

**Protokół  
wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy  
w dniu 12 grudnia 2016r.**

Posiedzenie otworzył o godzinie 9:00 Pan Tadeusz Lammel, który powitał przybyłych członków komisji i pracowników urzędu gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Regina Batycka  
Jarosław Bytniewski  
Tadeusz Lamel  
Henryk Lesiński  
Marek Maciejewski  
Tomasz Maćkowiak  
Donata Michałowska  
Jan Rajchelt  
Maciej Szafranski  
Andrzej Szymczak  
Łukasz Szymczak  
Łukasz Wawrzyniak

a także:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy  
Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy  
Mirosława Nowak - Skarbnik Gminy  
Mirosława Radzimska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Porządek posiedzenia:**

1. Budżet gminy na 2017r.
2. Plany pracy Komisji na I półrocze 2017r.
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.

**ad. 1**

➤ Projekt Uchwały Nr XXIII/162/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że przy opracowaniu budżetu przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016r. wynosi 101,7%, średnia cena skupu żyta wynosi 53zł za jeden kwintal, kwoty podatków lokalnych wg obwieszczenia Ministra Finansów zmniejszają się o 101,2%, wynagrodzenia pracowników wzrastają w stosunku do wynagrodzeń z roku ubiegłego o 5%, wysokość funduszu świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości obowiązującej w 2013r., przyjęto szacunkową wielkość nagrody rocznej dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń w 2015r..

Pani Skarbnik projekt budżetu omówiła prezentując pozycje budżetu na diagramach, w tym przede wszystkim: dochody bieżące i majątkowe, podział dochodów budżetowych wg. działów, oraz wydatki.

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia ujęte w projekcie budżetu na 2017r.:

- 1) kanalizacja sanitarna w Gowarzewie w ulicy Swarzędzkiej i Siekierockiej 1.400.000zł,
- 2) budowa kanalizacji w Komornikach 550.000zł,
- 3) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach 1.300.000zł,

Radny Wawrzyniak zapytał czy gmina zrezygnuje tym samym z umowy z firmą Aquanet?

Pan Wójt wyjaśnił, że gdyby realizacja tej inwestycji przebiegła pomyślnie to rezygnacja z umowy byłaby możliwa. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 15mln zł. Wójt wyjaśnił, że projekt inwestycji zakłada budowę dwóch zbiorników, przy czym obecnie rozważana jest budowa jednego zbiornika oraz pozostawienie starego, co pozwoliłoby przyjąć ścieki z Tulec. Pan Wójt przypomniał, że umowa z Aquanetem zakłada odpłatność za ścieki także w razie ich nie odprowadzania. Wszelkie działania w tym temacie podejmowane będą w zależności od powodzenia wniosku o środki unijne.

Radny Szafrąński dodał, że stawka Aquanetu jest kolosalna.

Pan Wójt wyjaśnił, że stawka ustalona została na poziomie stawki poznańskiej

**4) dotacja na projekt drogi Tulce – Gowarzewo**

Gmina zabiega o to by Powiat Poznański wspólnie z Gminą Kleszczewo przygotował dokumentację modernizacji tej drogi, co umożliwiłoby gminie, przynajmniej na pewnych odcinkach, budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem przy wykorzystaniu środków z programu ZIT, gdzie można uzyskać 85% dofinansowania,

**5) na przebudowę dróg powiatowych założono 500.000zł, dotyczy to trzech tematów, które deklarował przed zatwierdzeniem budżetu Powiat Poznański: budowa ronda wraz z fragmentem chodnika w Tulcach, budowa ul. Siekierckiej i budowa drogi Kleszczewo – Swarzędz. Pan Wójt dodał, że w uchwalonym już budżecie Powiatu Poznańskiego ujęta została budowa drogi Kleszczewo – Swarzędz, natomiast dwa pozostałe tematy znalazły się na „liście rezerwowej”, a ich realizacja uzależniona jest od podsumowania przez powiat roku 2015 i ewentualnego rozstrzygnięcia przetargów na inwestycje, które są już w budżecie zapisane**

**6) nawierzchnia asfaltowa na drodze w Markowicach, to odcinek drogi przejmowany od Powiatu Poznańskiego, który wraz z przekazaniem zadeklarował środki na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku łączącym fragmenty tej drogi, które taką nawierzchnię już posiadają,**

**7) budowa drogi w Krzyżownikach 120.000zł dotyczy dokończenia drogi na terenach inwestycyjnych,**

**8) bezpieczeństwo i utrzymanie porządku (f. sołecki), oraz budowa chodnika na cmentarz w Krerowie,**

**9) drugi etap budowy chodnika w Poklatkach (środki z funduszu sołeckiego),**

**10) budowa dróg gminnych - ul. Świerkowej w Tulcach (tą ulicę można traktować jako drogę dojazdową do pól - to jest szansa na pozyskanie dofinansowania na ten cel),**

Radny Szafrąński zapytał jaki jest koszt tej inwestycji?

Pan Wójt poinformował, że ok. 1mln zł.

Radny Szafrąński stwierdził, że dofinansowanie na poziomie 100tys.zł przy takim koszcie inwestycji to mało, oraz dodał, że na ulicy Świerkowej jest 7 numerów i nie ma żadnej działalności gospodarczej.

Pan Wójt stwierdził, że w tej okolicy zlokalizowana jest drukarnia.

Radny Szafrąński uważa, że w Tulcach są ulice znacznie bardziej uczęszczane i proponuje ten milion złotych przeznaczyć na którąś z nich.

Pan Wójt wyjaśnił, że ulica Świerkowa jest kolejną ulicą przeznaczoną do wykonania zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas zebrań z mieszkańcami Tulec.

Radny Szafrąński stwierdził, że na ulicach Świerkowej i Sosnowej zlokalizowane są dwie firmy, na Narcyzowej jest ich 9, a na ulicy Tulipanowej 7 - w tym przedszkole do którego uczęszcza 80 dzieci. Radny optuje za budową ulicy Tulipanowej.

Pan Wójt uważa, że to natężeniem ruchu należałoby się kierować, a nie liczbą zarejestrowanych przy danej ulicy firm. Pan Wójt przypomniał, że w części wykonana jest ulica Bukowa, którą należałoby dokończyć, ale na to zadanie nie uda się pozyskać żadnych środków. Natomiast ul. Świerkowa rozwiązuje także problem ruchu na ul. Bukowej.

Radny Szafrński dodał, że przedszkole na ulicy Tulipanowej właśnie ten ruch generuje. Ponadto jest to placówka, która rozwiązuje problem związany z niedoborem miejsc w przedszkolach.

Radny Rajchelt zapytał ile dzieci uczęszcza do tego przedszkola?

Radny Szafrński wyjaśnił, że 84 dzieci w tym 73 z Tuliec i Gowarzewa.

Radna Batycka stwierdziła, że do przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach dojazd też jest problematyczny, ale jednak bardziej uciążliwy jest transport ciężarowy, a dodatkowo na budowę ul. Świerkowej można pozyskać środki. Radna dodała, że gdyby kierować się wyłącznie natężeniem ruchu to inwestycje obejmowałyby jedynie centrum miejscowości, a drogi na obrzeżach też wymagają nakładu środków.

Radny Łukasz Szymczak uważa, że właściciel przedszkola powinien zapewnić miejsca parkingowe dla swoich klientów. Radny zapytał czy parking przy nowej szkole w Tulcach powstał na terenie prywatnym czy został wydzielony z pasa drogowego?

Radny Szafrński odpowiedział, że parking na ulicy Kalinowej powstał na działce wydzielonej terenu szkoły, oraz przypomniał, że gmina wykonała chodnik przy przedszkolu Plastyś.

Radny Łukasz Szymczak stwierdził, że budowa chodnika wynikała z troski o bezpieczeństwo dzieci.

Radny Szafrński uważa, że budowę drogi Tulipanowej też należy w tych kategoriach rozpatrywać.

Pan Wójt poinformował, że dopuszcza możliwość wykonania zarówno ulicy Świerkowej jak i Tulipanowej.

**11)** dokończenie remontu świetlicy w Śródcie 150.000zł, dofinansowanie z programu LIDER+, realizowanego w ramach Stowarzyszenia "Trakt Piastów", którego Gmina jest członkiem,

**12)** budowa siedziby OPS - u i Policji ok. 1 mlnzł.

Radny Maciejewski zapytał czy policja będzie partycypowała w kosztach tej inwestycji?

Pan Wójt zaprzeczył.

Radny Szafrński zapytał na kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy?

Pan Wójt stwierdził, że inwestycja ruszy w 2017r. i być może uda się pozyskać jakieś środki zewnętrzne na ten cel.

**13)** poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach 444.000zł, jest to udział Gminy w kosztach rozbudowy szkoły, pozostałą część środków zamierzamy pozyskać z WRPO,

**14)** 986.590zł założono na zadanie inwestycyjne w Zakładzie Komunalnym, co dotyczy poprawy infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę Gowarzewa, Kleszczewa i Nagradowic oraz kwestii transportu publicznego i odbioru ścieków,

**15)** budowa trybun na stadionie w Kleszczewie - 200.000zł.

Radny Wawrzyniak zapytał czy będzie to zakup dotowany?

Pan Wójt stwierdził, że raczej nie.

Radny Szafrński zapytał o planowaną liczbę miejsc?

Pan Wójt poinformował, że przewidzianych jest 500 miejsc siedzących.

**16)** budowa siłowni zewnętrznych 200.000zł przy udziale środków z programu Lider+ w ramach Stowarzyszenia Trakt Piastów. Siłownie miałyby być zlokalizowane w sąsiedztwie placów zabaw i „jastrząbków”.

Radny Maciejewski zapytał jakie są szanse powstania sygnalizacji świetlnej przy ulicach Leśnej i Sportowej w Tulcach?

Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa dotyczy dróg powiatowych i odpowiedź powiatu na ten postulat jest negatywna (koszt oszacowany został na ok. 1.200.000zł).

Radny Maciejewski zauważył, że brakuje nawet oznakowania o istniejących w tej okolicy szkołach. Radny sugeruje, aby zwrócić się do Powiatu o montaż stosownego oznakowania.

Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

Następnie Komisje Rady Gminy wyraziły pisemne opinie o projekcie budżetu gminy na 2017r. Sporządzone opinie są opiniami pozytywnymi i stanowią załącznik do protokołu.

➤ Projekt Uchwały Nr XXIII/161/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029 przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że wzorem lat ubiegłych do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata od 2010 do 2015 oraz za III kwartały 2016r., zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych założeniach oraz podjętych uchwałach Rady Gminy. Materiały z dłuższego okresu analizuje się, aby przyjąć jak najbardziej realistyczne kwoty do sporządzenia wiarygodnego dokumentu. Długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości.

Budżet gminy opiera się w decydującej części na dochodach bieżących, które finansują głównie wydatki bieżące. W projekcie budżetu na rok 2017 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2.342.455,05zł. Różnicę tą zwiększają wolne środki z lat ubiegłych nie rozdysponowane w planie budżetu na 2016r. Rozwój gminy przyczyni się do wzrostu dochodów i sukcesywnej poprawy relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Jedną z przesłanek decydujących o wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest ciągły wzrost liczby mieszkańców. Z prowadzonej przez Urząd Gminy ewidencji wynika, dynamiczny wzrost liczby ludności. W okresie od 2007 do 15 listopada 2017r. liczba mieszkańców z 5.373 osób do 7.498 osób, tj. o 39,55%. Obecnie w Gminie Kleszczewo zameldowanych jest na pobyt stały 7.498 osób. Szybki wzrost liczby zameldowanych mieszkańców przyczynia się do znacznego zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Gminie Kleszczewo udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie od 2007r. do 2016r. wzrósł o 312,04. Na 2017r. Minister Finansów wyszacował udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.769.754,00 zł co stanowi wzrost o 17,11% w stosunku do planu roku 2016.

Wg przyjętych danych do projektu budżetu na 2017r. dochody bieżące w stosunku do projektu budżetu na 2016r. wzrastają o 9,50% a wydatki bieżące wzrastają o 8,30%. Od 01.09.2016r. na terenie Gminy rozpoczęła działalność szkoła niepubliczna. W budżecie od kwietnia 2016r. zostało wprowadzone nowe zadanie - „Rodzina 500+”, co znacznie rzutuje na zwiększenie kwot dochodów i wydatków. Od września 2017r. mają rozpocząć działalność nowe placówki tj. przedszkole publiczne i żłobek. W projekcie budżetu na 2017r. przyjęto dotację na te zadania.

W prognozie finansowej Gminy przyjęto:

- wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018r. o 17% w latach od 2019 do 2021 o 15% w każdym roku,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości kwoty z roku 2017,
- pozostałe dochody wzrost o około 3% w 2018r. i w latach 2019 do 2021 o 2% w każdym roku,
- w dochodach majątkowych zaplanowano w 2018r. 410.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego - działki budowlane w Tulcach,
- wydatki pokryte dotacjami na zadania zlecone w wysokości kwoty z roku 2017,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost w latach od 2018 do 2021 o 5% w każdym roku,
- wydatki majątkowe pokrywają kwoty ujęte w wykazie przedsięwzięć,
- kwoty dochodów i wydatków w latach 2022 do 2029 pozostają nie zmienione.

W prognozie finansowej planuje się rozdysponowanie w 2017r. wolnych środków powstałych na dzień 31.12.2015r.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wyszczególniono analitycznie ujęte zadania. Zakłada się, że na zadania inwestycyjne zabiegać będziemy o dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały obrazuje szczegółowo zaplanowane kwoty na lata 2017 do 2029 tj. do okresu na jaki Gmina zaplanowała zaciągnąć kredyty i pożyczki.

Gmina spełnia obowiązujące wskaźniki spłaty zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych – wskaźniki ujęte są w wierszach od 9.1 do 9.7.1 załącznika Nr 1.

Z uwagi na to, że Związek Międzygminny GOAP w swej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje odsetek od kredytu, w pozycji 9.3 nie przyjęto przypadających na Gminę Kleszczewo odsetek.

W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć wyszczególnione są przedsięwzięcia majątkowe, które gmina zamierza realizować z udziałem środków zewnętrznych.

Ponadto, Pani Skarbnik poinformowała, że planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2016r. wyniesie 5.930.721,49zł.

W 2017r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie niedoboru budżetu związanego z zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 4.552.000,00zł

Na 2017r. po stronie rozchodów Gminy zaplanowano kwotę 996.998,88zł w tym:

1. 154.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę hali sportowej w Tulcach,
2. 192.800,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce,
3. 168.750,88 zł z tytułu spłaty kredytu na zadania inwestycyjne z 2009r.,
4. 161.016,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
5. 98.568,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy drogi w Krzyżownikach,
6. 60.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie,
7. 62.400,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy ulicy bukowej i Klonowej w Tulcach,
8. 99.464,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2017r. 9.485.722,61 zł w tym:

1. 348.000,00 zł kredytu na budowę hali sportowej w Tulcach,
2. 1.270.331,96 zł kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce,
3. 1.020.624,16 zł kredytu na zadania inwestycyjne z 2009r.,
4. 120.656,57 zł pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
5. 49.308,00 zł kredytu budowy drogi w Krzyżownikach,
6. 870.000,00 zł kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie,
7. 344.000,00 zł kredytu budowy ulicy bukowej i Klonowej w Tulcach,
8. 910.801,92 zł pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach,
9. 4.552.000,00 zł kredyt zaplanowany na inwestycje w projekcie budżetu na 2017r.

W 2018r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

## **ad. 2**

Komisje Rady Gminy ustaliły plany pracy na I półrocze 2017r. Plany stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

## **ad. 3**

W dalszej części posiedzenia przedstawione zostały następujące projekty uchwał:

- Projekt Uchwały Nr XXIII/164/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mirosława Radzimska. Pani Radzimska poinformowała, że Program przewiduje te same zadania, które realizowane były w roku

bieżącym tj.: rozpatrywanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzeniu punktu konsultacyjnego przez psychologa i pracownika OPS, finansowanie świetlic środowiskowych działających w Kleszczewie i Tulcach, oaz w okresie wakacyjnym w Gowarzewie, Nagrałowicach i Komornikach, współpraca z prokuratorem i policją, szkolenia dla rodziców, dokształcanie kadry zajmującej się problemami uzależnień i przemocą w rodzinie, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych, organizowanie Akcji Lato i Akcji Zima przy współpracy z GOKIS, wspieranie imprez kulturalno – rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, działania podejmowane na rzecz trzeźwości kierowców, edukacja sprzedawców alkoholu w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-tego roku życia, prowadzenie grupy samopomocy AA, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały Nr XXIII/166/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych przedstawiła Pani Sekretarz. Pani Sekretarz poinformowała, że opracowania projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2440P w Tulcach w rejonie Sanktuarium wraz z pętlą autobusową oraz zatokami autobusowymi i odcinkiem chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej związane jest z koniecznością rozwiązania problemu obsługi komunikacyjnej terenu wokół kościoła w Tulcach. Rada Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2016 wskazała termin wykonania zadania na dzień 31 grudnia 2016r. Wobec wydłużenia terminu realizacji projektu zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji w/w zadania do dnia 31 grudnia 2017r.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały Nr XXIII/167/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono 5.000,00zł Dotacji celowej z Powiatu na opracowanie projektu ronda przy drodze powiatowej w Tulcach. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na budowę ścieżki edukacyjnej w lesie w Tulcach. Pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie poziomu realizacji dochodów. Po stronie wydatków zwiększono środki na opracowanie dokumentacji budowy ronda w Tulcach oraz na budowę ścieżki edukacyjnej w lesie w Tulcach. Pozostałe zmiany zmniejszające plan wynikają z poziomu zaangażowania wydatków, a zwiększenie planu pozwoli na zrealizowanie kolejnych wydatków.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały Nr XXIII/168/2016 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2016r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że w uchwale przyjęto wydatki, na które zostały zawarte umowy, lub wyłoniono wykonawcę w zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na zadanie, które realizuje Zakład Komunalny podpisana została umowa, a w przetargu na oświetlenie uliczne nastąpiło otwarcie ofert i prawdopodobnie do 21 grudnia br. nastąpi jego rozstrzygnięcie – budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewie ul. Owocowa, Dębowa, Poprzeczna, Morelowa, Brzoskwiniowa i Wiśniowa (189.785,63zł), budowa oświetlenia ulicznego w Nagrałowicach, Ziminie, Tulcach ul. Radosna, Kleszczewie ul. Strażacka, Szewcach ul. Tulecka, Orzechowa i Topolowa (351.100,75zł). Środki na powyższe zadania zaplanowane są w budżecie gminy w 2016r. Zakres zadań ujęty w niniejszej uchwale

zaplanowany na 2016r. nie został ujęty w projekcie budżetu na 2017r. w związku z tym zasadne jest, aby podjąć niniejszą uchwałę.  
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Protokołowała:  
Magdalena Rakszawska

Za zgodność z przebiegiem obrad

Tadeusz Lammel