

**Protokół
posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej
w dniu 25 kwietnia 2017r.**

Posiedzenie o godzinie 8:30 rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani Regina Batycka, która powitała przybyłych członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Regina Batycka

Maciej Szafranski

Jan Rajchelt

Łukasz Szymczak

Łukasz Wawrzyniak

oraz

Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Aleksandra Nowicka – Główna księgowa Zespołów Szkół.

Porządek posiedzenia:

1. Finanse Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach.

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

Ad. 1

Pani Nowicka przedstawiła radnym następujące informacje o wykonaniu planu finansowego zespołu szkół w Kleszczewie i w Tulcach za rok 2016:

- zestawienie dochodów i wydatków placówek,
- zestawienie liczby dzieci i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2016r.,
- zestawienie zatrudnienia wg stanu na dzień 30.09.2016r.,
- rozliczenie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków za rok 2016,
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za rok 2016.

W/w dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Pani Nowicka poinformowała, że liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2016r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Średnia liczba nauczycieli	Średnia liczba pracowników obsługi
Przedszkola	149	6	21,33	44,35	12,00
Szkoła podstawowa	253	12	21,08		
Gimnazjum	120	7	17,14		
Razem	522	25	24,83		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³.

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Średnia liczba nauczycieli	Średnia liczba pracowników obsługi
Przedszkola	112	5	22,40	59,58	11,25
Szkoła podstawowa	388	19	20,42		
Gimnazjum	168	7	24,00		
Razem	668	31	20,60		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 2.047,10 m², a kubatura 9.600,00 m³.

Zespół Szkół Kleszczewo: plan 3.999.014,60 zł, wykonanie 3.848.868,52 zł, tj. 96,25% planu.

Zespół Szkół Tulce: plan 4.604.586,14 zł, wykonanie 4.474.273,91 zł tj. 97,17% planu.

Wydatkowanie środków:

Kleszczewo	Tulce	Opis
3.124.382,73	3.653.419,62	Wynagrodzenia z pochodnymi
183.119,95	237.158,34	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
744,76	327,87	Nagrody konkursowe
103.747,44	80.469,82	Zakup materiałów, w tym między innymi:
42.864,13	31.472,48	Wyposażenie: telewizor do monitoringu, regały, ławki, kosiarka spalinowa, szafki ubraniowe, szafy, rolety Wyposażenie: notebooki, tablice korkowe, i zielone, łóżećka przedszkolne, szafki ubraniowe, zestaw nagłaśniający, kserokopiarka, żaluzje
21.976,14	11.710,83	Środki czystości
8.835,83	9.434,30	Materiały biurowe, druki, tonery
4.600,38	7.157,32	Publikacje
38.243,98	62.192,51	Pomoce dydaktyczne
116.510,98	89.802,53	Energia – energia elektryczna, gaz i woda
7.355,19	23.999,30	Usługi remontowe remont w sekretariacie, prace wod-kan. kominów, wymiana drzwi między halą a szkołą, wymiana instalacji elektrycznej w sali komputerowej, wymiana wykładziny PCV, malowanie dwóch sal.
3.093,00	5.204,50	Zakup usług zdrowotnych
76.081,64	60.926,70	Zakup usług pozostałych w tym między innymi:
25.522,56	5.850,18	Naprawy instalacji elektrycznej, dachu, przebudowa wejścia Naprawa ksero, malowanie ławek, pracowni fizykochemicznej, osadzenie drzwi wejściowych, naprawa zmywarki
19.538,27	16.039,79	Przeglądy i serwisy budynku i wyposażenia
6.811,43	6.602,04	Odbiór ścieków
4.560,00	4.560,00	Odpady komunalne
1.033,20	947,10	Ochrona Juventus
3.287,22	8.460,19	Opłaty za programy i licencje (w Zespole Szkół w Tulcach dodatkowo zakupiono program dot. dziennika szkolnego)
2.985,48	11.822,34	Usługi telekomunikacyjne (Zespół Szkół w Kleszczewie korzysta ze wspólnego Internetu z Urzędem Gminy nie ponosząc opłat, a Zespół Szkół w Tulcach opłaca Internet indywidualnie)
2.627,84	3.198,97	Podróże służbowe
5.846,00	4.862,00	Ubezpieczenie OC i majątku szkoły
161.215,00	202.170,00	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
7.218,50	6.619,00	Szkolenie pracowników
15.686,03	32.100,41	Wydatki inwestycyjne Stół laboratoryjny, tablica interaktywna, zmywarka do naczyń Klasopracownia informacyjna
3.848.868,52	4.474.273,91	Razem

Radny Łukasz Szymczak zapytał dlaczego stołówka w Kleszczewie wydatkuje więcej środków niż stołówka w Tulcach?

Pani Nowicka wyjaśniła, że wyższe koszty stołówki w Kleszczewie wynikają z większej liczby dzieci, oraz faktu, że stamtąd dostarczane są też posiłki do szkoły w Ziminie.

Radny Wawrzyniak zapytał czy można z budżetu gminy dopłacać do wynagrodzeń nauczycieli?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że można dopłacać jeśli pozwalają na to środki w budżecie gminy – nauczyciele nie mogą natomiast otrzymywać wynagrodzeń niższych niż te wynikające z przepisów. Pani Sekretarz dodała, że nauczycielom poza wynagrodzeniem zasadniczym przysługuje odpis z funduszu socjalnego, świadczenia zdrowotne, oraz dodatki mieszkaniowe.

Ad.2

W dalszej części posiedzenia przedstawione zostały projekty następujących uchwał:

➤ projekt Uchwały Nr XXIX/205/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Kleszczewo za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny przedstawiła Pani Sekretarz. Pani Sekretarz poinformowała, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Rada Gminy, Rada Powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo stanowić będzie udogodnienie i usprawnienie mieszkańcom gminy realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem płatności na rzecz Gminy Kleszczewo. Możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu, opłaty gotówką na pocztę lub w banku oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

➤ projekt Uchwały Nr XXIX/206/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 przedstawiła Pani Sekretarz. Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie z art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna sprawuje nadzór nad tymi placówkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z art. 55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Plan nadzoru określa kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów oraz w żłobkach i klubach dziecięcych. Celem nadzoru jest zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci.

Pani Sekretarz poinformowała, że zakłada się, że kontrole na terenie placówek odbywały się będą raz w roku, a ich przedmiotem będą warunki i jakość sprawowanej opieki, ale niezależnie od planu kontroli pierwsza kontrola miałaby miejsce w ciągu miesiąca od dnia wpisu tego podmiotu do rejestru. Możliwe będą też kontrole dodatkowe w razie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Radny Szymczak zapytał czy częstotliwość kontroli narzucona jest przez ustawodawcę?

Pani Sekretarz poinformowała, że nie i dodała, że jest to kwestia poddana pod rozważenie radnych.

Radny Rajchelt zapytał czy kontroli dokonywała będzie osoba wyznaczona przez Pana Wójta?

Pani Sekretarz potwierdziła i wyjaśniła, że w sytuacji kiedy przedmiotem kontroli ma być jakość świadczonych usług to zasadnym jest, aby kontrolę prowadził pracownik Referatu Oświaty, w innych przypadkach może to być pracownik Referatu Infrastruktury Komunalnej. Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

➤ projekt Uchwały Nr XXIX/207/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo przedstawiła Pani Sekretarz. Pani Sekretarz poinformowała, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. W wyniku analizy Uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 8 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo w odniesieniu do terminu przeprowadzenia powszechnej deratyzacji, biorąc pod uwagę fakt, że największa migracja gryzoni następuje jesienią, zasadnym jest wprowadzenie zmiany terminu przeprowadzenia deratyzacji i wskazanie go na okres od 15 do 30 października, co zgodne jest też z sugestiami mieszkańców.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

➤ projekt Uchwały Nr XXIX/208/2017 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Kleszczewie w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiła Pani Sekretarz. Pani Sekretarz poinformowała, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek oraz tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może w szczególności, w drodze uchwały, zdecydować o przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki prawa handlowego wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje także we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu. Natomiast należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w spółkę przejmuje nowo utworzona jednostka. Niniejszą uchwałą Rada Gminy dokonuje likwidacji samorządowego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Komunalny w Kleszczewie. Powstałej w wyniku likwidacji spółce powierzone zostaną zadania własne Gminy w zakresie dotychczas wykonywanej działalności Zakładu.

Zmiana formy prawnej prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań powierzanych spółce, spowoduje zwiększenie sprawności i efektywności realizacji zadań własnych gminy, doprowadzi do stworzenia struktury umożliwiającej osiągnięcie optymalizacji funkcjonowania w zmieniających się warunkach otoczenia prawnego i konkurencyjnego, w jakim funkcjonuje Zakład. Świadczenie przez gminę usług z zakresu użyteczności publicznej w formie spółki komunalnej przyczyni się do zwiększenia autonomii tej jednostki, dzięki czemu spółka będzie mogła samodzielnie prowadzić działalność w tym inwestycyjną poprzez możliwość decydowania o kierunkach działalności. Gmina nie straci przy tym możliwości współdecydowania o kierunkach działalności spółki i jej rozwoju, z uwagi na odpowiednie ukształtowanie zapisów w akcie założycielskim spółki, który jest obecnie w trakcie opracowywania. Prowadzenie działalności przez podmiot posiadający, odrębną od samej gminy osobowość prawną, pozwoli nadto samodzielnie pozyskiwać dodatkowy kapitał finansowy. Jednocześnie, wydzielenie „na zewnątrz” (poza budżetem gminy) zobowiązań wynikających z działalności spółki nie będzie powodować zwiększenia ogólnego zadłużenia gminy – spółka będzie bowiem działać na własny rachunek, na własnym, odrębnym od gminy, przekazanym jej majątku. Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego uzasadnione jest także sposobem

zarządzania, które w przypadku spółki jest bardziej elastyczne niż w przypadku zakładu, m.in. poprzez posiadanie większej swobody w kształtowaniu czy to systemu zatrudniania, czy też poziomu wynagrodzeń. W konsekwencji przekształcenia Zakładu w spółkę, pracownicy związanej spółki nie będą posiadać statusu pracowników samorządowych.

Zmiana formy organizacyjno-prawnej Zakładu, przy zastosowaniu procedury przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, pozwoli przy tym na kontynuowanie dotychczasowej działalności, przy zachowaniu ciągłości świadczonych usług. Forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapewni przy tym Gminie Kleszczewo kontrolę nad funkcjonowaniem spółki.

Pani Sekretarz dodała, że Zakład Komunalny proponuje się więc przekształcić w jednoosobową spółkę gminy, której Zarząd składałby się maksymalnie z 3 osób (zarządzaniem spółką zajmie się jednoosobowo Prezes Spółki). Po podjęciu niniejszej uchwały zlecona zostanie wycena majątku Zakładu Komunalnego, który stanowił będzie kapitał zakładowy nowopowstałej jednostki.

Radny Szafranski zapytał czy uchwała dotyczy likwidacji Zakładu czy przekształcenia?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że uchwała przewiduje likwidację Zakładu Komunalnego w celu przekształcenia go w spółkę. Likwidacja nastąpi z dniem rozpoczęcia działalności przez Spółkę.

Radny Szafranski stwierdził, że Zakład Komunalny notuje stratę i dotowany jest z budżetu gminy, oraz zapytał jak to zostanie rozwiązane w chwili powstania spółki?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że może nastąpić pieniężne lub rzeczowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości istniejących.

Radny Szafranski zapytał kto po przekształceniu będzie ustalał stawki za wodę?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że decydemtem nadal będzie Rada Gminy.

Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

➤ projekt Uchwały Nr XXIX/209/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu państwa na zakup ciężarowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gowarzewo zabezpieczono środki Gminy na powyższy zakup. W przychodach - załącznik nr 2, skorygowano wolne środki o nadwyżkę z lat ubiegłych. W załączniku Nr 3 skorygowano błędny zapis rozdziału przyjętego w Uchwale Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2017r. Pani Skarbnik dodała, że projekt uchwały uzupełniony zostanie o nr Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. dotyczącej wypłaty podatku akcyzowego z budżetu gminy (numer i data Zarządzenia uzależniona jest od pisma z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznanej dotacji).

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

➤ projekt Uchwały Nr XXIX/210/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 – 2029 przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że do załącznika Nr 1 w 2017r. wprowadzono zmiany na podstawie uchwały Zarządzenia Wójta Gminy oraz Uchwały Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04.05.2017r.. Po stronie dochodów wprowadzono środki z dotacji w związku z czym zmieniły się następujące pozycje:

- dochody ogółem wiersz 1,
- dochody bieżące wiersz 1.1,
- dochody z dotacji wiersz 1.1.5,

- wydatki bieżące wiersz 2.1 – pozycje zwiększyły się o 321.373,32zł. W związku z wprowadzeniem środków z dotacji zwiększyły się również wydatki na wynagrodzenia - wiersz 11.1 o 4.241,84zł.

Uchwałą Rady Gminy wprowadzono do planu wydatków środki majątkowe na zakup ciężarowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zaplanowano sfinansowanie zakupu przychodami. W związku z czym zwiększyły się: wydatki majątkowe – wiersz 2.2, przychody budżetu – wiersz 4 oraz nowe wydatki inwestycyjne - wiersz 11.5 o 350.000zł.

Wprowadzono nadwyżkę – wiersz 4.1 i skorygowano wolne środki – wiersz 4,2. Różnica między tymi wierszami zwiększa się o 350.000zł.

W wierszu 11.3 i 11.3.1 zwiększono limit wydatków bieżących o 50.000zł w 2017r. i o 65.000zł w 2018r. Różnica dotyczy zadania ujętego w załączniku nr 2 w Wykazie przedsięwzięć ujętym w wierszu 1.3.1.3 – Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Radny Łukasz Szymczak zwrócił uwagę na problemy z działalnością poczty polskiej na terenie gminy, w związku z którymi przesyłki docierają do adresatów z dużym opóźnieniem. Radny zapytał czy Gmina ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie tej instytucji?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że nie ma w tym przypadku żadnej podległości, jest to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. – czas pokazał, że zlikwidowane placówki poczty w Tulcach i Krerowie to bardzo zła decyzja, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań aby utrzymać na terenie Gminy placówkę poczty w Kleszczewie.

Radny Szafrąński poprosił o zweryfikowanie informacji jaką otrzymał od mieszkanki Szewc, że plac zabaw i nowopowstała altana zlokalizowane zostały na prywatnej działce.

Pani Sekretarz zapewniła, że temat był już na wniosek zainteresowanej sprawdzany i plac powstał na terenie gminnym.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Batycka zakończyła posiedzenie o godz. 11:15.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Za zgodność z przebiegiem obrad

Przewodnicząca komisji

Regina Batycka