

**Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo – Gospodarczej
z dnia 17 kwietnia 2013r.**

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 8:00 Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej Pani Katarzyna Ratajczak, która powitała przybyłych członków komisji oraz pracowników urzędu gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Katarzyna Ratajczak

Tomasz Maćkowiak

Łukasz Szymczak

Maria Wilczyk

oraz

Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Grażyna Frąckowiak – główna księgowa GOKIS

Anna Jaszczyńska – podinspektor ds. planowania przestrzennego

Porządek posiedzenia:

- 1. Promocja, turystyka gminy.**
- 2. Fundusz sołecki**
- 3. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.**

Ad. 1

Przewodnicząca Ratajczak oddała głos Pani Jaszczyńskiej, która przedstawiła temat promocji i turystyki na terenie gminy Kleszczewo. Pani Jaszczyńska poinformowała, że obiektami atrakcyjnymi turystycznie na terenie gminy są:

- Ø Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach,
- Ø Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Krerowie,
- Ø Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie,
- Ø Pałac w Krerowie,
- Ø Pałac w Nagradowicach,
- Ø Pałac w Tulcach,
- Ø Zmodernizowany park dworski w Kleszczewie,
- Ø Park w Gowarzewie,
- Ø Pomniki przyrody w Śródce.

Przez tereny gminy Kleszczewo będą przebiegały następujące szlaki turystyczne:

- Ø Rowerowy pierścień dookoła Poznania,
- Ø TTR-S Transwielkopolska Trasa Rowerowa odcinek południowy,
- Ø Szlak pieszy „Darzybór”,
- Ø Szlak Napoleoński.

Uzupełnieniem propozycji turystycznych gminy jest baza noclegowa i gastronomiczna, którą stanowią:

- Ø Bambaryła,
- Ø Gościniec Imago,
- Ø Bar Pod Dębem,
- Ø Bajaderka Tulce,
- Ø Bistro Sułtan Gowarzewo,
- Ø Pizzeria La Scalla Tulce,

Ø Pizzeria Kleszczewo.

Pani Jaszczyńska podkreśliła fakt niedawnego przystąpienia gminy Kleszczewo do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, której głównym celem jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. PLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą. Zdaniem Pani Jaszczyńskiej właśnie dzięki takim akcjom promocyjnym, chociażby w centrach handlowych, możliwy jest wzrost zainteresowania mieszkańców Poznania ofertą aktywnego wypoczynku weekendowego w podpoznańskich gminach.

Pani Sekretarz stwierdziła, że promocja gminy jest taka na jaką pozwalają środki budżetowe. Stanowią ją więc głównie reklamy w czasopiśmie, konkursy, foldery i gadżety. Pomimo, że gmina posiada obiekty zabytkowe to często są one niedostępne, tak jak w przypadku pałaców będących własnością prywatną. Pani Sekretarz dodała, że brak na terenie gminy ścieżek rowerowych oraz dobrze rozwiniętej bazy gastronomicznej powoduje, że jest mało turystów. Zdaniem Pani Sekretarz turystyczne oblicze gminy zmieni się diametralnie, z chwilą powstania zbiornika retencyjnego w Tulcach.

Pani Jaszczyńska poinformowała, że gminne gadżety reklamowe nawiązywały głównie do jej herbu, który znalazł się m.in. na: naklejkach, notesach, brelokach, chorągiewkach, teczkach. Poza tym zainwestowano w reklamę prasową w:

- Ø Czasopiśmie „Inwestowanie w Polsce”,
- Ø Biuletynie „Aktualności targowe”,
- Ø Publikacji „Rom – Dom”,
- Ø Katalogu „Targowe ABC”.

W ubiegłym roku gmina brała udział w konkursach takich jak: Panteon Polskiej Ekologii, Modernizacja Roku 2012 oraz Gmina Fair Play. Uczestnictwo w tak prestiżowych imprezach stanowiło niewątpliwie formę promocji gminy. Na uwagę zasługuje fakt, że w konkursie Gmina Fair Play, gminie Kleszczewo przypadła złota statuetka, w związku z nagradzaniem jej przez 5 kolejnych wcześniejszych edycji. Gmina Kleszczewo otrzymała również wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii za uregulowanie gospodarki ściekowej we wschodniej części gminy. Do konkursu Modernizacja roku 2012 zgłoszona została modernizacja parku w Kleszczewie, propozycja ta znalazła się w finale, a w głosowaniu internautów zajęła 3 miejsce w swojej kategorii.

W dalszej części posiedzenia radni zgłosili swoje propozycje rozwoju turystyki w gminie.

Radny Maćkowiak zaproponował aby atrakcyjność kleszczewskiego parku podnieść poprzez usytuowanie w jego obrębie skansenu maszyn rolniczych. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy, nie powinno zdaniem radnego, stanowić problemu pozyskanie eksponatów od tutejszych rolników.

Radny Rajchelt zaproponował promocję tuleckiej strzelnicy, która swoim standardem zaskakuje nawet uczestników odbywających się tam zawodów. Radny przypomniał także o niegdysiejszych turniejach w tenisie stołowym, oraz o poznańskich wycieczkach zainteresowanych tutejszymi strażnicami. Radny sugeruje, że być może warto byłoby powrócić do tych form promocji i informacje o nich zamieścić w folderze, który gmina planuje wydać.

Radny Szymczak uważa, że rozwój turystyki na terenie gminy nastąpi w związku z planowaną budową zbiornika retencyjnego w Tulcach. Radny stwierdził, że gdyby inwestycję tą poszerzyć o odpowiednią infrastrukturę, las, trasy spacerowe mogłoby to być miejsce atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców gminy. Radny poprosił o informację dotyczącą wielkości tego zbiornika.

Na salę obrad weszła Pani Nowicka, która przedstawiła radnym plan tej inwestycji i poinformowała, że obejmie ona obszar 22ha.

Ad. 2

Strukturę wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r. przedstawiła Pani Skarbnik. Prezentują się one następująco:

- Ø Bylin
 - Utrzymanie porządku 2.170,32zł
- Ø Gowarzewo
 - Integracja mieszkańców 3.965,32zł
 - Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku 21.134,64zł
- Ø Kleszczewo
 - Integracja wsi 3.742,11zł
 - Bezpieczeństwo i utrzymanie czystości 12.039,40zł
- Ø Komorniki
 - Integracja wsi 2.363,93zł
 - Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku 8.230,88zł
- Ø Krerowo
 - Rozwój kultury i sportu 10.986,85zł
 - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 500zł
- Ø Krzyżowniki
 - Rozwój kultury, sportu i rekreacji 5.656,30zł
 - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na wsi 4.614,15zł
- Ø Markowice
 - Rozwój kultury, sportu i rekreacji 5.349,45zł
- Ø Nagradowice
 - Integracja wsi 4.899,05zł
 - Bezpieczeństwo, utrzymanie czystości i porządku 1.993,60zł
- Ø Poklatki
 - Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 1.545,59zł
 - Utrzymanie bieżące sali sołeckiej 453,99zł
- Ø Śródka
 - Rozwój kultury, sportu i rekreacji 3.815,38zł
 - Utrzymanie porządku i ochrona przeciwpożarowa 4.421,56zł
- Ø Tulce
 - Rozwój kultury, sportu i rekreacji 19.806,25zł
 - Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku 3.951,96zł
- Ø Zimin
 - Rozwój kultury, sportu i rekreacji 8.965,85zł
 - Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie porządku i zieleni 2.765,77zł

Ad. 3

W sprawach bieżących wynikających z działalności gminy przedstawione zostały następujące projekty uchwał:

- Ø Projekt uchwały nr XXIX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie przedstawiła główna księgowa GOKIS Pani Grażyna Frąckowiak. Pani Frąckowiak poinformowała, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym. W roku 2012 środki trwałe zwiększyły się o kwotę 487.543,01zł tj. o wartość boiska w Ziminie, które powstało przy udziale środków z PROW. Strata za rok 2012 w wysokości 345.792,14zł zostanie pokryta z funduszu instytucji. Fundusze specjalne w kwocie 674,02zł obejmują stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pani Frąckowiak przedstawiła przychody z dotacji, które osiągnął GOKIS w okresie sprawozdawczym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą 856.603zł,
- pozostałe dotacje na działalność podstawową 11.528zł.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży netto prezentuje się następująco:

- udostępnienie hal sportowych 99.293,56zł,
- sprzedaż gazety Samorząd oraz opłaty za reklamy 16.353,13zł,
- opłaty za zajęcia w sekcjach 22.628,47zł,
- wynajem lokali użytkowych i sal 9.126,84zł,
- wpisowe na turnieje 4.393,47zł,
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów 1.560zł.

Pani Frąckowiak wyjaśniła, że przychody finansowe w kwocie 1.277,64zł to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Zyski nadzwyczajne w wysokości 4.077,27zł to odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego, otrzymane w związku ze zdarzeniami losowymi tj. zalaniem hali sportowej w Tulcach i uszkodzeniem jej elewacji oraz uszkodzeniem paneli ogrodzeniowych na placach zabaw. Straty nadzwyczajne w wysokości 3.553,74zł to koszty związane z usunięciem skutków tych zdarzeń losowych.

Pani Frąckowiak poinformowała, że zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiło 11 etatów.

Radna Ratajczak poprosiła o podanie kwoty kosztów ponoszonych na wydawanie gazety Samorząd.

Pani Frąckowiak poinformowała, że skład i druk gazety to koszty w wysokości 22.805,95zł.

Pani Sekretarz stwierdziła, że są gminy, w których takie gazetki są bezpłatne, więc nie można tego rozpatrywać pod kątem ponoszonych kosztów, a raczej traktować jako narzędzie pełniące funkcję informacyjną. W związku z tym niektóre numery Samorządu także były bezpłatne np. jeśli dotyczyły PIT-ów lub wyborów uzupełniających do rady gminy. Celem takiego posunięcia było dotarcie do jak największego grona mieszkańców gminy.

Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

Ø Projekt uchwały nr XXIX/221/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r. przedstawiła Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie dochodów zwiększono plan:

- o 290.691zł na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej,
- o 11.692zł wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005),
- dochody z odsetek w rozdziale 70005 o 4.400zł i rozdziale 75618 o 300zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 70005 o 1.000zł – zwrot kosztów sądowych i rozdziału 75814 o 6.570zł – odszkodowania za powstałe szkody,
- o 12.000zł za zajęcie pasa drogowego (75618),
- o 384zł przekazanie do budżetu salda na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2013r. środków z Zespołów Szkół.

Po stronie wydatków:

- zwiększono o 290.691zł plan na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej,
- na utrzymanie dróg gminnych zwiększono środki o 6.346zł,
- na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego i zmianę planu zwiększono środki o 15.000zł,
- przesunięcie w rozdziale „urzędy naczelnych organów władzy państwowej” - 1008zł,
- zwiększono środki o 15.000zł na zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięto część zapisów w związku z otrzymaną metryczką oświatową.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmieniono wysokość dotacji dla miasta Poznania za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych o 300zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym w tym:

- miasto Poznań o 13.300zł
- gmina Kórnik o 12.500zł
- gmina Kostrzyn o 200zł.

Ponadto zmniejszono dotację na prowadzenie szkoły publicznej w Ziminiu o 36.044zł, oraz na prowadzenie przedszkola publicznego w Ziminiu o 60.000zł. Zwiększono natomiast dotację na:

- prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Ziminiu o 60.000zł,
- prowadzenie niepublicznego przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach o 43.000zł
- prowadzenie niepublicznego przedszkola Balbinka w Gowarzewie o 23.700zł.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Ø Projekt uchwały nr XXIX/222/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024 przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniono w wykazie przedsięwzięć zapis dotyczący zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę planu. Zawarte umowy i planowane zmiany połączono w jedno zadanie zwiększając łączne nakłady o 30.500zł, limit na 2013r. o 21.500zł, limit na 2014r. o 9.000zł oraz limit zobowiązań na 30.500zł.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany, dotyczące zmian budżetu dokonane przez Radę Gminy w dniu 24.04.2013r. Zwiększono następujące pozycje w 2013r.:

- w wierszu 1 dochody ogółem o 327.037zł
- w wierszu 1.1 dochody bieżące o 327.037zł
- w wierszu 2 wydatki ogółem o 327.037zł
- w wierszu 2.1 wydatki bieżące o 325.843zł
- w wierszu 2.2 wydatki majątkowe 1.194zł
- w wierszu 6.2 i 6.3 wskaźnik zmniejszył się o 0,51%
- w wierszu 8.1 i 8.2 różnica zwiększyła się o 1.194zł
- w wierszach od 9.1 do 9.4 i 9.6 wskaźnik zmniejsza się o 0,09%,
- w wierszach 9.7 i 9.8 wskaźnik zmniejsza się o 0,04% w latach 2014, 2015, 2016,
- w wierszu 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono o 5.356zł,
- w wierszu 11.3 i 11.3.1 zwiększono pozycje w 2013r. o 21.500zł, a w 2014r. o 9.000zł.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Ratajczak zakończyła posiedzenie komisji o godz. 11:10.

Protokołowała:
Magdalena Rakszawska

Za zgodność z przebiegiem obrad

Katarzyna Ratajczak