

PROTOKÓŁ NR LVI/2022

**z sesji Rady Miejskiej w Okonku odbytej w dniu
7 października 2022 r. w godz. od 13⁰⁰ do godz. 13³⁰
w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku**

Pięćdziesiątą szóstą sesję Rady Miejskiej w Okonku otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Okonku **Sebastian Korzeniowski**.

Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu 15 radnych stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni: Maria Grzegorzczak i Włodzimierz Choroszewski.

Przewodniczący Rady S. Korzeniowski powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji. Następnie poinformował, że sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Okonka z dnia 4 października 2022 r. i odczytał treść wniosku.

Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Lista obecności władz Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przebieg obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok,
 - 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031.
3. Zakończenie obrad.

Ad. 1 . Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Jak wyżej.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok,

Przewodniczący S. Korzeniowski o omówienie projektu uchwały poprosił Skarbnika J. Mliczaka.

1. Dochody pkt 1.1. do 1.5 uzasadnienia do projektu uchwały.

Skarbnik J. Mliczak na wstępie poinformował, że następuje zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 991 328,90 zł. Zasadnicza zmiana zawarta jest w punkcie 1.1. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 888 418,57 zł stanowiących dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku. Korekta stanowi pochodną zmienionych w miesiącu wrześniu

przepisów ustawy o dochodach jednostek samorząd terytorialnego. Skarbnik wyjaśnił, że jest to dochód epizodyczny, gdyż nie będzie występował w kolejnych latach budżetowych. Stanowi to pewne przesunięcie planowanego na skutek obniżonych udziałów podatków dochodowych od osób fizycznych uzupełnienia dochodów, które miało zasilić budżety w przyszłym roku w ramach tzw. części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin. Zapewne w przestrzeni medialnej wszyscy spotkali się z informacją odnośnie dodatkowych środków finansowych dla samorządów w wysokości 13 mld zł i właśnie powyższa kwota stanowi te środki podzielone na gminy, które zasadniczo są do dowolnego wykorzystania, z jednym zastrzeżeniem tj., że 15% tej kwoty, a więc ok. 433 tys. zł do 2027 roku musi być przez gminę wykorzystana na określone cele wskazane w ustawie, w których jest między innymi inwestowanie w odnawialne źródła energii, czy też poprawę efektywności energetycznej w ramach samorządów lokalnych. Kwota ta w większości została rozdysponowana w ten sposób, że obniżyła nam deficyt budżetowy. Część, wykorzystujemy na zwiększenie wydatków zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących, ale zasadniczo umożliwi nam to obniżenie deficytu budżetowego o 2 mln zł, co oznacza, że wg założeń nie będziemy zaciągać żadnych zobowiązań długoterminowych do końca 2022 roku. Następnie Skarbnik omówił kolejno wszystkie pozostałe proponowane zmiany w dochodach tj. pkt 1.2. do 1.5.

2. Wydatki – pkt 2.1. do 2.19. uzasadnienia do projektu uchwały.

Skarbnik omówił kolejno wszystkie proponowane zmiany w wydatkach - pkt 2.1 do 2.19, zwracając szczególną uwagę na następujące punkty:

- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja*”. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych jest niezbędne do zakończenia inwestycji w kontekście konieczności poniesienia dodatkowych kosztów likwidacji dotychczasowej sieci oświetlenia ulicznego. Zwiększenie wydatków budżetowych w 2022 roku wpływa także na łączne nakłady inwestycyjne przedsięwzięcia realizowanego na przestrzeni dwóch kolejnych lat. Skarbnik dodał, że tę inwestycję można by było dokończyć bez tego elementu, gdyby nie fakt, że wykonawca kontraktu głównego ma w zakresie obowiązków demontaż starych słupów. 99% inwestycji jest już praktycznie zakończona, po demontażu słupów, na które wykonawca potrzebuje 2 – 3 dni, rozpoczną się czynności związane z obiosem całej inwestycji.
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 85 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej w Okonku*”. Do ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów budżetowych. Zwiększenie przewidziane dla 2022 roku skutkuje także zmianą łącznych nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia realizowanego na przestrzeni dwóch kolejnych lat. Szacowane koszty całej inwestycji to kwota 5 mln 715 tys. zł. Wpłynęła jedna oferta przetargowa na kwotę 5 698 501,70 zł, która mieści się w wyżej wskazanym limicie, ale są tam jeszcze przewidziane środki na nadzór, stąd też jeżeli zadanie zostanie uzupełnione o kwotę 85 000,00 zł zapewniona zostanie całość finansowania tej inwestycji. W całości, po zmianach będzie to kwota 5 mln 800 tys. zł.
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 350 000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła W38A*”. Inwestycja stanowi niezbędny element umożliwiający wykorzystanie w Okonku wody z modernizowanej stacji uzdatniania w Brokęcinie.
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 55 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwalimiu*”.

Do ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów budżetowych. Skarbnik poinformował, że wpłynęły 2 oferty przetargowe, z czego najtańsza opiewa na kwotę 388 792,18 zł, stąd też do zakończenia tego zadania potrzebne są środki w wysokości 55 000,00 zł. Należy więc tę kwotę wygospodarować, gdyż po jej zwiększeniu udział naszej gminy i tak wyniesie tylko 27,51% całości inwestycji z tego względu, że inwestycja ta jest dofinansowana w kwocie 316 250,00 zł ze źródeł zewnętrznych, na które składają się środki z FOGR oraz środki Nadleśnictwa Okonek w kwocie 100 000,00 zł.

- 2.9. Dokonuje się zmiany struktury dotacji przekazywanych z budżetu gminy w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących ogółem w tym zakresie o kwotę 130 000,00 zł. Korekta jest przede wszystkim pochodną konieczności zwiększenia wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w zakresie uczniów z niepełnosprawnościami oraz naliczonych w korygowanej metryczce subwencji oświatowej środków na finansowanie zatrudnienia specjalistów.
- 2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 120 418,57 zł w zakresie kosztów funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. W zakresie merytorycznym zwiększenie wydatków dokonywane jest w ramach kosztów domów pomocy społecznej oraz kosztów zakupu energii elektrycznej. W związku ze stale rosnącymi kosztami utrzymania ich właściciele, którymi najczęściej są powiaty, ciągle wysyłają noty z aktualizacją kosztów pobytu. Z taką sytuacją zapewne będziemy mieli do czynienia zarówno przy projektowaniu budżetu, jak również w trakcie roku budżetowego. Podobna sytuacja jest w przypadku kosztów utrzymania wychowanków z gminy Okonek będących w pieczy zastępczej, ale te koszty będą zapewne o wiele większe w przyszłym roku.
- 2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł w zakresie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli. Zmiana jest podyktowana wysokim prawdopodobieństwem konieczności zawarcia kolejnych aneksów do umowy podstawowej w kontekście realizacji zapisów umownych związanych z klauzulą waloryzacyjną. Bezpośredni wpływ na wzrost kosztów realizowanego zadania mają istotne zmiany cen na rynku paliw płynnych.

Skarbnik wyjaśnił, że dzisiejsza sesja jest podyktowana tym, aby jak najszybciej dokończyć rozpoczęte inwestycje, a szczególnie zadanie pn. „*Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja*”, a także żeby móc podpisać umowy na budowę drogi na Borowo oraz przebudowę drogi w Chwalimiu (zgodnie z umową podpisaną z Marszałkiem Woj. Wielkopolskiego w ramach FOGR powinniśmy zakończyć realizację tej inwestycji do 25 października i rozliczyć się do 10 listopada). Stąd też czekanie do następnego terminu sesji uniemożliwiłoby wykorzystanie tego dofinansowania i realizację inwestycji. Istotne zmiany zawarte są w punkcie nr 3 uzasadnienia, gdzie obniżamy deficyt budżetowy o kwotę 2 000 000,00 zł, stąd też całkowicie rezygnujemy z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku bieżącym. Pozostałe elementy są konsekwencją wprowadzonych zmian do budżetu.

Przewodniczący S. Korzeniowski otworzył dyskusję.

Radny H. Berczyński w nawiązaniu do punktów 2.7 zmian zapytał, czy to zadanie inwestycyjne będzie wykonane w terminie.

Skarbnik J. Mliczak odpowiedział, że jest prośba wykonawcy o przesunięcie terminu do 15 grudnia br.. Jest to związane z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę. W tej chwili, ze uwagi na brak możliwości usytuowania zbiorników na Wieży Teclawa ze względu na klasyfikację tej działki jako leśna (mógłby tam być budowany wodociąg liniowy, ale zbiorniki już nie), nastąpiła konieczność zmiany częściowego pozwolenia na budowę. W międzyczasie wykonawca wykonywał całą linię sieci wodociągowej, ale stacja uzdatniania wody musiała być zmieniona ze względu na przeniesienie lokalizacji zbiorników z Wieży Teclawa na działkę w Brokęcynie. Nie ma zagrożenia wykonania tej inwestycji do 15 grudnia br. z tego względu, że liniowa sieć wodociągowa jest już zakończona (w międzyczasie będą dokonywane próby szczelności), a podwykonawca, który zobowiązany jest do montażu całej technologii również rozpoczął prace.

Zastępca Burmistrza J. Zabrocki dodał, że czekamy jeszcze na pozwolenie na budowę na odcinek tzw. miejski, bo inwestycja jest na obszarze wiejskim (Brokęcino).

Skarbnik wyjaśnił, że ta obecna inwestycja jest do granicy aglomeracji, a w punkcie 2.7 uzasadnienia zawarty jest kolejny element. Dokumentacja jest złożona i czekamy na pozwolenie na budowę. A korzystając z okazji, że na terenie gminy jest dwóch wykonawców podobnych inwestycji liczymy na to, że uda się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg jeszcze w tym roku. Specjaliści szacują, że wykonanie tego zadania to czas ok. 3 tygodni. Oczywiście może się zdarzyć, że ta inwestycja przejdzie w wydatki niewygasające, ale będzie już zabezpieczona całą dokumentacją, która obejmuje: przejście z nowo budowanej nitki przez 3 rozgałęzienia (jedno pod drogą krajową zasilające sieć po stronie zachodniej drogi krajowej, następnie włączenie do węzła przy cmentarzu i trzecie odgałęzienie bezpośrednio do bloków nadleśnictwa (za studnią redukującą ciśnienie), bo liczymy się z tym, że podłączenie wysokiego ciśnienia do starej sieci mogłoby powodować wiele awarii.

Następnie Skarbnik w odniesieniu do punktu nr 2.5. uzasadnienia - zadanie pn. „*Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja*” poinformował, że jest prośba wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania o jeden miesiąc (pierwotny termin był do końca września).

Radny H. Berczyński w nawiązaniu do punktu nr 2.5. uzasadnienia zapytał, czy wykonawca miał w kalkulowane w kosztorys te 30 tys. zł.

Skarbnik J. Mliczak odpowiedział, że w kosztorys był w kalkulowany demontaż, za który nie będziemy płacić. Kwota 30 tys. zł obejmuje odszkodowanie dla Enea, ale będzie to element inwestycji, więc należy zwiększyć środki inwestycyjne.

Zastępca Burmistrza J. Zabrocki dodał, że mieliśmy do wyboru dwie opcje: albo przez 3 – 4 dni będą włączone nowe i stare lampy (ul. Niepodległości na odcinku przy nowej inwestycji), albo wszystkie zostaną wyłączone. Wybraliśmy tę drugą opcję, że wszystkie będą wyłączone.

Radny S. Bobrzyński w nawiązaniu do punktu nr 2.5. uzasadnienia zapytał, czy kwota w wysokości 433 tys. zł będzie musiała być wykorzystana do 2027 roku w rozłożeniu na lata, czy może być wykorzystana jednorazowo.

Skarbnik J. Mliczak odpowiedział, że ta kwota może być wykorzystana w kilku latach, bądź jednorazowo. Ważne, aby do końca 2027 roku gmina wykazała, że na cele określone w ustawie (odnawialne źródła energii) przeznaczyła kwotę nie mniejszą niż 433 tys. zł.

Radny H. Berczyński zapytał, czy nie są zagrożone inwestycje: droga Chwalimie i droga Borowo.

Skarbnik J. Mliczak odpowiedział, że na drogę w Chwalimiu wpłynęły dwie oferty: od firmy p. Karpińskiego (wyższa oferta) i firmy POL-DRÓG (niższa oferta), która też jest solidnym wykonawcą. Liczymy na to, że ten odcinek o dł. 660 m nie powinien stanowić wielkiego problemu.

Przewodniczący S. Korzeniowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych: Karaś Agnieszka, Pancerna-Kempska Anna, Miałzygrosz Tomasz, Peczyńska Halina, Koczela Jan, Przybylski Ryszard, Berczyński Henryk, Stępnia Jolanta, Miszta Maria, Świdorski Paweł, Bobrzyński Sławomir, Głowacki Bartłomiej Korzeniowski Sebastian.

Przewodniczący S. Korzeniowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok., stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wyniki imiennego głosowania uchwały stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031.

Przewodniczący S. Korzeniowski o omówienie projektu uchwały poprosił Skarbnika J. Mliczaka.

Skarbnik J. Mliczak na wstępie poinformował, że w większości są to zmiany wynikające z przyjętych zmian w budżecie i zmiana obejmuje lata 2022-2031. Poprzez obniżenie deficytu budżetowego o 2 mln zł, jak i wyłączenie planowanych zobowiązań długoterminowych, następna zmiana w tym roku (jeśli taka nastąpi) będzie na lata 2022-2028. W związku z tym, że rezygnujemy z dodatkowych 2 mln zł do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w tym roku możemy skrócić okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza zmianami, które wynikają wprost z wprowadzonych zmian w budżecie proponuje się:

I. Wprowadzenie do załącznika dodatkowego przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w 2023 roku”. Okres realizacji zadania ustalony zostaje na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe w formie wydatków bieżących ustala się w wysokości 230 000,00 zł (limit wydatków: 2022 – 0,00 zł, 2023 – 230 000,00 zł). Gmina Okonek zamierza podpisać umowę na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy po wyłonieniu

odpowiedniego podmiotu w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ze względu na konieczność świadczenia usług od pierwszego dnia roboczego nowego roku budżetowego niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury konkursowej w bieżącym roku.

- 2. Wprowadzenie do załącznika dodatkowego przedsięwzięcia pn. „Audyty wewnętrzny w Gminie Okonek w latach 2023 – 2024”. Planuje się podpisanie odpowiedniej umowy do zakończenia roku budżetowego na realizację zadań wynikających z obowiązkowego audytu (w konsekwencji osiągnięcia określonego poziomu podstawowych kategorii budżetu gminy). Okres realizacji zadania ustalony zostaje na lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe w formie wydatków bieżących ustala się w wysokości 28 600,00 zł (limit wydatków: 2022 – 0,00 zł, 2023 – 26 400,00 zł, 2024 – 2 200,00 zł).*
- 3. Wprowadzenie korekty do założeń dotychczasowego przedsięwzięcia pn. „Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli”. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł (odpowiednio do wprowadzanej korekty w uchwale budżetowej na rok bieżący). Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 997 000,00 zł (limit wydatków: 2021 – 0,00 zł, 2022 – 997 000,00 zł)*
- 4. Wprowadzenie korekty do założeń dotychczasowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja”. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł (odpowiednio do wprowadzanej korekty w uchwale budżetowej na rok bieżący). Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 7 770 000,00 zł (limit wydatków: 2021 – 3 289 600,00 zł, 2022 – 4 480 400,00 zł).*
- 5. Wprowadzenie korekty do założeń dotychczasowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 85 000,00 zł (odpowiednio do wprowadzanej korekty w uchwale budżetowej na rok bieżący). Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 5 800 000,00 zł (limit wydatków: 2022 – 485 000,00 zł, 2023 – 5 315 000,00 zł).*
- 6. Uzupełnienie właściwych kwot limitów zobowiązań wprowadzonych do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą z dnia 27 września 2022 roku.*

Przewodniczący S. Korzeniowski otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący S. Korzeniowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych: Karaś Agnieszka, Pancerna-Kempska Anna, Miąszygrosz Tomasz, Peczyńska Halina, Koczela Jan, Przybylski Ryszard, Berczyński Henryk, Stępnia Jolanta, Miszta Maria, Świdorski Paweł, Bobrzyński Sławomir, Głowacki Bartłomiej Korzeniowski Sebastian.

Przewodniczący S. Korzeniowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr LVI /360/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wyniki imiennego głosowania uchwały stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Okonku Sebastian Korzeniowski zamknął obrady o godz. 13³⁰, dziękując wszystkim za udział w sesji.

Protokołowała:
Krystyna Kamińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

w sprawie przyjęcia protokołów z LV i LVI sesji.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorzyc Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za -15

Głosy przeciw -0

Głosy wstrzymujące -0

Protokół został przyjętyjednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

