

**Protokół z wspólnego posiedzenia
Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Oświaty i Kultury oraz
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 14 kwietnia 2010r.**

Posiedzenie Komisji Wspólnej rozpoczęła Przewodnicząca Pani Ewa Lesińska o godz. 9.25.
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie komisji:

- 1) z Komisji Finansowo-Gospodarczej :
 - Pani Ewa Lesińska
 - Pan Tomasz Maćkowiak
 - Pani Halina Michalak-Szczepaniak
 - Pani Elżbieta Sznajder
- 2) z Komisji Oświaty i Kultury :
 - Pan Tomasz Buczma
 - Pan Rafał Drzewiecki
 - Pani Krystyna Kotecka
 - Pan Jan Rajchelt
 - Pan Sławomir Urbaniak
- 3) z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 - Pan Marek Borowczyk
 - Pan Tadeusz Lammel
 - Pan Henryk Lesiński
 - Pan Andrzej Ratajczak
 - Pan Krzysztof Świąteczak

oraz:

Wójt Gminy - Bogdan Kemnitz

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy - Genowefa Przepióra

Skarbnik Gminy - Mirosława Nowak

Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy -Małgorzata Smytry

Porządek posiedzenia:

1. Wykonanie budżetu za 2009 r. – opinie.
2. Sprawy bieżące.

Na wstępie Przewodnicząca uczciła pamięć ofiar smoleńskiej katastrofy minutą ciszy.

Ad.1

Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo z 2009 r.- materiały wszyscy Radni otrzymali wcześniej. Analiza wykonania budżetu była również tematem Komisji Rewizyjnej w dniu 30 marca br. i stanowi podstawę udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy – uchwała nr XLIII/291/2010. Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu (dokumenty w załączeniu). Pani Skarbnik omówiła wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009r. wg Uchwały Nr XXVI/195/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. po zmianach wprowadzonych

przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami: po stronie dochodów: 16.677.569 zł, po stronie wydatków: 21.345.781 zł, deficyt budżetu: 4.668.212 zł.

Dochody własne:

W dziale 020 Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnosi 461,40 zł i jest wnoszona przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 600 Transport i łączność z otrzymanych darowizn od mieszkańców gminy z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na nowych terenach budowlanych wpłynęła kwota 107.369,76 zł co stanowi 100,35% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 100,49% planu. Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 5.302,11 zł, a zaległość dotyczy jednej osoby i wynosi 818,97 zł. Jest to zaległość z 2009r. Dłużnik nie reaguje na upomnienia dlatego sprawa została przekazana Radcy Prawnemu celem skierowania jej do Sądu.

W paragrafie 0750 zrealizowane następujące wpłaty:

- 9.563,80 zł za najem lokali mieszkalnych, zaległość wynosi 264,80 zł i dotyczy 3 osób. Do 12.02.2010r. zaległości zostały uregulowane. Oddanych w najem na dzień 31.12.2009r. było 10 mieszkań.
- 164.589,96 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 17 lokali, dwie osoby dzierżawią grunt. Zaległości wynoszą 11.763,87 zł. i dotyczą 2 osób fizycznych. Z zaległości wpłacona została kwota 5.591,18 zł. Jedna osoba miała rozłożone zaległości na raty jednak nie dotrzymała nowych terminów zapłaty i należność stała się wymagalna.
- 14.593,79 zł za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0760 uzyskaliśmy dochód w wysokości 14.107 zł za wykup prawa użytkowania własności za działkę o powierzchni 110 m² w Tulcach.

W paragrafie 0770 dochody uzyskano w wysokości 143.500 zł ze sprzedaży działki w Kleszczewie o powierzchni 1.014 m² i w Krerowie o powierzchni 811 m².

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 1.423,95 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 księgowane są dochody w kwocie 642,25 zł. Dochody te, to 5% z opłat za wydawane dowody osobiste oraz z tytułu udostępniania danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za kserowanie dokumentów 1.286,36 zł, ogłoszenia reklamowe w książce telefonicznej wydanej przez Urząd Gminy na koniec 2008r. 1.130 zł oraz za korzystanie z kawomatu. Wykonanie w rozdziale wynosi 86,97%. Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

Główne dochody własne znajdują się w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 103,37%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- Podatek od spadków i darowizn
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

O wysokości dochodów w rozdziale 75615 i 75616 decyduje w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
			Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	186.144,44	228.382,00	2.212,82	18,00
- rolny	282.347,79	0,00	3.546,90	786,00
- podatek leśny			1,00	
- od środków transportowych	96.341,36	30.123,00	1.564,00	
- od spadków i darowizn			1.804,50	1.887,50
- z opłaty planistycznej				8.223,00
- z odsetek			421,00	9,50
Razem	564.833,59	258.505,00	9.550,22	10.924,00

Zwolnienia w kwocie 258.505,00 zł dotyczą majątku Gminy.

Na dzień 31.12.2009r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 31.12.2009r.	Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty
- od nieruchomości (rozd.75615)	21.561,00		
- od nieruchomości (rozd.75615) hipoteka	6.915,60	991.819,05	2,87
- od nieruchomości (rozd.75616)	42.237,96	577.011,15	7,32
- rolny (rozd.75616)	14.436,19	555.130,13	2,60
- leśny (rozd. 75616)	1,00	193,00	0,52
- od środków transportowych (rozd.75616)	4.226,00	127.850,00	3,31
Razem	89.377,75	2.252.003,33	3,97

Zaległości na dzień 31.12.2009r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na dzień 30.06.2009r. o 16.416,61 zł. W 2009r. wystawiono 583 upomnień, 29 tytułów wykonawczych na kwotę 3.720 zł, 16 wezwań w sprawie złożenia deklaracji na podatek od

środków transportowych, 6 postanowień i wezwań, 8 decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Znaczne przekroczenie planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występuje:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 2.501,43 zł, zaległości stanowią 15.721,15 zł a nadpłaty 534,38 zł. Zaległości wzrastają. Na dzień 30.06.2009r. zobowiązania zaległe wynosiły 8.670,31 zł.

- w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 52.373,36 zł tj. 149,64% planu, zaległość 9.586 zł a nadpłata 6.613,54 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wynosi 47.538,70 zł co stanowi 141,91% planu, nadpłata stanowi kwotę 6.506,60 zł,

- w rozdziale 75621, paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Wykonanie wynosi 107.787,94 zł co stanowi 269,47% planu.

W trzech powyższych pozycjach występują nadpłaty, które ujęte są w wykonanych dochodach co również ma wpływ na wysokość wykonanego planu. Wysokość podatków z poszczególnych źródeł wprowadzana jest do budżetu na podstawie sprawozdań kwartalnych otrzymywanych z Urzędów Skarbowych. W związku z tym trudno jest zaplanować wysokość dochodu z tych pozycji gdyż nie posiadamy materiałów na podstawie których można skalkulować plan, opieramy się tylko na danych z lat ubiegłych i realizowanych w ciągu roku dochodach.

Znaczne przekroczenie planu dochodów ściąganych przez Urząd Gminy występuje w rozdziale 75616:

- w paragrafie 0340 podatek od środków transportowych wpłaty wynoszą 127.850 zł co stanowi 141,82% planu. Podatek płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września. Na 30.09.2009r zaległości wynosiły 49.125 zł a wpłaty w październiku i listopadzie 2009r. wynosiły 5.176 zł. Na podstawie tych danych nie skorygowano planu. Wpłaty w miesiącu grudniu wyniosły 37.491 zł co spowodowało zmniejszenie zaległości do 4.226 zł i przekroczenie wykonania planu,

- w paragrafie 0690 wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 3.943,30 zł, a w paragrafie 0910 wpłacone odsetki wyniosły 7.331,03 zł. Jest to związane z uregulowaniem po wysłanych upomnieniach znacznej części zaległości podatkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień wpłacanych w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75618 i paragrafie 0410 dochody realizowane są z opłaty skarbowej. Wysokość stawek opłaty określa ustawa – o opłacie skarbowej. Z tego źródła dochodów wpłynęła kwota 33.640,59 zł co stanowi 93,45% planu. W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach do 31 stycznia, do 31 maja i ostatnia rata do 30 września. Plan ustalony został na podstawie wykonania z 2008r. W 2009r. kilka osób uzyskało nowe zezwolenia, gdyż poprzednie wygasły w związku z czym nie mieli zwiększonej opłaty za rok ubiegły. Dlatego wykonanie jest nieco niższe i wynosi 89,61% planu.

W paragrafie 0490 ujęte zostały

- opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 2.950,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 64.056,24 zł
- opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 360.998,65 zł.

Zobowiązania wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 14.873,57 zł w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 866,41 zł zaległość została spłacona do 22.02.2010r.
- z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 14.007,16 zł.

Zobowiązanie dotyczy trzech osób. Jedna osoba uregulowała należność w dniu 5.01.2010r. na kwotę 4.913,40 zł. Na kwotę 1.721,76 zł posiadamy wyrok sądowy. Przeprowadzona

przez Komornika Sądowego egzekucja nie dała zamierzonego efektu dlatego wystąpiono do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności również na współmałżonkę.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty i naliczono odsetki - z tego tytułu uzyskano 44 zł jako zwrot kosztów wezwania do zapłaty oraz 2.996,50 odsetek z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

W rozdziale 75621 wykazany jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie w tej pozycji wynosi 4.156.689 zł co stanowi 101,56% planu. Ze względu na niskie wykonanie w ciągu roku dochodów oraz zapowiedzi z Ministerstwa Finansów o obniżeniu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan został zmniejszony w miesiącu grudniu 2009r. o 480.000 zł. Plan dochodów szacuje Ministerstwo Finansów. Środki przekazywane są z Budżetu Państwa. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochód wyniósł 3.576.443 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 uzyskano między innymi wpływy z Zakładu Komunalnego 49.857,42 zł z tytułu rozliczenia za 2008r. dotacji przedmiotowej, odszkodowanie za zalanie budynku w Markowicach 8.628,88 zł, zwrot niewykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2008r. 115.715,78 zł (w tym między innymi: 793 zł budowa drogi Krzyżowniki Śródka, 8.428,56 zł budowa drogi Szewce, 21.500 budowa chodnika w Śródce, 7.967 zł budowa chodnika w Komornikach, 2.871 zł wykup gruntów, 4.059 zł wycena nieruchomości, 20.480 zł remont budynku komunalnego w Gowarzewie, 3.019,99 zł budowa kompleksu sportowego w Ziminie, 46.588,03 plan odnowy wsi).

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 100,60%. Dochody ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: odsetki bankowe, prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowanie za szkodę powstałą w Zespole Szkół w Tulcach. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.226,96 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80195, paragrafie 0690 realizowane są dochody z tytułu eksploatacji sal lekcyjnych i części wspólnych na prowadzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Z tego tytułu wpłynęło 1.250 zł co stanowi 50% planu. W trakcie roku budżetowego 2009 likwidacji uległo liceum uzupełniające. W paragrafie 0970 ujęto należność w wysokości 533,11 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie. Kwota została uregulowana w 2010r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia księgowane są wpłaty rodziców 8.145 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 145.975,44 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody zrealizowane z

świadczeń rodzinnych wynoszą 3.219,94 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe 2.776,29 zł i wpływy z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 12 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** uzyskano odsetki w wysokości 171,95 zł od środków otrzymanych na realizację programu „Nie bój się nie lękaj się - wypłyn na głębie”.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Z tego tytułu uzyskano 2.000,73 zł co stanowi 100,04% planu. W rozdziale 90017 ujęto w należnościach kwotę 35.696,95 zł w tym: z rozliczenia dotacji przedmiotowej 19.586,87 zł i dotacji celowej na inwestycje 16.110,08 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 39.051,59 zł co stanowi 86,01% planu. Należności wynoszą 9.247,75 zł w tym należności wymagalne 4.464,25 zł. Zaległości dotyczą trzech osób. W ciągu roku na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Od niuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 383,90 zł odsetek.

Wydatki:

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – w rozdziale 01010 uregulowano całkowite roszczenie tj. 90.071 zł na podstawie sądowej ugody za przyłączenie sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Tulcach.

W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 95,20%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za cztery raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2008r. do sierpnia 2009r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 305.414,22 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wpłaconego zwrotu dla rolników.

W **dziale 600 Transport i łączność** – Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono cztery raty tj. łącznie 41.640,47zł. Łączna długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wykonane w wysokości 201.893,32 zł co stanowi 60,99% planu (paragraf 4210, 4270, 4300 i 4610) środki przeznaczono między innymi na: zimowe utrzymanie dróg 96.830,93 zł, na remont dróg 83.751,99 zł, znaki drogowe, tablice, mieszankę mineralno asfaltową i naprawę dróg.

W **dziale 630 Turystyka** - wykonanie wynosi 15.246,72 zł co stanowi 35,45% planu. Są to środki na dofinansowanie wynajmu autobusów dla mieszkańców Gminy głównie dzieci szkolnych. Wszystkie wnioski o dofinansowanie wypoczynku zostały rozpatrzone.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 78,96%. Przeprowadzono remont w mieszkaniu w Markowicach. Wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano instalację CO, wodno – kanalizacyjną oraz instalację zasilającą mieszkanie w energię elektryczną, zakupiono kocioł gazowy. Zapłacono za usługi kominiarskie dotyczące mieszkań komunalnych oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 51,04% planu. W rozdziale 71004 pozostały nie zrealizowane wydatki na zmianę plan zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł. Realizację zadania przesunięto na 2010r. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 13.928,61 zł co stanowi 85,45% planu. Na bieżąco zlecane są do wykonania mapy geodezyjne. W rozdziale 71095 planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości w tym do naliczenia opłaty planistycznej). Wydano 52.926,33 zł co stanowi 81,83% planu. Wykonanie jest stosunkowo niskie, gdyż nie zostały zrealizowane wszystkie zlecenia z 2009r.

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 95,01% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. Wszystkie wydatki tj. 44.600 zł pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, środków czystości.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 2710 udzielono pomocy finansowej dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty cztery osoby skorzystały z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze, zakupiono herbatę dla pracowników. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2009 wynosiła 19 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki 7.940,16 zł, środki czystości 2.927,93 zł, wyposażenie, prenumeratę gazety. W paragrafie 4270 usługi remontowe zaplanowane były środki na remont kotłowni. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niski w ciągu roku wskaźnik dochodów budżetowych. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 60.480,91 zł, opłaty pocztowe 35.517,27 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 48.380,53 zł, czyszczenie chodniczków wejściowych, utrzymanie BIP. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 6.891,70 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina 20.719,09 zł. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis roczny na etat pracownika w 2009r. wynosi 1.000,04 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na zakup nagród, udział w konkursach i wystawach, reklamę w wydawnictwach, na materiały promujące gminę, dofinansowanie udziału zespołów Gminnych w imprezach poza terenem Gminy.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są wydatki dotyczące diet wypłacanych sołtysom z tytułu udziału w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy oraz artykuły biurowe, spożywcze, opłaty za usługi telefoniczne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 13.721,43 zł co stanowi 86,98% planu. Finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców (obsługa programu komputerowego, zakup papieru). W Gminie przeprowadzane były wybory uzupełniające do Rady Gminy. Na ten cel wydano 1.744,79 zł w tym diety, obsługę informatyczną i podróż służbową. Zadania finansowane z Budżetu Państwa jako zadanie zlecone. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 11.075,64 zł z tego z dotacji z Budżetu Państwa została pokryta kwota 7.058 zł. W celu przeprowadzenia wyborów po raz pierwszy Gmina została podzielona na trzy okręgi wyborcze. Dlatego przeznaczono dodatkowe środki z budżetu gminy między innymi na wyposażenie lokalu wyborczego w Gowarzewie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji zaplanowano 2.700 zł na zakup paliwa dla Policji, wydano 1.377,31 zł. W 2008r. przekazaliśmy Policji do użytkowania urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W lipcu 2009r. dokonano przeglądu tego urządzenia za 476 zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 98,05%. Środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 16.712,77 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z paragrafu 4170 dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi paliwo za 5.821,16 zł, mundury, koszule, polary 11.046,09 zł, myjkę ciśnieniową 1.239 zł, butle aluminiowe do tlenu medycznego 1.855,60 zł, puchary, druki. W paragrafie 4270 usługi remontowe wymieniono okna w strażnicy w Kleszczewie. Z paragrafu 4300 zapłacono za usługi kominiarskie 629,52 zł, przeglądy techniczne 2.203,72 zł, wynajem autobusów 1.066,11 zł, badania lekarskie strażaków 1.265 zł, usługę gastronomiczną związaną z zawodami w Kleszczewie 840 zł, naprawy i przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowane są środki na usługi telefoniczne. Pozostała nie rozdysponowana rezerwa 20.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Wykonanie w dziale wynosi 78,19% planu. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów 14.272 zł, za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 14.671,26 zł, tonery i regenerację tonerów 910,87 zł, oraz ubezpieczenie sołtysów.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej, od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę ulic w Tulcach oraz od kredytu zaciągniętego z BGK na inwestycje. Wykonanie w dziale stanowi 73,31% planu. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3 miesięcznej. Stawka ta w stosunku do 31.12.2008r. zmniejszyła się co ma istotny wpływ na wysokość ponoszonych odsetek. W

miesiącu maju zakończyliśmy spłacać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 15.000 zł oraz nierozdysponowane środki przeznaczone do dyspozycji Samorządów Wsi 108.768 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na 76 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję

Przed przystąpieniem do omawiania wykonania budżetu, a ze względu na mające się odbyć w Gowarzewie zebranie w sprawie kontynuacji prowadzenia przedszkola Wójt zapytał Radnych o wyrażenie opinii dotyczącej dalszego funkcjonowania punktu przedszkolnego w Gowarzewie. Obecnie zapisanych jest 15 dzieci z czego 7 dzieci jest z poza terenu gminy. Wójt podał Radnym frekwencję uczestnictwa przedszkolaków w Gowarzewie na podstawie prowadzonej ewidencji od 1 kwietnia.

Radny Świątczak powiedział, że niska frekwencja nie powinna w tym momencie być punktem przesądzającym, ponieważ w kwietniu odnotowuje się dużo zachorowań wśród dzieci. Zwrócił uwagę, że w Gowarzewie mieszka dużo rodzin i uważa za celowe utrzymanie tego punktu.

Przewodnicząca zapytała czy placówka może funkcjonować w pełnym wymiarze tj. 8 godzin a nie 5 godz. jak do tej pory.

Pani Sekretarz powiedziała, że nie są spełnione wymogi lokalowe.

Radna Sznajder zapytała o koszty utrzymania.

Wójt powiedział, że orientacyjnie jest to ok. 10 tys. zł za okres 3 miesięcy. Zwrócił uwagę na dodatkowe koszty związane z zimowym ogrzewaniem. Lokal również wymaga remontu.

Radna Sznajder powiedziała, że można wystąpić do sąsiedniej gminy o finansowanie tych dzieci z innej gminy.

Przewodnicząca podsumowując dyskusję wskazała, że wolą Radnych jest, aby przedszkole funkcjonowało dalej, należy jednak monitorować zainteresowanie mając na uwadze nabór na przyszły rok. Dyrektor GOKiSU zwrócił uwagę na konieczności wykupienia ubezpieczenia dla dzieci przez rodziców. Wcześniej koszty ubezpieczenia ponosił Familijny Poznań.

Przechodząc do dyskusji nad budżetem Radny Świątczak poruszył kwestię podatku od nieruchomości tj. opłat za drogi prywatne dojazdowe i do posesji. Zapytał o kwestię interpretacji prawnej takiej drogi. Zwrócił uwagę, że podatek jest korzystny dla gminy natomiast obciążeniem dla przedsiębiorcy, mieszkańca.

Pani Pawlak – Plebanek powiedziała, że od podatku zwolnione są wszystkie drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. W przypadku prywatnych właścicieli dróg organem właściwym jest geodezja, która dokonuje weryfikacji.

Radny Świątczak powiedział, że obowiązek sprawdzenia spoczywa po stronie gminy.

Pani Pawlak - Plebanek powiedziała, że kontrolę można przeprowadzać, ale jest ograniczona, ponieważ nie wiadomo na jakiej podstawie „wymiarowiec” ma dokonać klasyfikacji gruntu. Ostatecznie podatek od nieruchomości jest naliczany na podstawie decyzji geodezyjnej.

Radna Sznajder zapytała jaka część kredytu została wykorzystana z dnia 23 grudnia.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że gmina wszystko wydatkowała.

Radny Urbaniak zapytał czy wolne środki gminy to kwota ok. 1,5mln. zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.

Radna Sznajder powiedziała, że skoro na koncie były wolne środki to dlaczego nie są pozytywnie rozpatrzone wnioski mieszkańców w sprawie budowy dróg w Tulcach czy Markowicach i dlaczego te środki nie zostały wykorzystane na inne cele.

Pani Skarbnik powiedziała, iż środki muszą być zabezpieczone na działalność Zakładu Komunalnego, Ośrodka Pomocy Społecznej czy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz na realizację inwestycji. Zostały wprowadzone dochody ze sprzedaży mienia, natomiast jeśli sprzedaży nie będzie, konieczna będzie korekta w budżecie.

Radna Sznajder powiedziała, że zależy jej na porównaniu budżetu z planem pierwotnym, ponieważ w budżecie zostały w między czasie wprowadzone zmiany.

Pani Skarbnik powiedziała, że budżet nie jest sztywny i zmienia się w razie potrzeb w demokratycznym głosowaniu – Rada ostatecznie podejmuje uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

Radna Sznajder powiedziała, że budżet byłby czytelniejszy, gdyby wprowadzono dodatkową kolumnę z planem początkowym obok kolumny z planem po zmianach.

Radna Michalak Szczepaniak zapytała czemu ma służyć takie zestawienie, ponieważ każdy pamięta jakie były założenia i co zostało zmienione.

Radny Świąteczak powiedział, że chodzi o wartość poznawczą, analizę, z której będzie wynikało skąd mamy środki własne.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że takie zestawienie jest bardzo trudne i czasochłonne do opracowania, ponieważ jest wiele nowych pozycji jak np. uruchomienie środków na Orliki, których wcześniej nie było, jednakże skoro Radni wyrażą taką wolę przygotowuje je.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Halinę Michalak – Szczepaniak Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie, ponieważ ostatni temat komisji dotyczył kontroli wykonania budżetu.

Radna Michalak – Szczepaniak powiedziała, że na Komisji Rewizyjnej został szczegółowo omówiony temat wykonania budżetu za 2009 rok i wszystkie wątpliwości zostały przez Panią Skarbnik i Pana Wójta wyjaśnione. Dodała, iż uważa za niezasadne przygotowywanie dodatkowego materiału, ponieważ Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i większością głosów zaopiniowała opinię pozytywną dla wykonania budżetu, wniosek ten został podpisany. Dodała, że tylko Radna Sznajder miała odmienne zdanie.

Radny Drzewiecki poprosił o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości - na najbliższej sesji - dotyczące ulg, umorzeń, podatków lokalnych, w sprawie różnicy w zakupie materiałów biurowych w ZS w Kleszczewie i Tulcach oraz w sprawie wydatków na przepompownię ścieków w 2008 i 2009 roku.

Radni nie mieli więcej pytań.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wyznaczili posiedzenie kolejnej komisji na dzień 28 kwietnia br. Tematem posiedzenia będzie: kontrola stanu dróg gminnych i wydatków na zimowe utrzymanie dróg wraz z lustracją rzeczywistego stanu dróg gminnych.

Ad.2

Pani Skarbnik wniosowała o dodanie do porządku obrad sesji punktu 9a w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska. Radni wyrazili zgodę.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały nr XLIII/292/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W uchwale Nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne zmienia się treść w § 1 wprowadzając podział uruchomienia kredytu na dwa lata, oraz zmniejszając kwotę kredytu o 280.000 zł w związku z tym § 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w równowartości do kwoty 2.405.000 zł tj. w 2009r. do kwoty 2.052.000 zł i w 2010r. do kwoty 353.000 zł na zadania inwestycyjne w tym na budowę: ulic w miejscowości Tulce wraz z dojściem (chodnikiem) do kompleksu sportowego ORLIK 700.000 zł, drogi Zimin Nowy Świat 280.000 zł, „Moje boisko ORLIK 2012” w Tulcach 350.000 zł, „Moje boisko ORLIK 2012” w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym i Zespole Szkół w Kleszczewie 750.000 zł, dróg na nowych terenach inwestycyjnych 325.000 zł.”

Radna Sznajder zaproponowała inną możliwość wykorzystania tych pieniędzy. Dodała, że skoro mamy zagwarantowane środki w budżecie to można je wykorzystać na zmonitorowanie obiektów „Orlików” – temat był poruszany na zebraniu wiejskim w Tulcach i przez Radnych na komisji, którzy wyrazili zgodę na taką inwestycję. Radna kontynuowała, że jest to właściwy moment na instalowanie monitoringu, gdyż „Orliki” są nowe i lepiej ten koszt ponieść teraz niż zastanawiać się później i nad monitoringiem i nad pozyskaniem środków na naprawy czy remonty.

Wójt powiedział, że powstał pomysł zmonitorowania większego obszaru gminy – nie tylko samych „Orlików”. Powiedział, że jest to kwestia do rozważenia i dokonania wyboru poprzez przeanalizowanie ofert cenowych.

Radny Urbaniak zapytał od kiedy będzie uruchomiony monitoring gminy, ponieważ jeśli nastąpi to za 2 lata to trzeba liczyć się już w tym czasie z dodatkowymi kosztami napraw obiektów i idea taniego monitoringu straci sens.

Radni nie mieli więcej pytań.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały nr XLIII/293/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. Po stronie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono dotację w kwocie 33.683 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które wpłynęło w dniu 25.03.2010r. na realizację zadania „Nie bój się nie lękaj się wypłynąć na głębię” – daj sobie pomoc.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono dotację w kwocie 25.533 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2010r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków powyższe pozycje wprowadzono w tych samych działach. Dodatkowo plan wydatków został zwiększony o poniższe pozycje:

- w dziale 750 Administracja publiczna uzupełniono plan na składki na fundusz pracy o 19.000 zł oraz zwiększono plan na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym zakupem oprogramowania „manager punktów adresowych” 10.000 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono wydatki między paragrafami i rozdziałami oraz rozdziału 80195 przeniesiono 9.000 zł do rozdziału 92114 na zajęcia dla dzieci w miejscowości Gowarzewo.

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o 11.048 zł w związku z udzieleniem większej ilości świadczeń od początku roku ze względu na warunki atmosferyczne w okres zimowy.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęte zostały wydatki finansowane z dotacji w wysokości 33.683 zł oraz środki własne gminy 3.952 zł.

- w rozdziale 92195 wprowadzono 2.000 zł jako dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport wprowadzono 50.000 zł na zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw.

Dla zrównoważenia budżetu wprowadzono 102.300 zł do planu przychodów we środkach z lat ubiegłych – załącznik nr 3 do uchwały.

W załączniku nr 2a Plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE wprowadzono projekt „Nie bój się nie lękaj się wypłynąć na głębię” – daj sobie pomoc część do wydatków majątkowych i część do wydatków bieżących.

Następnie Pani Błoch przedstawiła projekt uchwały nr XLIII/294/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krerowo. Pani Błoch powiedziała, że temat dotyczy zbycia w drodze ograniczonego przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Krerowo, zapisanej w KW 17770, stanowiącej działkę gruntu o nr geodez. 147/18 i pow. 864 m², przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z infrastrukturą towarzyszącą. W sąsiedztwie tej nieruchomości znajduje się budowla rolnicza i nie można jej sprzedać w przetargu nieograniczonym, ponieważ nabywca nie będzie mógł wybudować np. domu mieszkalnego. Według przepisów budowla rolnicza powinna być oddalona od budynku mieszkalnego co najmniej o 30 m. W przetargu ograniczonym nabywcami będą właściciele sąsiednich nieruchomości.

Radni nie mieli uwag.

Pani Błoch przedstawiła projekt uchwały nr XLIII/295/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich. Projekt uchwały dotyczy:

- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Według przepisów można ustalić max do 30% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed jej podziałem, a wartością nieruchomości po jej podziale.

- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Według przepisów można ustalić max do 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Radni uznali, że nie chcą nakładać dodatkowych opłat na mieszkańców i ostatecznie podjęli decyzję o nie podejmowaniu tej uchwały.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały nr XLIII/296/2010 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska. Projekt uchwały dotyczy udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2010r., w wysokości 2.000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Kleszczewo.

Propozycja udzielenia pomocy finansowej była również poruszona na ostatniej sesji, na której to Radni wyrazili swoją aprobatę.

Wójt powiedział, że w trakcie posiedzenia Komisji wpłynęło pismo do urzędu w sprawie możliwości pozyskania przez Spółkę Wodną dotacji na swoją działalność. Koszt realizacji Spółki Wodnej to min 30%, 70% to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, udział Powiatu na działalność to ok. 6-7 tys. zł. Wójt zapytał czy Radni wyrażają zgodę, aby ze środków gminnych przeznaczyć na ten cel kwotę w wysokości ok. 5 tys. zł. Wójt dodał, że w Krzyżownikach jest konieczna naprawa przerwanego drenażu, ponieważ powoduje on zalewanie mieszkań i dróg. Radni wyrazili swoją wolę dofinansowania działalności Spółki Wodnej, ale ze wskazaniem zadania celowe z punktu widzenia Gminy.

Ponieważ Radni nie mieli więcej pytań Przewodnicząca zamknęła posiedzenie o godz. 14.10

Protokołowała:
Małgorzata Smytry

Za zgodność z przebiegiem posiedzenia
Przewodnicząca komisji

Ewa Lesińska