

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim odbytego dnia 11 grudnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 8⁰⁰, a zakończono o godz. 10¹⁵

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

- 1) Wiese Ewa – Przewodnicząca Komisji,
- 2) Blejder Katarzyna,
- 3) Kucharski Jacek,
- 4) Wróblewski Józef.

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Husarek Marta – Zastępca Burmistrza
- 2) Gustyn Piotr – Skarbnik
- 3) Chodera Katarzyna – Kierownik Referatu RGIiGK

Otwarcia posiedzenia oraz powitania obecnych dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Wiese. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia

- I. Opiniowanie materiałów na sesję:
 1. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim.
 2. Zmiany w WPF.
 3. Zmiany w budżecie na 2024 rok.
 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.
 5. Projekt budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.
 6. Regulamin korzystania ze strefy wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy.
 7. Pozostałe projekty uchwał:
 - Dopłaty do ceny wody dla odbiorców usług.
- II. Inne sprawy organizacyjne.
- III. Zapytania i wolne wnioski.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony powyżej porządek posiedzenia.

Ad. I. Opiniowanie materiałów na sesję:

Ad.I.1. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonał Skarbnik Pan Piotr Gustyn. Poinformował, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką organizacyjną gminy i od dnia 1 stycznia 2025 r. będzie realizował zadania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu zapewnienia ciągłości prac komisji konieczne jest wprowadzenie zmian w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim na rok 2022-2025.

Brak dyskusji.

Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad.I.2. Zmiany w WPF.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonał Skarbnik Pan Piotr Gustyn. Przedstawił, co następuje:

W załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Planowane na rok 2024 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 56.433.830,81 zł,
- wydatki ogółem – 63.779.877,34 zł,

W uchwale tej nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł, i wynosi 7.346.046,53zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.089.578,04 zł, w tym:

- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,

- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
- niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł. zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.215.987,49 zł, (zmniejszenie o 1.500.000,00 zł).

-
W przedmiotowym punkcie poruszony został temat zadania inwestycyjnego dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn poinformował, że wykonawca wystąpił z roszczeniem i sprawa jest analizowana.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek dodała, że złożony został oficjalny wniosek o waloryzację wynagrodzenia o wskaźnik 7,3%. Sprawa jest w toku. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty potwierdzające, że po ich stronie faktycznie te koszty o tyle wzrosły. Dodała również, że trzeba dbać o środki publiczne.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn podkreślił, że dlatego może być przeniesienie środków z tego roku na przyszły rok.

Następnie Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad.I.3. Zmiany w budżecie na 2024 r.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonał Skarbnik Pan Piotr Gustyn. Poinformował o zwiększeniach i zmniejszeniach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

W przedmiotowym punkcie poruszono temat zwiększenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn podkreślił, że dochody z tego tytułu nie pokrywają kosztów obsługi przedmiotowego zadania. Gmina ma możliwość pokrycia tych kosztów środkami z budżetu gminy.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek na pytanie czy będzie podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiedziała, że okaże się to po przetargu na odbiór odpadów. Dodała, że rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie i wygląda to dobrze. Natomiast nie wiadomo jak będzie po przetargu na odbiór odpadów i jaką cenę zawierać będzie najkorzystniejsza oferta.

Z kolei na pytanie co w sytuacji jeżeli zostanie przekroczony limit odpadów odpowiedziała, że w umowie, w ustawie, we wszystkich przepisach prawa zapisane jest, że firma odbiera każdą ilość odpadów, a stawka jest od mieszkańca. Każda osoba może wystawić i oddać do odbioru i zagospodarowania każdą ilość odpadów. Firma ma obowiązek odebrać te odpady.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn dodał, że płatność jest za tony śmieci.

Radny Pan Jacek Kucharski zapytał czy dużo podmiotów wzięło udział w przetargu.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek odpowiedziała, że jeden podmiot, a mianowicie spółka Novago. W dniu dzisiejszym podpisana zostanie umowa. Poinformowała również, że w tym roku pierwszy raz nastąpił podział na dwa przetargi – zagospodarowanie i odbiór.

Radny Pan Jacek Kucharski zapytał ile osób jest w systemie.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek odpowiedziała, że za chwilę otrzyma dane od pracownika.

Radna Pani Katarzyna Blejder zapytała czy jak ktoś będzie nieodpowiednio segregował śmieci to otrzyma karę.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek odpowiedziała, że tak. Wówczas jest naliczona podwójna stawka.

Radna Pani Katarzyna Blejder zapytała na jakiej podstawie będzie można to stwierdzić.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek odpowiedziała, że pracownicy odbierający odpady będą mogli to stwierdzić. Podkreśliła również, że należy martwić się o to, aby osiągnąć 45% poziom recyklingu. Jeżeli nie zostanie ten poziom osiągnięty to będą kary dla gminy.

Radna Pani Katarzyna Blejder zapytała czy ludzie nie oddają odpadów segregowanych.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek odpowiedziała, że za dużo jest odpadów zmieszanych.

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Wiese stwierdziła, że za słaba jest segregacja. Przypomniała również, że mieszkańcy osiedla (budynki wielorodzinne) np. w Dąbrówce nie mają ulgi za kompostowanie.

Następnie Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek poinformowała, że otrzymała informację na temat ilości osób w systemie zagospodarowania odpadów i jest to 5.346 osób.

Radny Pan Jacek Kucharski zapytał również ile było ostatecznie środków z wynajmu domków nad jeziorem Mochel.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że jest to kwota 148 tys. zł.

Następnie Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad.I.4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonał Skarbnik Pan Piotr Gustyn. Poinformował m.in. o tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński przygotowana została na lata 2025-2037. Prognoza kwoty długu opracowana została do roku, w którym zaplanowana jest spłata ostatnich rat dwóch pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu z roku 2022 z okresem spłaty do 15 lat, co spowodowało, że przygotowana została ona do 2037r. gdyż ostateczny termin spłaty powyższych pożyczek zaplanowany jest na 2037r. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński jako podstawowe zostały wykorzystane wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa jak również wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W niektórych latach zostały również wprowadzone indywidualne przeliczenia w zależności od decyzji finansowych wprowadzonych dla budżetu Gminy Kamień Krajeński.

Radny Pan Józef Wróblewski zapytał o budowę ciągu pieszo – rowerowego w Zamartem.

Radny Pan Jacek Kucharski przypomniał, że Pani Kierownik Referatu RGLiGK udzielała już radnemu informacji w tym zakresie.

Radny Pan Józef Wróblewski stwierdził, że myślał, że chodzi o odcinek Zamarte – Kamień Krajeński.

Następnie na posiedzenie Komisji przybyła Kierownik Referatu RGLiGK Pani Katarzyna Chodera.

Jeżeli chodzi o ścieżkę w Zamartem poinformowała o przyznanej dofinansowaniu. W ubiegłym tygodniu wpłynęła informacja, że ścieżka uzyskała dofinansowanie. Na początku stycznia ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Radny Pan Jacek Kucharski zapytał jaki jest koszt zadania.

Kierownik Referatu RGLiGK Pani Katarzyna Chodera odpowiedziała, że musi dokładnie sprawdzić.

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Wiese zapytała jaka jest długość tej ścieżki.

Kierownik Referatu RGLiGK Pani Katarzyna Chodera odpowiedziała, że sprawdzi dokładnie. Poinformowała również, że ścieżka ta dzieli się na dwie części: nawierzchnię przepuszczalną, a pozostała część to jest kładka, most.

Wobec braku dalszej dyskusji Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad.I.5. Projekt budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonał Skarbnik Pan Piotr Gustyn informując, iż budżet na 2025 rok jest to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków obejmujących okres roczny. Budżet określa możliwości rozwoju gospodarczego w danym roku.

Radna Pani Katarzyna Blejder zapytała o zapis w pozostałej działalności – zasadzone renty.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że jest to renta płacona od 2008 r. za wypadek na jeziorze Mochel.

Radny Pan Józef Wróblewski podkreślił, że niepokoi go turystyka, ponieważ wpływy wynoszą 147 tys. zł, a wydatki 352 tys. zł. Stwierdził, że do turystyki trzeba dokładać 205 tys. zł. Zastanawiał się nad domkami nad jeziorem Mochel, które wymagają remontów. Uważa, że należałoby to sprywatyzować bo wygląda, że przynosi to straty.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn zapytał czy radny zapoznał się na co te środki były wydane. Kwota 120 tys. zł to jest zadanie inwestycyjne, 50 tys. zł to jest płaça ratowników i pozostaje cała obsługa terenu turystycznego plaży czyli wszystko co tam jest, łącznie z amfiteatrem, placem zabaw. Wszystko jest w ramach tego rozdziału.

Radna Pani Katarzyna Blejder nawiązując do przyłącza gazowego do amfiteatru nad jeziorem Mochel zapytała czy w pomieszczeniu (barze) będzie używany gaz.

Zastępca Burmistrza Pani Marta Husarek odpowiedziała, że tak.

Radny Pan Józef Wróblewski zapytał o zapis dotyczący badania gleb. Zapytał czy odbywa się to całymi sołectwami.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że tak. Co roku są inne sołectwa. Jest to dla małych rolników.

Radny Pan Józef Wróblewski zapytał czy są chętni.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że tak.

Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Wiese zapytała czy prawdą jest, że niewykorzystany budżet sołecki można przenieść na kolejny rok. Takie informacje docierają z jednej miejscowości z gminy Chojnice.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że Chojnice oprócz budżetu sołeckiego mają jeszcze własny gminny budżet sołecki. Budżet sołecki jest roczny i niewykorzystane środki przepadają. Tak mówi ustawa. Podkreślił, że przekazywanie takich informacji to jest wprowadzanie w błąd.

Wobec braku dalszej dyskusji Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad.I.6. Regulamin korzystania ze strefy wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonała Kierownik Referatu RGLiGK Pani Katarzyna Chodera. Poinformowała, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do takich obiektów należą m.in. ogólnodostępne strefy wypoczynku i rekreacji. Uchwalenie regulaminu nałoży na użytkowników obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania. Wprowadzenie regulaminu wyznaczy zasady prawidłowego zachowania oraz wskaże sytuacje niepożądane.

Brak dyskusji.

Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad.I.7. Dopłaty do ceny wody dla odbiorców usług.

Omówienia przedmiotowego projektu uchwały dokonał Skarbnik Pan Piotr Gustyn. Poinformował, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłata ta ma na celu ochronę przed wzrostem cen i stawek opłat za wodę i nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. Dopłata nie będzie przekazywana do wszystkich odbiorców, ale bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. Pozostałą należność za wodę uregulują odbiorcy Grupy taryfowej 1 i Grupy taryfowej 2, czyli odbiorcy usług pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych. Woda pobierana przez tych odbiorców usług wykorzystywana jest do celów socjalno-bytowych, podlewania

przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów oraz przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w szczególności:

- właścicieli domów jednorodzinnych,
- właścicieli bądź zarządców domów jednorodzinnych,
- właścicieli bądź zarządców wspólnot mieszkaniowych,
- spółdzielni mieszkaniowych,
- domów pomocy społecznej, domów dziecka, plebani, wikariatów i klasztorów.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr G.RZT.70.1.8.2024.MW.7 z dnia 29.04.2024r. zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński na okres 3 lat.

Środki na dopłatę są zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2025r.

Radny Pan Józef Wróblewski zapytał ile wyniesie dopłata.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że 100 tys. zł na rok.

Radny Pan Józef Wróblewski podkreślił, że chodziło o to jaka od stycznia będzie cena za 1 m³.

Skarbnik Pan Piotr Gustyn odpowiedział, że sprawdzi ile to dokładnie jest. Dodał również, że w 3-letniej taryfie jest też przewidziana obniżka.

Następnie Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za.

Ad. II. Inne sprawy organizacyjne.

Brak

Ad. III. Zapytania i wolne wnioski.

Radna Pani Katarzyna Blejder zapytała co z czyszczeniem studzienek deszczowych w Płociczu.

Kierownik Referatu RGlIGK Pani Katarzyna Chodera odpowiedziała, że dopyta i udzieli informacji. Myślała, że już ktoś tam był.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kamień Krajeński, dnia 11 grudnia 2024 r.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Ewa Wiese