

---

**Protokół Nr 25/12**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania**  
**w dniu 18 września 2012r.**

---

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 15.30.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów Nr 23/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz Nr 24/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania.
4. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

**Do punktu 1**

---

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając radnych i zaproszonych gości: Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka oraz Panią Skarbnik Iwonę Krajka.

**Do punktu 2**

---

Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Do punktu 3**

---

Protokoły Nr 23/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz Nr 24/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Pan Andrzej Hłond poprosił o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze Pana Burmistrza i Panią Skarbnik.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zapoznał członków komisji z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku. Opinia RIO jest pozytywna z uwagami. Jedna uwaga dotyczy zobowiązań wymagalnych, a druga należności. Burmistrz zaznaczył, że nie zgadza się ze stanowiskiem RIO dotyczącym należności Gminy. W bardzo szybkim tempie rosną należności z funduszu alimentacyjnego. W zeszłym roku była to kwota 1.600.000 złotych, a w tej chwili jest już ponad 2.200.000 złotych. Od Gminy wymagane jest ściąganie tych należności, ale w praktyce jest wręcz niewykonalne.

Zobowiązania wymagalne spadły w pierwszym półroczu o 426.000 złotych.

Utrzymujący się wysoki poziom zobowiązań jest wynikiem kilku sytuacji. Po pierwsze, w przeciągu pierwszego półrocza nie spłynęło do budżetu Gminy 330.000 złotych z udziałów w podatku dochodowym. Po drugie, pieniądze za Orlika w wysokości 333.000 złotych wpłynęły na konto Gminy w pierwszym tygodniu lipca, a więc nie można wykazać ich w sprawozdawczości za omawiany okres. Poza tym, dokonano rozliczenia z Wojewodą za stypendia uczniowskie w wysokości 60.000 złotych. Zapłacono też odszkodowanie za stację uzdatniania wody na kwotę 55.0000 złotych. W sumie jest to 755.000 złotych.

W pierwszym półroczu 2012 roku dokonano rozliczeń za inwestycje zeszłoroczne, między innymi za wodociąg we Władysławowie na około 500.000 złotych oraz stację uzdatniania wody w Nowym Dąbiu na taką samą kwotę.

W pierwszej połowie każdego roku pojawiają się też inne koszty, jak na przykład trzynastki, opłaty za gaz, energię elektryczną, odśnieżanie.

Na kwotę zadłużenia 2.300.000 złotych największy problem jest w oświacie (1.300.000 złotych). Należy też mieć świadomość, że od przyszłego roku trzeba zabezpieczać około 1.500.000 złotych na oświatę z budżetu Gminy.

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu, którego celem miała być zmiana struktury zadłużenia Gminy. Ogłoszono w tym celu przetarg, do którego zgłosił się tylko jeden podmiot - Bank Spółdzielczy z Bydgoszczy. W przeciągu pięciu lat kredyt będzie nas kosztował 500.000 złotych.

Burmistrz Łabiszyna zwrócił też uwagę radnych na dobre zaplanowanie wpływów z podatków, które po pierwszym półroczu kształtują się na poziomie około 50%. W celu ściągania zaległych podatków wysyłane są setki upomnień, a także wystawiane są tytuły wykonawcze.

W pierwszym półroczu udało się pozyskać 1.451.000 złotych środków unijnych.

Zadłużenie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 26,37%.

Radni zainteresowali się wysokimi kosztami odśnieżania Gminy. Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że przez rezygnację firmy z Samociążka, która wygrała przetarg na odśnieżanie, trzeba było wynająć inną firmę za zupełnie inne stawki. W tej chwili toczy się sprawa w sądzie o kary umowne z firmą spod Koronowa. Poza tym, Gmina Łabiszyn zamierza wytoczyć proces właścicielowi firmy, która odstąpiła od umowy, o zapłatę różnicy w cenie jaką gwarantowała umowa po przetargu, a jaką faktycznie Gmina poniosła po zmianie usługodawcy.

Cała akcja zima roku 2011/2012 kosztowała ponad 170.000 złotych, z czego na dzień 30 czerwca 2012 roku zapłacono ponad 40.000 złotych.

## **Do punktu 5**

---

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zapytał o przetargi na remonty dróg gminnych oraz Łabiszyński Dom Kultury.

Pracownik ds. zamówień publicznych Pan Adrian Lubiszewski zapoznał członków Komisji Budżetu z wynikami przetargów. Do przetargu na remont dróg wiejskich startowały trzy firmy. Wygrała firma Redon z Nakła nad Notecią na sumę 283.000 złotych. Pozostałe oferty złożone w tym przetargu dotyczyły kwot 380.600 złotych oraz 365.760 złotych.

Do przetargu na remont Łabiszyńskiego Domu Kultury stanęło sześć firm. Wygrało przedsiębiorstwo Pana Sebastiana Sudaka. ŁDK zostanie wyremontowany za sumę 263.350 złotych. Najwyższa zaproponowana kwota za remont w tym przetargu to 499.400 złotych (firma Agat).

Przewodniczący Komisji zapytał o koszt remontu przedszkola oraz o to czy wystąpiły roboty dodatkowe i w jakiej wysokości ?

Burmistrz odpowiedział, że całość modernizacji przedszkola wyniosła 305.000 złotych. Koszty dodatkowe (drzwi, okna, elektryka) to kwota 6.200 złotych. Zabawki kosztowały 10.000 złotych. Poza tym, zakupiono krzeselka i stoliki.

## **Do punktu 6**

---

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom komisji oraz gościom za spotkanie i zamknął obrady komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Smolak

Andrzej Hłond