyrost mieszkańców może wpłynąć otwarcie żłobka.

Wójt Daniel Chwarzyński odpowiedział, że należy stworzyć infrastrukturę temu sprzyjającą.

Sekretarz Grażyna Bodnar poinformowała, że nadal obowiązuje uchwała Rady Gminy, która przewiduje dotację w wysokości 250 zł na każde dziecko zamieszkałe w gminie objęte opieką przez podmiot prowadzący na terenie gminy punkt opieki dziennej dla dzieci do lat 3.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebielino na lata 2024 – 2026.

Kierownik GOPS Joanna Kmiecik poinformowała, że Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2026 jest kontynuacją programu z lat 2021 – 2023. Konieczność opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny nakłada na gminę ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej części zawarta jest diagnoza sytuacji rodziny w gminie Trzebielino na przełomie 4 lat. W dalszej części wskazane są cele oraz założenia programu na dalsze lata. Realizacja programu opiera się na pracy asystenta rodziny. Założenia programu mówią m. in. o współfinansowaniu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Radny Mariusz Szarek poinformował, że statystyka zawarta w programie wskazuje 4 osoby bezdomne.

Kierownik GOPS Joanna Kmieciak potwierdziła, że w 2023 roku odnotowano 4 osoby bezdomne z terenu gminy.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

O godz. 12:55 do posiedzenia Komisji dołączył Radny Andrzej Grzybowski co stanowi obecność 5 członków Komisji.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031”.

Podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji Bartosz Kołodziejczyk poinformował, że obowiązek sporządzenia Programu nakłada na gminę Prawo ochrony środowiska. Program dla gminy Trzebielino sporządziła firma Envico, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w rozeznaniu ofertowym. Dokument uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku, a także pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. W programie wskazano m.in., że istnieje potrzeba modernizacji gminnego PSZOK-u.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że przyjęcie programu jest niezbędne, aby móc sięgnąć po środki zewnętrzne na modernizację gminnego PSZOK-u. Dodał, że pracownik obsługujący PSZOK zobligowany został do zmiany zasad segregowania odpadów. Wyjaśnił, że punkt zbiórki odpadów należy uprzątnąć oraz stworzyć infrastrukturę, która zapewni jego płynność.

Podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji Bartosz Kołodziejczyk poinformował, że wniosek o dofinansowanie modernizacji PSZOK-u został już złożony bez załącznika w postaci programu. W razie wystąpienia takiej potrzeby program dołączony zostanie w ramach uzupełnienia wniosku.

Radny Mariusz Szarek poinformował, że od osób które wywożą śmieci na PSZOK, należałoby wymagać okazania potwierdzenia uiszczenia opłaty za odpady.

Sekretarz Grażyna Bodnar poinformowała, że osoba obsługująca PSZOK ma taki obowiązek.

Radna Wioleta Zawoluk zapytała, o możliwości wsparcia mieszkańców w odbiorze eternitu.

Wójt Daniel Chwarzyński odpowiedział, że obecne programy wspierające utylizację eternitu skierowane są jedynie do rolników. Nie ma naboru dla osób fizycznych.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2023 rok.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący gminy musi w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym rozpatrzyć oraz zatwierdzić sprawozdania finansowe JST oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Każda gmina ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych.

Na sprawozdania finansowe składają się:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który obrazuje środki pieniężne, zobowiązania, skumulowany wynik budżetu. Jest on podstawą do ustalenia wolnych środków. W tym roku złożona została korekta do bilansu w związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała aby ująć w nim środki pieniężne w drodze.
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, który przedstawia aktywa czyli środki trwałe oraz pasywa jako źródła ich finansowania.
- zestawienie zmian w funduszu jednostki, odzwierciedlające równowartość majątku trwałego i obrotowego.
- rachunek zysków i strat, w którym przychody kalkulowane są według wariantu porównawczego. Rachunek zamyka się zyskiem lub stratą przy czym jednostki samorządu terytorialnego nie są nastawione na wypracowanie zysku.
- informacja dodatkowa, która zawiera wszystkie dane nie ujęte w bilansie, ogólne zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, amortyzację, odpisy należności, wartość zobowiązań z podziałem na lata.

/Sprawozdania finansowe za 2023 rok stanowią załącznik do protokołu/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawione zostało Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. W dniu 22 marca 2024 r. uzyskało pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO w Gdańsku. W 2023 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 37.058.913,60 zł natomiast wydatki w kwocie 37.527.702,48 zł. Deficyt budżetu wyniósł 468.788,88 zł. Wykonane na koniec roku 2023 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 2.603.348,00 zł. Sprawozdanie zawiera informację na temat realizacji wydatków majątkowych w 2023 roku. Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 16.042.204,81 zł natomiast jego wykonanie 14.327.833,80 zł co stanowi 89,31 %. Różnica wynika z tego, że kwoty wykonanych inwestycji podaje się w wartościach netto natomiast ich plan w wartościach brutto. W 2023 roku nie wykonane zostały tylko nieliczne wydatki majątkowe np. dotacja celowa dla powiatu

bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy. Ważnym załącznikiem do sprawozdania jest wykaz udzielonych z budżetu gminy dotacji. Ujęte są w nim dotacje m.in. dla Zakładu Usług Komunalnych, Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury, dotacje dla mieszkańców na budowę studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków, wymianę źródeł ciepła.

/Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebielino za 2023 r. oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 marca 2024 r. stanowią załączniki do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Teresa Gawlik zapytała, czy przewidziane są dopłaty do montażu paneli fotowoltaicznych.

Skarbnik Mariola Skwierawska odpowiedziała, że nie przewiduje się tego typu dopłat z budżetu gminy. Dodała, że w Urzędzie funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez firmę Foton, która pomaga mieszkańcom składać wnioski również w tym temacie w ramach programu Czyste powietrze.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w ramach Klastra miastecznego, którego gmina jest członkiem. Pierwotne założenia klastra mówiły o aplikowaniu o środki z KPO na odnawialne źródła energii jedynie na użytek obiektów gminnych. Podczas ostatniego spotkania członkowie ustalili aby formułę rozszerzyć i w przygotowywanej koncepcji ująć również osoby fizyczne.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Inspektor ds. obsługi rady i promocji Monika Piechowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2024 r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2023 r. Do projektu uchwały dołączony został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium za 2023 r. oraz pozytywna opinia o wniosku wydana przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 16 kwietnia 2024 r. Dodała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uchwały o udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów. W tym roku absolutorium podobnie jak wotum zaufania udziela się obecnemu Wójtowi na podstawie działalności poprzedniego włodarza.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że budżet stanowi plan finansowy gminy. Uchwała budżetowa zawiera wiele zapisów fakultatywnych. W trakcie roku dokonuje się zmiany w budżecie przestrzegając zasad dyscypliny finansów publicznych. W planie dochodów nastąpiło zwiększenie dochodów o 160.000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek uzyskanej z budżetu Województwa Pomorskiego na inwestycje związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zmniejszeniu uległy dochody o 2.560.000,00 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania z Programu Polski Ład dotyczącego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin na rok 2025. Przeniesienie wydatków wiąże się ze złożeniem prośby o zmianę harmonogramu prac przez wykonawcę inwestycji. Pomimo zmiany harmonogramu prac termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony. Poinformowała, że w planie dochodów nastąpiło zwiększenie o 3.000,00 zł w związku z wpłatami za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. W związku z niższą wartością przetargową inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1600022G w miejscowości Miszewo zmniejszono dochody o 13.011,00 zł na mocy podpisanego aneksu o dofinansowanie zadania ze środków Wojewody Pomorskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmniejszono dochody o 1.250.000,00 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania z Programu Polski Ład dotyczącego Przebudowy dróg na terenie gminy Trzebielino na 2025 rok. W związku z podpisaniem porozumienia z powiatem bytowskim na wykaszanie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy nastąpiło zwiększenie dochodów o 6.800,00 zł. W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nastąpiło zwiększenie o 79.600,00 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych. Zwiększono dochody o 766,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. W związku z realizacją programu Cyberbezpieczny samorząd zwiększeniu uległy dochody w sumie o 290.142,00 zł. W paragrafie dotyczącym opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło zwiększenie o 30.000 zł. Ze względu na uzyskane odszkodowanie za zniszczone pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Starkowie i w Suchorzu nastąpiło zwiększenie dochodów o 15.948 zł. Zwiększono dochody o 7.600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację happeningu przez GOPS. W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi nastąpiło zwiększenie dochodów o 55.000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów. Dodała, że system gospodarowania odpadami musi się bilansować. Obecnie jest niedobór więc należy uzupełnić środki. Na obecną chwilę, w związku ze zróżnicowanymi wartościami faktur w poszczególnych miesiącach, trudno jest stwierdzić czy finalnie dochody pokryją wydatki. Stwierdzić to można będzie dopiero na koniec bieżącego roku. Na tym etapie nie ma konieczności podnoszenia opłaty za wywóz odpadów dla mieszkańców.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Elwoz ECO Sp. z o.o. jest wyższa od kwoty jaką gmina miała zabezpieczoną na sfinansowanie zamówienia o 40 tys. zł. W systemie odbioru odpadów nastąpiły niewielkie zmiany. Wyodrębniona została dodatkowa frakcja – popiół. Firma zobowiązała się dostarczyć pojemniki na jego gromadzenie. Pod koniec roku, mając możliwość wywnioskowania na jakim poziomie kształtują się koszty funkcjonowania systemu,

w przypadku niedoboru środków można będzie podjąć uchwałę o ich dołożeniu z budżetu gminy lub podnieść opłatę za wywóz odpadów.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zaległości w opłatach rosną z miesiąca na miesiąc. Obecnie zadłużenie wynosi 130 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji Teresa Gawlik zapytała w jaki sposób można wyegzekwować należności.

Skarbnik Mariola Skwierawska odpowiedziała, że Gmina podejmuje szereg działań w celu ich ściągnięcia jednak często okazuje się to nieskuteczne. Wyjaśniła, że wysyłane są upomnienia, sprawy kierowane są do Urzędu Skarbowego oraz komornika. Często czynności te okazują się bezskuteczne ponieważ dłużnicy nie mają z czego spłacić zadłużenia.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że nie ma mocy prawnej aby wyłączyć te osoby z systemu.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że w związku z otrzymaną refundacją za 2023 rok z WFOŚ dotyczącą realizacji programu Czyste powietrze zwiększeniu uległy dochody o 18.200,00 zł. Zwiększono dochody o 85.180,00 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2023 r. na przebudowę trzech placów zabaw w miejscowości Zielin, Cetyń oraz Dolno. W związku z przeniesieniem dofinansowania z Programu Polski Ład dotyczącego zadania pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie na 2025 rok zmniejszono dochody o 600.000,00 zł.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że część budynku zabytkowej szkoły należąca do osoby prywatnej została odkupiona przez gminę. Następnie złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład. Nie ma realnej możliwości wykonania zadania w tym roku. Wyjaśnił, że rozebrana oraz odtworzona zostanie konstrukcja dachu oraz strop. Dodał, że kosztorys inwestycji jest o około 0,5 mln. zł wyższy niż założenia w budżecie.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że w planie wydatków nastąpiło zwiększenie o 169.140,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek, dostosowując do wartości kosztorysowej. W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki łącznie o 42.842 zł na zadania:

- nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatek w roku 2024 wyniesie 36.842,00 zł.
- zwiększenie środków o 6.000 zł na dotację do studni wierconej.

Zmniejszono wydatki łącznie o 2.620.000,00 zł na zadania: wykreślenie zadania pn. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Objezierze w wysokości 10.000,00 zł, przeniesienie środków w wysokości 50.000,00 zł dotyczących inspektora nadzoru przy Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Zielinie na 2025 rok w związku ze zmianą

harmonogramu rzeczowo – finansowego, przeniesienie środków w wysokości 2.560.000,00 zł dotyczących inwestycji Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie na 2025 rok zgodnie ze złożonym nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym przez wykonawcę inwestycji. Zwiększono wydatki o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych. Zwiększeniu uległy wydatki o 5.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nastąpiło zmniejszenie wydatku o 353.830,00 zł na który składają się następujące zmiany:

- zmniejszenie wartości inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo o 26.021,00 zł do wysokości 525.431,00 zł. Zmniejszono dofinansowanie zgodnie z aneksem do umowy z Wojewodą Pomorskim o 13.011,00 zł, oraz wkład własny o 13.010,00 zł.
- zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyni oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin o 327.809,00 zł z powodu braku realizacji zadania w 2024 roku.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że zmiana w budżecie dotycząca przebudowy drogi gminnej, od zjazdu z drogi krajowej przy stacji paliw w Trzebielinie w kierunku Cetynia, spowodowana jest tym, że gmina najprawdopodobniej nie otrzyma dofinansowania na jej realizację w ramach wniosku złożonego do Funduszu Leśnego. Wyjaśnił, że spowodowane jest to małą pulą środków jakie były do rozdysponowania w tym roku w ramach funduszu na całe województwo pomorskie.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zmniejszeniu uległ wydatek łącznie o 32.484,00 zł na który składa się:

- zmniejszenie wkładu własnego o 65.800,00 zł do inwestycji Przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino w związku z realizacją zadania w latach 2024 – 2025 oraz zwiększenie wydatku o 26.316,00 zł na nadzór inwestycyjny.
- zwiększenie wydatku o 7.000,00 zł na zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że dokumentacja projektowa dotyczy zjazdu w kierunku bloków w Zielinie. Wyjaśnił, że gmina zamierza go przebudować ponieważ jest zbyt wąski. Dodał, że zjazd ten będzie mógł służyć również dojazdowi do Starej Mleczarni w Zielinie, rozwiązując w ten sposób problem firmy z dostępem do drogi publicznej.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zmniejszono wydatki o 1.250.000,00 zł na inwestycję pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino w związku z dwuletnim okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Środki pochodzą z dofinansowania z programu Polski Ład. Zwiększono wydatki o 17.220,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że w trakcie tworzenia dokumentacji okazało się, że mogą pojawić się problemy z odprowadzaniem wód opadowych przy drodze gminnej na

nowym osiedlu przy stacji paliw w Trzebielinie. W związku z tym konieczne jest rozszerzenie projektu o dodatkowy element.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zwiększono wydatki w sumie o 18.000,00 zł na przygotowanie pomieszczenia dla stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego w budynku ZUK.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że po otrzymaniu informacji o możliwości zlokalizowania podstacji pogotowia ratunkowego na terenie gminy Trzebielino zadeklarowana została chęć utworzenia podstacji w Trzebielinie. Wzorem innych samorządów gmina wzięła na siebie ciężar przygotowania miejsca dla podstacji. Na lokalizację stacjonowania karetki wybrany został teren przy Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zadanie generuje koszty związane z przebudową pomieszczeń w siedzibie ZUK oraz zapewnieniem odpowiednich warunków, ale jest w pełni zasadne. Dodał, że gmina pokrywać będzie również koszty związane z utrzymaniem obiektu tj. opłaty bieżące. Firma Carry Pet Food zadeklarowała chęć zakupu sprzętów RTV i AGD na potrzeby wyposażenia podstacji. W dniu 20 czerwca nastąpi otwarcie obiektu natomiast karetka będzie w systemie ratownictwa medycznego od 1 lipca br.

Radny Mariusz Szarek zapytał jaki będzie czas pracy karetki.

Wójt Daniel Chwarzyński odpowiedział, że podstacja pogotowia w Trzebielinie pracować będzie 7 dni w tygodniu w systemie 12 godzin. Dodał, że Radni Powiatu Bytowskiego podjęli apel aby na terenie Miastka pozostawić dwa całodobowe zespoły ratownictwa medycznego oraz wydłużyć czas stacjonowania zespołu w Trzebielinie do 24 godzin.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zwiększono środki w sumie o 68.000,00 zł na bieżące wydatki urzędu gminy. W związku z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd zwiększono wydatki o 290.142,00 zł z podziałem na środki z UE i budżetu państwa. Z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększono wydatki o 5.000,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców OSP Trzebielino. Zwiększono wydatki o 59.665,00 zł w związku z dodatkowymi pracami przy inwestycji Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że gmina realizuje to zadanie na dwóch obiektach przy czym w Szkole Podstawowej w Trzebielinie zakres inwestycji jest większy. Prace wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego są mocno opóźnione. W trakcie trwania przedsięwzięcia pojawiły się również nowe elementy konieczne do wykonania. Wyjaśnił, że jedno z pomieszczeń wchodzące w zakres dokumentacji objęte było trwałością poprzedniego projektu w związku z czym należało wyłączyć je z projektu oraz dobudować nowe. Dobudowa nie została skalkulowana w procedurze przetargowej. Obecnie wykonawca przedstawił kosztorys różnicowy. Pierwotna kwota wynosiła 160 tys. zł, ale udało się ją zmniejszyć do 120 tys. zł. Wykonawca prosi o wydłużenie czasu realizacji zadania i deklaruje wykonanie prac w korzystnych cenach. Biorąc pod uwagę, że wykonawcy zlecono dodatkowe zadanie termin ten

zostanie wydłużony. Gmina zamierza etapować zadanie tak aby móc w odpowiednim czasie uruchomić kuchnię.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że zwiększono wydatki o 50.000,00 zł na uczęszczanie dzieci z gminy Trzebielino do przedszkoli w gminach sąsiednich. Dodała, że przeprowadzana jest analiza czy do przedszkoli z terenu naszej gminy uczęszczają dzieci z innych gmin. Obecnie koszt jaki ponosi gmina na dzieci uczęszczające do przedszkoli z poza terenu wynosi ok. 170 tys. zł. Zwiększono wydatki o 55.000,00 zł na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyjaśniła, że środki te oprócz pokrycia niedoboru w płatnościach za wywóz odpadów, przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów, usług pozostałych, wynagrodzenie pracownika. W związku z otrzymaną promesą wstępną w ramach programu Rozświetlamy Polskę, na zadanie pn. Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Trzebielino zwiększono wydatki w sumie o 129.200,00 zł. Wkład własny wynosi 25.840,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki z programu Polski Ład. Zwiększono wydatki o 35.000,00 zł na dotację celową dla ZUK Trzebielino na zadanie pn. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Objezierze. Zwiększono wydatki o 60.000,00 zł na: modernizację tarasu targowiska gminnego w wysokości 35.000,00 zł oraz modernizację wiaty na targowisku w wysokości 25.000,00 zł.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że wiaty na rynku jest w złym stanie technicznym i wymaga zabezpieczenia. Słupy nie są w stanie utrzymać dachu więc należy wykonać wzmocnienie. Dodał, że taras wykonany z deski kompozytowej jest do wymiany. Modernizacja tarasu wykonana zostanie w technologii polbrukowej.

Radny Mariusz Szarek zgłosił, że przy zejściu ze schodów od strony targowiska na drogę krajową nie ma barier.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że wniosek przekazany zostanie do zarządcy drogi.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że w planie wydatków nastąpiło zwiększenie o 15.000,00 zł na dotację do wymiany pieców. Łączna kwota zapisana w budżecie na ten cel wynosi 80.000 zł. Zwiększono wydatki o 22.217,00 zł na nadzór inwestorski przy inwestycji Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka. Zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie o 20.000,00 zł na organizację dożynek gminnych. Zwiększono środki na nadzór inwestorski do zadania Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie o 12.245,00 zł. W związku z przeniesieniem części zadania do 2025 roku zmniejszono o 12.500,00 zł wkład własny do inwestycji oraz o 600.000,00 zł środki z Polskiego Ładu. Zwiększono wydatki o 51.020,00 zł na nadzór inwestorski do zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że na zadanie ogłoszony jest przetarg. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca br. Chcemy jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji jednak harmonogram prac ustalony zostanie po wyłonieniu wykonawcy.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że w związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2024 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku numer 1 do uchwały. Nie ulega zmianie wysokość deficytu oraz kwoty długu.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2024 – 2035.

Skarbnik Mariola Skwierawska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument na podstawie którego można planować gospodarkę finansową gminy na przestrzeni lat. Obecna prognoza trwa do 2035 roku ponieważ do tego czasu trwa okres spłaty długu. Załącznik nr 1 do WPF musi być zgodny z zapisami uchwały budżetowej. Zawiera on dochody oraz wydatki w podziale na bieżące oraz majątkowe, wynik budżetu, przychody oraz rozchody budżetu, kwotę długu, wskaźniki spłaty zobowiązań, informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych. Załącznik nr 2 do WPF stanowi wykaz przedsięwzięć. W wykazie wprowadzono 7 zmian. Zwiększono ogólną wartość inwestycji pn. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu, o dodatkowe prace w kwocie 59.665,00 zł oraz o nadzór inwestorski w wysokości 30.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 3.484.665,00 zł. Przesunięto wydatek w kwocie 2.560.000,00 zł z roku 2024 do 2025 dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielen. Dodatkowo zwiększono wartość inwestycji o nadzór inwestycyjny w kwocie 100.000,00 zł, który w przedsięwzięciach stanowił odrębne zadanie. Wydatek ten poniesiony zostanie w 2025 roku. Zmiany w realizacji tej inwestycji nastąpią na skutek zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego złożonego przez wykonawcę. Zwiększono wartość inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Bożanka o nadzór inwestorski w kwocie 44.434,00 zł z podziałem na dwa lata finansowania 2024-2025. Zwiększono wartość inwestycji pn. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino o kwotę 73.684,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski. Inwestycję pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino podzielono na dwa lata finansowania 2024-2025. Dodatkowo zaplanowano środki na nadzór inwestycyjny w kwocie 52.632,00 zł również płatny w latach 2024-2025. Zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie zaplanowano na dwa lata realizacji 2024-2025. Ponadto zaplanowano środki na nadzór inwestorski w kwocie 24.490,00 zł. Dopisano nowe zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Starkowie. Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł stanowiące wkład własny z podziałem na okres realizacji w latach 2025 – 2026.

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że wpisanie do WPF zadania pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Starkowie jest niezbędne aby móc aplikować o środki zewnętrzne.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów w wyniku głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 0 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Teresa Gawlik zapytała, czy są pytania lub wnioski?

Wójt Daniel Chwarzyński poinformował, że wykonawca modernizacji oczyszczalni ścieków w Zielinie wszedł na budowę. Realizuje prace możliwe do wykonania w ramach zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę tj. wykonanie betonowego ogrodzenia tworzącego barierę przed uciążliwymi skutkami oczyszczalni. Dodał, że pozwolenie na budowę wykonawca uzyska za dwa - trzy miesiące.

Radny Mariusz Szarek zapytał, czy dzieje się coś w sprawie umów dla kierowców OSP Trzebielino.

Wójt Daniel Chwarzyński odpowiedział, że jest w trakcie ich analiz.

Radna Wioleta Zawoluk zapytała co z możliwością przyłączenia się do kanalizacji w Uliszkowicach.

Wójt Daniel Chwarzyński odpowiedział, że sieć kanalizacyjna w Uliszkowicach jest gotowa do odbioru nieczystości. Do mieszkańców poszła już informacja o tym, że mogą włączać swoje nieruchomości do sieci.

Wobec braku innych pytań oraz zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji o godzinie 15:00 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

/-/ Monika Piechowska

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji

/-/ Teresa Gawlik