

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów**  
**odbytego w dniu 21.12.2015 r.**

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – radna Agnieszka Grzyb, wiceprzewodniczący komisji – radny Andrzej Adamczyk, członek komisji – radny Krzysztof Kleinowski, członek komisji – radny Bogdan Poliwka. Nieobecny - radny Łukasz Biernacik. Lista obecności zał. Nr 1.

W posiedzeniu uczestniczył skarbnik p. Daniel Urbańczyk.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniższy porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag i wniosków.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń z dnia 24.11.2015 r. i 14.12.2015 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  - a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 - projekt nr 117/15 wraz z autopoprawką
  - b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 -2023 – projekt nr 118/15 z autopoprawką.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 2**

Protokół z posiedzenia KRGiF z dnia 24.11.2015 r. został przyjęty jednogłośnie bez uwag w obecności 4 członków komisji.

Protokół z posiedzenia KRGiF z dnia 14.12.2015 r. został przyjęty jednogłośnie bez uwag w obecności 4 członków komisji.

**Ad. 3**

Komisja zaopiniowała poniższe projekty uchwał:

- a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 - projekt nr 117/15 wraz z autopoprawką

Skarbnik p. D. Urbańczyk omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką nr 1:

*Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 sporządzona została w wyniku uwzględnienia przesłanek powstałych po złożeniu projektu, jak również wniosków złożonych w dniu 14.12.2015 r. przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów.*

*Przedłożony Radzie Gminy Kobylanka w dniu 25.11.2015 r. projekt budżetu na rok przyszły stanowił obraz i podstawę ukształtowania polityki rozwojowej Gminy Kobylanka - obraz całościowy, stanowiący układankę, z której wyjęcie kilku elementów powodowałoby zatracenie właściwego kierunku działań lub uniemożliwienie osiągnięcia zamierzonych celów. Stąd niestety nie wszystkie sprawy zgłaszane przez Komisję RGiF mogły zostać ujęte w niniejszej autopoprawce.*

*W pełni za to ujęte zostały w autopoprawce propozycje zawarte w punkcie 4 i 10 wniosków Komisji RGiF. Poza tym autopoprawka zawiera zapewnienie środków na zadania proponowane przez Komisję:*

- a) Przesunięcie realizacji koncertów organowych, edukacji muzycznej, imprez kulturalnych i działań integracyjnych do GOK (pkt 1 wniosku Komisji),*
- b) Wykonanie parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Kobylance (pkt 1 wniosku Komisji),*
- c) Remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance (pkty 4 i 5 wniosku Komisji) z rozszerzeniem zakresu rzeczowego prac o obudowę grzejników i wymianę posadzki w holu szkolnym.*

*Autopoprawka uwzględnia wnioski Komisji w sprawie zmniejszenia środków przeznaczonych w projekcie budżetu na:*

- a) Likwidację dzikich wysypisk śmieci (pkt 5 wniosku Komisji),*
- b) Edukację ekologiczną (zmniejszenie o połowę – pkt 6 wniosku Komisji),*
- c) Pozostałe zajęcia integracyjne i aktywizujące prowadzone m.in. przez Spółdzielnię Socjalną w Reptowie i innych instruktorów (pkt 7 wniosku Komisji).*

*Dodatkowo uwzględniono potrzeby kontynuowania współpracy pomiędzy gminami Kobylanka i Boitzenburg oraz zwiększenia zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Kobylance o 0,5 etatu (sprzątaczką), co daje efekt w autopoprawce.*

*Nie uwzględniono wniosków w sprawie przeznaczenia środków na remont dachu świetlicy w Kunowie oraz rozdrobnione kwotowo wnioski o budowę oświetlenia ulicznego. Pierwsze z zadań pominięto z racji unikania porcjowania wydatków, które kompleksowo mogą zostać ujęte jako wydatki inwestycyjne w ramach tworzonej strategii inwestycyjnej, jak również z uwagi na skupienie wszelkich starań w Kunowie przede wszystkim o pozyskanie środków na modernizację Szkoły Podstawowej. Kwestia oświetlenia drogowego zaś, będzie przedmiotem odrębnych działań i skonstruowania przez Urząd rozwiązań polegających nie tylko na budowie nowych punktów świetlnych. Ta sprawa wymaga również uzgodnień z operatorem oświetlenia ulicznego. Z kolei przeznaczanie na poszczególne zadania wskazane przez Komisję RGiF kwot rzędu 10-20 tys. zł, nie pozwoli na systemowe zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.*

*Nie mogły lub nie w pełnym wymiarze mogły być również uwzględnione propozycje zmniejszenia środków na:*

- a) Fundusz Wsparcia Policji - z uwagi na potrzebę skoordynowanych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy Kobylanka, z chwilą likwidacji foto-radarów (środki mają być przeznaczone na dodatkowe służby na terenie Gminy, a także na adaptację zawodową policjantów w służbie przygotowawczej, pełnionej lokalnie),*

- b) *Wieści Gminne (ograniczenie środków ograniczy możliwość komunikacji z mieszkańcami i możliwość taniej i bezpośredniej promocji samorządności wśród społeczności lokalnej),*
- c) *Rezerwę ogólną (ograniczenie możliwości szybkiego reagowania przez Wójta w sytuacjach nagłych i nieprzewidywanych).*

*Nadmieniam, iż nie zostały również uwzględnione w niniejszej autopoprawce zmiany zaproponowane w punktach 2 i 3 wniosków sformułowanych przez Komisję RGiF, ponieważ uniemożliwiłyby w zupełności kontynuację prac związanych z należyтым uszanowaniem szczątków ludzkich - również poprzednich mieszkańców Gminy Kobylanka. W okresie bieżącym bowiem poczynione zostały wstępne ustalenia dotyczące ekshumacji z członkami rodzin pogrzebanych osób, jak też z Policją.*

*W szczególności zmiany w projekcie budżetu na rok 2016 przedstawiają się następująco:*

Dział	Rozdział	Zadanie	Limit wydatków [zł]		Uzasadnienie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
700	70005	Wykonanie parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Kobylance	35 000,00		Wniosek Komisji RGiF
750	75075	Współpraca pomiędzy gminami Kobylanka i Bointzenburg	10 000,00		Wniosek wewnętrzny UGK
758	75818	Rezerwa ogólna (do dyspozycji Wójta)		11 000,00	Wniosek Komisji RGiF
801	80101	Remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance	40 000,00		Wniosek Komisji RGiF
801	80101	Zwiększenie zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Kobylance - 0,5 etatu obsługi	16 500,00		Wniosek SP Kobylanka
801	80104	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych		33 500,00	Zmniejszenie limitu
854	85495	Pozostałe zajęcia integracyjne i aktywizujące prowadzone m.in. Przez Spółdzielnię Socjalną w Reptowie i innych instruktorów		35 000,00	Wniosek Komisji RGiF
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci		14 000,00	Wniosek Komisji RGiF
900	90095	Dodatkowe zadaszenie amfiteatru w Morzyczynie (projekt)		5 000,00	Wniosek Komisji RGiF
900	90095	Edukacja ekologiczna		2 000,00	Wniosek Komisji RGiF
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	28 000,00		Wniosek Komisji RGiF
921	92195	Organizacja koncertów organowych w kościele parafialnym w Reptowie		10 000,00	Wniosek Komisji RGiF (przesunięcie zadania do GOK)
921	92195	Działania w zakresie edukacji muzycznej		12 000,00	Wniosek Komisji RGiF (przesunięcie zadania do GOK)
921	92195	Działania integracyjne i gminne imprezy kulturalne		6 000,00	Wniosek Komisji RGiF (przesunięcie zadania do GOK)
921	92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy w Motańcu	3 000,00		Wniosek Komisji RGiF

Dział	Rozdział	Zadanie	Limit wydatków [zł]		Uzasadnienie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
926	92695	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie		4 000,00	Zmniejszenie limitu
<b>Razem</b>			<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>x</b>

Radna A. Grzyb – „Na co zostały przeznaczone dokładnie fundusze dot. współpracy pomiędzy gminami Kobylanka i Bointzenburg?”

Skarbnik – „Najprawdopodobniej na działalność rozgrywkową. To jest decyzja p. wójta.”

Radny K. Kleinowski – „Dlaczego przydział środków nie jest przez GOK?”

Skarbnik – „Decyzja p. wójta.”

Radna A. Grzyb poinformowała, że od jakiegoś czasu nie świeci się lampa solarna przy przepompowni.

Radny K. Kleinowski – „Uważam, że powinno być zabezpieczenie na montaż chociaż jakiejś określonej ilości lamp.”

Radna A. Grzyb – „Czym jest związane zwiększenie środków finansowych na GOK na 2016 r. w stosunku do roku 2015?”

Skarbnik poinformował jaki był pierwotny plan z września, który przewidywał zwiększenie związane z wynagrodzeniem ok. 233 000 zł + pochodne, eksploatacją /materiały, opał, ryczałt na wyjazdy, itp./ Kwota 508 000 zł wraz z wydatkami na działalność GOK-u, w tym 130 000 zł dotacja.

Pierwotny plan 545 630 zł w tym 180 000 zł dotacji.

W stosunku do 2015 r.: 17 000 zł różnica na materiałach więcej, 55 000 zł więcej wynagrodzenia + świadczenia pochodne – 17 800 zł więcej, 500 zł podróże służbowe - więcej. Zwiększenie spowodowane najprawdopodobniej chęcią zatrudnienia większej ilości instruktorów.

Radna A. Grzyb – „Kwoty z wniosku nr 1 dot. zmniejszenia - zadanie mogą być organizowane przez GOK w ramach planu wydatków – nie było zrozumienia.”

Radny K. Kleinowski – „Zrozumienie uzasadnione na nie uwzględnienie wydatków na Kunowo.”

Skarbnik – „Jest szkoła w Kunowie z której można skorzystać. Będzie remont szkoły w Kunowie.”

Radny A. Adamczyk – „Sami możemy zrobić dużo zadań remontowych. Były wnioski, że mieszkańcy mogą zrobić we własnym zakresie. Był wniosek od mieszkańca w celu zabezpieczenia dachu w 2016 r. Było zapewnienie od p. wójta, że środki będą zapewnione na dach.”

Skarbnik – „Jest plan na dach w Kunowie.”

Radna A. Grzyb – „Rozbudowa szkoły w Kobylance powinna być pierwsza a nie Kunowo. Przecież szkoła w Kobylance jest za mała.”

Radna A. Grzyb - poprosiła o wyjaśnienie dotyczące ekshumacji.

Skarbnik – „Aktualnie są zgody poczynione, policja i inne instytucje.”

Radny A. Adamczyk – „Proponuje zmniejszyć w policji.”

Radny B. Poliwka – „Może zmniejszyć ze straży OSP?”

Przewodniczący Rady Gminy – „Ile poszło na samochód?”

Skarbnik – „Ok. 35 000 zł koszt samochodu. Kwota w wysokości 25 000 zł na patrole i wyposażenie.”

Przewodniczący Rady Gminy – proponuje, aby Wieści Gminne zawierały informacje dotyczące Urzędu Gminy, Rady Gminy, sołectw (tak, aby były strony).

Radny A. Adamczyk – „Brak informacji w Wieściach Gminnych np. dot. dożynek.”

Radna A. Grzyb – „Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, proszę o informację.”

Skarbnik - „Plan był wyższy, a potrzeba jest mniejsza na podstawie rozliczenia. W ciągu roku może być inne zapotrzebowanie.”

Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca Komisji A. Grzyb przedstawiła kolejno wnioski:

1. Wydatki rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zmniejszenie 10.000, 00 zł na organizację koncertów organowych w kościele parafialnym w Reptowie,
- zmniejszenie 12.000,00 zł na działania w zakresie edukacji muzycznej,
- zmniejszenie 6.000,00 zł na działania integracyjne i gminne imprezy kulturalne,

z przeznaczeniem na rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie 28.000,00 zł na wykonanie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Kobylance.

Wniosek został ujęty w przedstawionej autopoprawce

2. Wydatki rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zmniejszenie 10.000,00 zł na prace badawcze i ekshumacyjne na terenie byłego cmentarza w Kobylance,

z przeznaczeniem na rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- zwiększenie 10.000,00 zł na oświetlenie w miejscowości Cisewo, Wielichówko i Jęczydół.

Wniosek został przegłosowany w następujący sposób: za- 3, przeciw-0, wstrzymał się- 1 , w obecności 4 członków komisji.

KRGiF pozytywnie zaopiniowała wniosek.

3. Wydatki rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zmiana przeznaczenia:

10.000,00 zł na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Lapidarium w Kobylance.

20.000 zł na prace badawcze i ekshumacyjne na terenie byłego cmentarza w Rekowiu.

Wniosek został przegłosowany w następujący sposób: za- 4, przeciw-0, wstrzymał się- 0 , w obecności 4 członków komisji.

KRGiF pozytywnie zaopiniowała wniosek.

4. Wydatki rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zmniejszenie 5.000,00 zł dodatkowe zadanie amfiteatru (projekt)

z przeznaczeniem na rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zwiększenie 5.000,00 zł na remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance.

Wniosek został ujęty w przedstawionej autopoprawce.

5. Wydatki rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  
- zmniejszenie 14.000,00 zł likwidacja dzikich wysypisk

z przeznaczeniem na rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  
- zwiększenie 14.000,00 zł na remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance.

Wniosek 4 i 5 dotyczy zwiększenia łącznie w kwocie 19 000 zł rozdział 80101 Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na remont toalet w Szkole Podstawowej w Kobylance.  
Wniosek został ujęty w przedstawionej autopoprawce.

6. Wydatki rozdział 90095 – Pozostała działalność  
- zmniejszenie 4.000,00 zł edukacja ekologiczna

z przeznaczeniem na rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
- zwiększenie 4.000,00 zł na remont dachu świetlicy w Kunowie.  
Wniosek został częściowo ujęty w przedstawionej autopoprawce – dotyczy kwoty 2 000 zł zmniejszenie.

7. Wydatki rozdział 85495 - Pozostała działalność  
- zmniejszenie 35.000,00 zł pozostałe zajęcia integracyjne i aktywizujące, prowadzone m.in. przez Spółdzielnię Socjalną w Reptowie i innych instruktorów

z przeznaczeniem na rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
- zwiększenie 35.000,00 zł na remont dachu świetlicy w Kunowie.

Wniosek 6 i 7 dotyczy zwiększenia łącznie w kwocie 39 000 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy w Kunowie.  
Wniosek został ujęty w przedstawionej autopoprawce.

8. Wydatki rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji  
- zmniejszenie 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji

z przeznaczeniem na rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  
- zwiększenie 25.000,00 zł na oświetlenie uliczne w Kobylance na odcinku ul. Klonowa – Osiedle Zalesie II.

Wniosek został przegłosowany w następujący sposób: za- 2, przeciw-0, wstrzymał się- 2 ,  
w obecności 4 członków komisji.  
KRGiF pozytywnie zaopiniowała wniosek.

9. Wydatki rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
- zmniejszenie 15.000,00 zł Wieści Gminne

z przeznaczeniem na rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  
- zwiększenie 15.000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego.

KRGiF wnioskuje o określenie personalnego nadzoru nad redagowaniem pisma i formy pisma „Wieści Gminne”.

Wniosek został przegłosowany w następujący sposób: za- 0, przeciw-0, wstrzymał się- 4 , w obecności 4 członków komisji.

KRGiF nie zajęła stanowiska.

10. Wydatki rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zmniejszenie 3.000,00 zł rezerwa ogólna

z przeznaczeniem na rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększenie 3.000,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy w Motańcu.

Wniosek został ujęty w przedstawionej autopoprawce.

11. Wydatki rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zmniejszenie 18.000,00 zł rezerwa ogólna

z przeznaczeniem na rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- zwiększenie 18.000,00 zł na oświetlenie uliczne Kałęga, Zieleniewo, zjazd z wiaduktu Motaniec.

Wniosek został częściowo ujęty w przedstawionej autopoprawce – dot. zmniejszenia 8.000,00 Rezerwy ogólne i celowe.

12. Wydatki rozdział 92195 - Pozostała działalność

- zmniejszenie 40 000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi w projektach realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej

z przeznaczeniem na rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

- zwiększenie 40 000,00 zł na remont dachu świetlicy w Kunowie.

Wniosek został przegłosowany w następujący sposób: za- 4, przeciw-0, wstrzymał się- 0 , w obecności 4 członków komisji.

KRGiF pozytywnie zaopiniowała wniosek. Wniosek zostanie ujęty w autopoprawce nr 2.

Komisja projekt uchwały nr 117/15 wraz z autopoprawką nr 1 zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w obecności 4 członków komisji.

b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 -2023 – projekt nr 118/15 z autopoprawką.

Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką:

*Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 wynikają z przedłożonej autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.*

*Zmianie uległy kwoty z załączniku nr 1 w 2016 r. w pozycjach 2.1. Wydatki bieżące, 2.2. Wydatki majątkowe, 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki, 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), 11. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*

*Dodatkowo wskutek sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie preredagowano brzmienie przepisów końcowych w §6 uchwały.*

Komisja projekt uchwały nr 118/15 wraz z autopoprawką zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w obecności 4 członków komisji.

#### **Ad. 4**

Wniosków brak

#### **Ad. 5**

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:

Joanna Baszak

Przewodnicząca KRGiF

Agnieszka Grzyb