

**Protokół z wspólnego posiedzenia**  
**Komisji Finansowo-Gospodarczej,**  
**Komisji Oświaty i Kultury**  
**oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska**  
**z dnia 15 maja 2012 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.10 Przewodniczący Kazimierz Lesiński – wybrany przez radnych do przewodniczenia obradom. Powitał radnych oraz pracowników Urzędu Gminy.

**Obecni byli:**

Kazimierz Lesiński  
Henryk Lesiński  
Rafał Drzewiecki  
Jarosław Bytniewski  
Katarzyna Zaradzka  
Krzysztof Świąteczak  
Sławomir Urbaniak  
Jan Rajchelt  
Aleksandra Wojciechowska  
Krzysztof Socha  
Marek Borowczyk  
Tadeusz Lammel  
Tomasz Maćkowiak  
Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy  
Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta/Sekretarz  
Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

**Porządek obrad:**

1. Wykonanie budżetu za rok 2011.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.

**Ad.1**

Wykonanie budżetu za 2011r. przedstawiła pani Skarbnik, która poinformowała, że wszystkie dokumenty, które będą omawiane podczas posiedzenia komisji radni otrzymali

podczas posiedzeń komisji w miesiącu marcu tj. 19, 20 i 21 marca br.–Pani Skarbnik omówiła następujące dokumenty związane z wykonaniem budżetu gminy za 2011r.:

- wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2011r. - część opisowa,
- wykonanie budżetu gminy Kleszczewo za 2011r. - część tabelaryczna,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2011r. - część tabelaryczna,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - część tabelaryczna,
- stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011r. - część opisowa,
- wykonanie wydatków na programy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011r. - część tabelaryczna,
- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2011r. - część tabelaryczna.
- bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.

(powyższy materiał stanowi załącznik do protokołu).

Po przedstawieniu w/w materiałów Przewodniczący otworzył dyskusję nad przedstawionymi dokumentami.

Radny Drzewiecki zapytał co dzieje się ze środkami niewygasającymi jeżeli pozostaną niewykorzystane, czy wracają do budżetu a jeżeli tak to w jakim paragrafie zostają wtedy ujęte? Pani Skarbnik odpowiedziała, że wydatki niewygasające mogą być wykorzystywane do 30 czerwca roku następnego. Nie wykorzystane wracają do budżetu do działu 758 różne rozliczenia. Jeżeli dotyczą wydatków majątkowych to ujmuje się je na dochody majątkowe a jeśli wydatków bieżących to nie wykorzystane ujmuje się w budżecie na dochody bieżące.

Pani Skarbnik zwróciła również uwagę na załącznik „Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011r.” dodając, że materiał ten związany jest z załącznikiem do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2024 oraz wymieniła przykłady programów wieloletnich:

- przebudowa i modernizacja GOKiS-u
- zimowe utrzymanie dróg
- sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo
- dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Radny Kazimierz Lesiński zapytał jaki jest stosunek zadłużenia do wykonanych dochodów budżetu Gminy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wskaźnik zadłużenie Gminy po odliczeniu wyłączeń (dotyczą one pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.891.345,61 zł) wynosi 44,78 %. Zadłużenie nie może przekraczać 60%. Wysokość zadłużenia ujęta jest w części opisowej z wykonania budżetu oraz w bilansie z wykonania budżetu gminy. Należy pamiętać, że w 2013 roku, w ten sam sposób będzie ustalać się stopień zadłużenia tj. zadłużenie odnosi się do wykonanych dochodów. W następnych latach zadłużenie to obliczane będzie na zasadzie średniej z 3 lat. Zadłużenie na koniec 2011r. jest stosunkowo wysokie. Raty do spłaty na następne lata to 850 tys. zł a samych odsetek jest około 400.000 zł.

Radny Kazimierz Lesiński zapytał czy jest możliwość aby zmniejszyć to zadłużenie gdy sprzedamy w tym roku np. grunty? Pani Skarbnik udzieliła informacji, iż nie jest to możliwe przy obecnych zapisach w budżecie, bowiem pieniądze uzyskane w ten sposób są przeznaczane na kolejne zadania Gminy, a nie na spłatę kredytów.

Pani Skarbnik przeszła do przedstawienia pozostałych sprawozdań finansowych tj.:

- Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- Skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
- Rachunku zysków i strat jednostki,

Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

(powyższy materiał stanowi załącznik do protokołu).

Do przedstawionych sprawozdań finansowych Radni nie mieli pytań

## **Ad.2**

W sprawach bieżących przedstawione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

- 1) Pani Sekretarz poinformowała, że projekt Uchwały Nr XIX/138/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r. związany jest z przedstawionym przez p. Skarbnik materiałem, a decyzja zostanie podjęta przez radnych na sesji.
- 2) Pani Sekretarz poinformowała również, że projekt uchwały Nr XIX/139/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2011r. przygotowany został zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej - decyzję w tej sprawie podejmą

również radni na sesji , po zapoznaniu się z pozostałymi materiałami tj. opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3) Projekt uchwały nr XIX/ 140/2012, w sprawie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przedstawiła pani Grażyna Frąckowiak. Przedstawiła radnym szczegółowo bilans zysków i strat oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Radny Urbaniak pytał czy zwiększyła się sprzedaż reklam w gazetce „Samorząd” ? Pani Frąckowiak odpowiedziała, że jest mniej reklamodawców, ponieważ w Tulcach wydawany jest biuletyn, gdzie ogłasza się część firm z terenu Gminy. Radny K. Lesiński pytał jakie są rzeczywiste koszty utrzymania hal sportowych, chodzi o kwoty za energię etc.? Pani Frąckowiak odpowiedziała, że hale niestety nie przynoszą zysku. W przedstawionych sprawozdaniach nie ma tak szczegółowej informacji dotyczących przychodów i rozchodów hal sportowych dlatego dodatkowe informacje na ten temat zobowiązała się przygotować na posiedzenie sesji.

4) Projekt uchwały Nr XIX/141/2012, w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 przedstawiła pani Skarbnik. Omówiła szczegółowo proponowane zmiany do budżetu. Wyjaśniła, że otrzymaliśmy metryczkę subwencji oświatowej, na podstawie której została również zmieniona kwota planu dla przedszkola Bajkowa Kraina dotycząca dzieci niepełnosprawnych. Radny Kazimierz Lesiński pytał ile wynosi subwencja na jednego ucznia w tym roku? Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzieci niepełnosprawne środki uzależnione są od stopnia niepełnosprawności a na dzieci zdrowe w metryczce subwencji oświatowej przyjęte są dla naszej gminy cztery pozycje tj.:

- uczniowie statystyczni szkół i gimnazjów, gdzie ilość uczniów szkoły podstawowej powiększona jest o wskaźnik 4,7%,
- uczniowie statystyczni szkół i gimnazjów zlokalizowanych na wsi,
- uczniowie gimnazjów,
- zadania pozaszkolne gminne

Z tych pozycji subwencja na jednego statystycznego ucznia rocznie wynosi 7.314,93 zł tj. miesięcznie około 610 zł miesięcznie.

Radni nie mieli więcej pytań w związku z tym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 11.50.

Protokołowała  
Anita Pawlińska

Za zgodność z przebiegiem obrad Przewodniczący  
Kazimierz Lesiński