

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.12.2020 r. od godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna Ilona Nowakowska, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, radny Bronisław Balcerowski, radna Magdalena Burdanowska, radny Sławomir Ruge, radny Sławomir Ossowski, radna Karolina Lachowicz, radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, Wójt Gminy Dariusz Fundator, Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak, Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska, Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska.

Nieobecna radna Aleksandra Lubońska i radny Krzysztof Michalak

Przewodnicząca komisji powitała zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, odczytała pouczenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz przedstawiła tematykę posiedzenia komisji:

1. Szczegółowe prace nad budżetem na 2021 rok,
2. Materiały na sesję, omówienie projektów uchwał,
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad. 1 Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że w związku z zaplanowaną na posiedzeniu komisji tematyką restrukturyzacji zadłużenia gminy, zaprosił na posiedzenie komisji doradcę finansowego, który przygotował dla Urzędu Gminy prezentację dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia w Gminie Białe Błota.

Następnie głos zabrał doradca finansowy Jakub Zieliński, który poinformował, że zwrócono się do firmy w celu analizy zadłużenia pod kątem obciążenia spłat w poszczególnych latach. Spłata rat kapitałowych w Gminie Białe Błota na lata 2021-2024 wskazuje na znacznie obciążone w porównaniu do innych lat. W związku z tym należy znaleźć inne finansowanie, aby dokonać spłat. W latach 2022-2024 można dokonać zrównania poziomu rat kapitałowych, aby w kolejnych latach były one na podobnym poziomie. Celem byłoby obciążenie budżetu w równym stopniu w poszczególnych latach, aby środki na inwestycje gmina mogła wygospodarować sama niekoniecznie posilając się środkami zwrotnymi z zewnątrz. Doradca finansowy przedstawił w formie prezentacji obciążenie rat kapitałowych w poszczególnych latach. Z przedstawionego wykresu wynika, że najbliższe lata wskazują na małą zdolność inwestycyjną gminy jeśli chodzi o wygospodarowanie środków własnych. Z opinii RIO w Bydgoszczy wynika, że zapas na wskaźniku obsługi zadłużenia w roku 2023 jest niewielki. Wskazana do przeprowadzenia restrukturyzacja pozwala na wypłaszczenie struktury spłat w całym okresie prognozy. Przeprowadzając restrukturyzację wskaźnik w roku 2023 z poziomu 6,12 spada do poziomu 4,75. Planowane wyemitowanie obligacji w trakcie emisji umożliwia pozyskanie środków na restrukturyzację długu.

Radny Henryk Sykut stwierdził, że jeżeli nie zostanie dokonana restrukturyzacja długu gminy to możliwości inwestycyjne na rok 2022 ulegną obniżeniu i nie będzie można wprowadzić nowych inwestycji.

Doradca finansowy p. Jakub Zieliński mówił, że rok 2022 na razie jest prognozą i jeżeli będzie się kształtował na poziomie roku 2021 to zostanie kwota 10 000 zł na inwestycje jednoroczne.

Radny Henryk Sykut pytał, czy rozłożenie zadłużenia do roku 2032 nie spowoduje sytuacji, że w pewnym okresie np. w roku 2030 nie zostaną ograniczone możliwości inwestycyjne i przyszłe władze urzędujące w Białych Błotach zostaną obciążone.

Doradca finansowy Jakub Zieliński przekazał, że zgodnie z analizą, lata 2029-2032 nie były prawie w ogóle obciążone. Dokonuje się zrównanie poziomu obciążenia we wszystkich latach.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz pytał o przedstawioną informację w stosunku do informacji Wójta Gminy dotyczącej kwoty 11 mln zł przeznaczonej do dyspozycji na inwestycje przez okres 3 lat.

Doradca finansowy p. Jakub Zieliński stwierdził, że uzależnione jest to również od otrzymania środków zewnętrznych.

Wójt Gminy Dariusz Fundator przekazał, że ta sprawa została przedstawiona w WPF w wydatkach majątkowych.

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska podziękowała za przedstawioną prezentację i przeszła do omówienia projektu budżetu na 2021 rok.

Radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że RIO w Bydgoszczy wskazuje w projekcie uchwały budżetowej, aby w pewnych sprawach dokonać weryfikacji, uzupełnienia. Zakwestionowano m. in. że w dochodach majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gdzie były wyszczególnione kwoty na poszczególne lata nieprecyzyjnie podano tytuły wskazujące, co będzie przeznaczone do sprzedaży.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygócka-Kowalska odpowiedziała, że wszystko zostało zweryfikowane. Dane zawarte w budżecie są zgodne z danymi zawartymi w WPF.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska pytała o przesłanki niedokonania, niewprowadzenia przez Wójta Gminy zmian przedstawionych przez komisję Budżetu i Finansów dnia 10.12.2020 r.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygócka-Kowalska odpowiedziała, że jest to decyzja Wójta Gminy.

Wójt Gminy Dariusz Fundator przekazał, że wyjaśnienie, które było podstawą podjęcia takiej decyzji zostanie przedstawione w formie pisemnej. Przekazał, że po otrzymaniu wniosków od radnych, jak również od sołtysów podjął decyzje, aby część budżetu została przez radnych wykreowana jako element budżetowy, aby radni mieli możliwość zaproponowania szeregu inwestycji, które są w ocenie radnych jak i reprezentowanych przez nich środowisk najważniejsze. Do przyszłorocznego budżetu zostało wprowadzonych blisko 84 pozycji z zaproponowanych inwestycji.

Realizacja proponowanych zadań związana jest z ryzykiem, że te zadania mogą zostać niewykonane.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska porównując projekt budżetu z dnia 23.11.2020 r., a obecnie przedstawionym projektem w pozycji numer 2, załącznik nr 4 było 1 500 000 zł, a obecnie jest kwota 1 600 000 zł. Taka sama sytuacja jest w pozycji numer 29 gdzie również jest zwiększenie o kwotę 100 000 zł.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygócka-Kowalska odpowiedziała, że wniesione zmiany w ramach autopoprawki zostały dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Referat Inwestycji.

Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że budowa magistrali wodociągowej oprócz kosztów związanych z umową zawartą z wykonawcą jak i z innymi kosztami które nie zostały przewidziane obejmuje również m. in. nadzór autorski z ramienia projektanta, opłaty za lokalizację urządzeń w pasie drogowym. Koszty należy skorygować do wartości rzeczywistych jakie będą ponoszone w przyszłym roku, stąd zwiększenie o kwotę 100 000 zł. Podała informację dotyczącą ulicy Wycieczkowej w Łochowie gdzie, w roku obecnym nie udało się dokonać wyboru wykonawcy na naprawę i modernizację kanalizacji sanitarnej w tej ulicy ze względu na fakt, że środki zabezpieczone na ten cel nie pozwalały na zawarcie umowy z wykonawcą. W związku z tym zaproponowano zwiększenie wartości zadania z 900 000 zł do kwoty 1 000 000 zł oraz rozbudowanie nazwy zadania o człon związany z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej w celu równoczesnej realizacji zadania przy realizacji prac drogowych, co przyczyni się do zredukowania kosztów inwestycji. Radny Sławomir Ruge pytał z czego wynika zwiększenie o 70% środków na GCK w stosunku do roku poprzedniego.

Wójt Gminy Dariusz Fundator mówił, że została dokonana analiza przez dyrektor GCK. W analizie zostały ujęte zadania dotyczące dodatkowej świetlicy i dodatkowych godzin realizacji zajęć w świetlicach. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa zmiana warunków wynagradzania pracowników. Występuje duży deficyt osób, które mają szczególne uprawnienia i umiejętności dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury. Zostały przeanalizowane wszystkie pozycje w GCK, analizowano również wydatki, które są ponoszone w innych gminach. Koszty, które ponoszą inne gminy są na zbliżonym poziomie, a w niektórych przypadkach są wyższe. Dokonywanie korekt w zakresie działalności GCK spowodowałoby „paraliż” działania tej instytucji.

Radny Sławomir Ruge stwierdził, że wzrost o 70% do kwoty prawie 2 mln zł jest niebagatelną kwotą.

Wójt Gminy Dariusz Fundator mówił, że wskazując na procentowe udziały w porównaniu do innych ościennych gminy, Gmina Białe Błota jest w dolnej części wydatków Gmin z Powiatu. Radna Maria Wolsztyńska pytała o załącznik nr 4 do uchwały- budowa ulic: Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach. Zaplanowany łączny koszt wynosił 2 162 444 zł. Odbył się przetarg i została wynegocjowana kwota niespełna 1 mln zł. Pytała dlaczego naniesiono korekty na tę inwestycję i dlaczego w dalszym ciągu figuruje łączny koszt wykonania tej inwestycji w wysokości ponad 2 mln zł.

Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji przekazała, że jeżeli chodzi o te ulice to na przyszły rok zabezpieczona jest kwota 1 100 000 zł., z czego środki pochodzące z innych źródeł to kwota 500 000 zł na pokrycie kosztów związanych z tą inwestycją. Na etapie przetargu mogą wyniknąć inne dodatkowe nieprzewidziane koszty.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska pytała, co zmieniło się w załączniku nr 4 w stosunku do pierwotnego projektu z dnia 23.11.2020 r.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygócka- Kowalska odpowiedziała, że oprócz zmian już omówionych na komisji, wprowadzone zostały zadania finansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych czyli: budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach zostaje zdjęta z budżetu z 2020 roku i wprowadzona w takich samych wielkościach do budżetu 2021 roku w pozycji

43. W pozycji 63 i 64 zostały wprowadzone dwa zadania tożsame z zadaniami w 2020 roku, czyli zostały zdjęte w roku 2020 i wprowadzone w takich samych wielkościach, takie same źródła finansowania na rok 2021, czyli projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wyczynowej w Lisim Ogonie i projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Cielu wraz z budową nawierzchni.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska prosiła o wyjaśnienie zmian dokonanych po stronie dochodów w porównaniu do projektu budżetu z dnia 23.11.2020 r.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska odpowiedziała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą wprowadzenia dochodów z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska pytała w jakim celu wprowadzono zmianę w § 13 podpunkt 6, która upoważnia Wójta do dokonywania zmian bez wiedzy Rady Gminy.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska mówiła, że dochody zostały zwiększone o kwotę 75 000 zł w związku z realizacją programu „Zdalna Szkoła”. To zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu na rok 2021. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków dotyczącego realizacji zadania w ramach projektu zdalnej szkoły wprowadzono na rok 2021 z uwagi na termin realizacji. Wpisanie w § 13 kolejnego upoważnienia jest związane z wprowadzeniem dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze środkami z budżetu Unii Europejskiej. Upoważnienie zostało wprowadzone przepisami ustawy o finansach publicznych w poprzednim roku. Jest to aktualizacja upoważnień dla Wójta Gminy.

Radny Krzysztof Kocikowski prosił o przedstawienie symulacji spłat wcześniejszych i bieżących zobowiązań, które mają być zaciągnięte z wykorzystaniem formy obligacji komunalnych i kredytów. Prosił o przedstawienie analizy jak przedstawiałaby się sytuacja, przedstawienie korzyści gdyby gmina miała zaciągnięte same kredyty i same obligacje. Wójt Gminy Dariusz Fundator powrócił do przedstawionej prezentacji przez Doradcę Finansowego którą polecił przekazać radnym na tablety.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska pytała, czy do załącznika nr 4 zostanie załączony opis inwestycji.

Wójt Gminy Dariusz Fundator przekazał, że każde zadanie inwestycyjne o charakterze majątkowym ma procedurę którą określają przepisy. W ramach przepisów Referaty Urzędu Gminy będą prowadziły działania. Przygotowanie dokumentacji nie zostanie opracowane na etapie przygotowywania projektu budżetu.

Radny Henryk Sykut przekazał, że wpłynęła opinia z RIO. Mówił, że RIO wykazało znaczne różnice w niektórych pozycjach. Pytał, czy to wpłynie na wysokość budżetu. Za każdy kwartał wykonywane są sprawozdania finansowe na podstawie których można przeanalizować jak jest prowadzona gospodarka finansowa. Wskazał, że na stronie BIP nie ma sprawozdania za III kwartał. Pytał kiedy ukażą się sprawozdania.

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska mówiła, że zgodnie z ustawą sprawozdania są przekazywane do RIO, sprawozdanie za III kwartał zostanie uzupełnione. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej nie wnosi żadnych uwag, opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu została zaopiniowana pozytywnie. Mówiła o uwagach dotyczących WPF wskazując, że dane na etapie przygotowywania projektu nie zostały doprecyzowane. W wyniku autopoprawek i konsultacji z doradcą finansowym, który analizuje sytuację gminy i

zaciągnięte umowy kredytowe przedstawiony projekt uchwały budżetowej jest zgodny z WPF.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska zwróciła uwagę na zapis w projekcie WPF z dnia 23.11.2020 r. informując, że na str. 10 w roku 2027 było 3 500 000 zł., a w 2028 r.- 3 785 000 zł. W projekcie WPF z dnia 17.12.2020 r te kwoty nie zostały ujęte. Pytała, gdzie zostały przeniesione te kwoty?

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska mówiła, że są wprowadzone autopoprawki. WPF podlegała dalszej analizie i wszystko ulega zmianie. Prosiła o przedstawienie ww. pytania w formie pisemnej.

Radny Sławomir Ossowski odniósł się do informacji radnego Łukasza Wyszomirskiego, który wskazuje, że Łochowo i Zielonka „krucho” stoją z projektami dróg.

Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że przygotuje listę gotowych do realizacji projektów z podziałem na poszczególne sołectwa.

Następnie Przewodnicząca Komisji przeszła do omówienia projektów uchwał przygotowanych na sesję.

#### **Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.**

Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska omówiła projekt uchwały

#### **Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.**

Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji przekazała, że w projekcie zostały przedstawione inwestycje, których z różnych względów nie udało się zrealizować w roku bieżącym i będą kontynuowane w roku przyszłym. Wydatkowanie ma nastąpić do dnia 29.06.2021 r.

#### **Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2021 rok.**

#### **Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota.**

Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak przekazała, że projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Sekretarza Gminy na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.

#### **Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”**

Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak przekazała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony.

#### **Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2021-2025”**

#### **Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Białe Błota.**

Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak przekazała, że projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na komisji przez Kierownika GOPS. Prosiła o ewentualne zadawanie pytań na sesji w tematyce projektów uchwał.

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej**

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres pięciu lat**

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat**

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargowym umowy najmu na okres 10 lat**

**Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka**

**Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”**

**Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

**Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.**

Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak przekazała, że tematyka projektów uchwał będzie omawiana na komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się przed sesją. Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni merytoryczni pracownicy. Prosiła, aby na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w pierwszej kolejności omówić projekty uchwał, a w drugiej części skargi i petycje, które wpłynęły do komisji.

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że w pierwszej części posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będą rozpatrywane skargi, ponieważ na tą część posiedzenia zostały zaproszone osoby które złożyły skargi.

Radny Krzysztof Kocikowski wyraził niezadowolenie z powodu nieobecności merytorycznych pracowników, którzy mieliby projekty uchwał. Mówił, że Komisja Budżetu i Finansów była zaplanowana w planie pracy komisji. Wnioskował, aby projekty uchwały były omawiane na zaplanowanych komisjach zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych komisji.

Radna Magdalena Sznajder przekazała, że wnioskowała do Przewodniczącego Rady w sprawie powołanie jednej wspólnej komisji, która mogłaby się spotkać przed sesją i wspólnie omówić projekty uchwał przygotowane na sesje.

Wójt Gminy poparł inicjatywę radnej Magdaleny Sznajder i zaproponował aby wspólna komisja dotycząca omówienia projektów uchwał rozpoczęła się o godz. 10.00. Przekazał, że pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia pracownika z świadczenia obowiązku pracy w zakresie odbycia komisji lub sesji Rady Gminy.

Radny Krzysztof Kocikowski wnioskował, aby analizować projekty uchwał w składzie osobowym członków Komisji Budżetu i Finansów lub na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska poddała pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Kocikowskiego.

Głosowanie: za- radna Ilona Nowakowska, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Sławomir Ruge,

Przeciw: radny Henryk Sykut, radna Karolina Lachowicz.

Na zakończenie Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie w sprawie miasteczka rowerowego. Przekazała, że budowa miasteczka rowerowego jest ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:

A.Cabańska

Przewodnicząca Komisji  
Ilona Nowakowska