

Protokół z posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej
z dnia 11 grudnia 2018r.

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 8:00 radna Monika Dembska, która przywitała członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Batycka Regina
Dembska Monika
Janiak Jędrzej
Kirkowska Ewa
Maciejewski Marek
Maćkowiak Tomasz
Michałowska Donata
Rajchelt Jan
Stachowiak Grzegorz
Strzelczyk Janina
Wilczyk Maria
Wysz Dorota
Żołądek Jakub

a także:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy
Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy
Jolanta Litka - Skarbnik Gminy
Agnieszka Pakulska- Schoen - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Mirosława Radzimaska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

1. Budżet gminy na 2019 rok.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.
3. Plany pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

Ad.1

➤ Projekt Uchwały Nr III/24/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. przedstawiła Pani Skarbnik. Radni otrzymali wcześniej projekt budżetu wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej.

Pani Skarbnik powiedziała, że ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 r. w kwocie **55.335.728,08 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **40.335.438,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **15.000.290,08zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w paragrafie 6208 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków w UE pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej „ w wysokości 2.318.548,91 zł.

Dział 600 - Transport i łączność:

Rozdział 60004

w paragrafie 2310 zaplanowano dotację z Gminy Kostrzyn na podstawie zawartego porozumienia w zakresie transportu lokalnego (linia 489 trasa Kleszczewo –Trzek- Siekierki)

- w paragrafie 6208 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” w wysokości 9.810.404,37 zł.

Rozdział 60016

- w paragrafie 6208 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice” w wys. 721.890,90 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- w paragrafie 0550 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Na podstawie aktów notarialnych zawartych z trzema osobami oraz dwoma podmiotami gospodarczymi planuje się wpływy w wysokości 43.722,00 zł.

- w paragrafie 0750 ujęte są następujące dochody:

- z dzierżawy gruntów rolnych - dochód ustalony na podstawie umów dzierżawy. Wysokość wpłat zależna jest od powierzchni wydzierżawionych gruntów oraz przyjętej przez Radę Gminy stawki 1q żyta przyjętej do wyliczenia podatku rolnego,
- z dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą,
- za wynajem mieszkań - Gmina wynajmuje 8 mieszkań,
- za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów dzierżawionych w celu prowadzenia działalności gospodarczej - zakłada się, że w 2019r. zawarte będą umowy z 17 osobami,
- za udostępnienie miejsca na tablice reklamowe.

- w paragrafie 0760 zaplanowano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w 2012r. został zawarty akt notarialny, opłaty wnoszone po 7.446 zł rocznie przez okres 10 lat) .

- w paragrafie 0770 zaplanowano sprzedaż mienia tj. działka - Nr ewidencyjny 48/6 o pow. 700m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w Tulcach w wys. 302.000,00zł.

- w paragrafie 6320 zaplanowano środki z Policji w wys. 1.000.000,00zł – dofinansowanie budynku OPS i Policji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- w rozdziale 75601 zaplanowano dochody dotyczące wpływów z zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Plan na 2019r. ustalono na podstawie wpłat w 2018r. i lat poprzednich.

Opodatkowaniu na terenie Gminy podatkiem od nieruchomości wg stanu na 30.10.2018r.

podlegają:

Rodzaj podatku	Osoby fizyczne	Osoby prawne
budynki mieszkalne lub ich części	261.717,36 m ²	9.961,18 m ²
budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	27.578,55 m ²	18.019,73 m ²
pozostałe budynki	2.345,03 m ²	1.354,45 m ²
budynki gospodarcze murowane	15.045,55 m ²	116,85 m ²
Garaże	4.670,63 m ²	103,50 m ²
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	929,79 m ²	0,00 m ²
Budowle	987.181,12 zł	81.387.866,13 zł
grunty związane z działalnością gospodarczą	122.241,80 m ²	252.841,45 m ²
pozostałe grunty	987.359,58 m ²	66.615,98 m ²
grunty pod wodami	0,29 ha	-

W podstawach podatku nie ujęto majątku Gminy, od którego nie będzie płacony podatek. Stawkę podatku rolnego na 2018 rok przyjęto w wysokości 52,49 zł za 1q żyta.

Liczba ha przeliczeniowych stanowiących podstawę podatku:

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
1. Dla gospodarstw rolnych: (po odliczeniu ulg ustawowych)	5.466,0084	2.000,7384
2. Dla gruntów pozostałych:	140,6874	3,2625

Podatek leśny od osób fizycznych ustalono od 7,0884 ha, od osób prawnych od 126,6094 ha, przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 191,98 zł za 1m³.

W rozdziale 75621 planuje się udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Szacunkową kwotę wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto według wielkości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2019r. wynosi 13.121.880,00zł i wzrasta w stosunku do planu z 2018r. o 16,70%. Udział procentowy gmin w podatku na 2019 r. wynosi 38,08%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 285.000,00 zł. Udział gmin w tym podatku to 6,71 % ogólnego wpływu podatku z terenu gminy jaki wpływa do budżetu państwa. Dochody z tego podatku przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania tego dochodu za 2018 i ubiegłe lata.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano min. kwoty subwencji omówione wyżej tj.:

- subwencja oświatowa 12.187.061,00 zł. W stosunku do 2018r, subwencja wzrasta o 7,65%.

- subwencja wyrównawcza 307.032,00 zł. W stosunku do 2018r, subwencja wzrasta o 7,88%.
- w rozdziale 75814 zaplanowano dochody z tytułu wpłaty rodziców z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w Akcji Lato i oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wpłaty z gminy Kórnik z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano również wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola oraz wpływy z uzyskanych odsetek bankowych i prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano dotację od gmin ościennych, jako pokrycie wydatków za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie naszej gminy.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w rozdziale 90004 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków w UE pn."Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice" w wysokości 340.000,00zł.
- w rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty za zużyta energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków w UE pn."Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie" w wysokości 500.000,00zł (realizacja projektu 2018/2019 na kwotę 899.402,07 zł), refundację poniesionych wydatków zaplanowano w 2019r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.121.880,00 zł, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB tj. o 3,8% zakładany w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2019.

W odniesieniu do przedstawionych informacji radny Janiak spytał ilu jest aktywnych podatników osób fizycznych?

Radny Janiak powiedział, że chciałby określić ile jest osób płacących podatki w gminie i skonfrontować to z ilością dorosłych mieszkańców aby określić lukę osób które tego nie płacą.

Pani Sekretarz spytała o jakim podatku jest mowa?

Radny Janiak odpowiedział, że o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że informację otrzymujemy z ministerstwa finansów i wprowadzamy taką kwotę, ale w trakcie roku może ona ulec zmianie.

Radny Janiak powiedział, że aby móc planować budżet gminy musimy dbać o dochody, dochodami gminy dosyć znaczącymi jest ten udział w podatku. Chciałbym abyśmy możliwie blisko oszacowali ilość osób płacących podatki, możemy to podzielić przez ilość wyborców, albo zameldowanych.

Pan Wójt powiedział, że można przeliczyć przez ilość osób zameldowanych, szczegółowe informacje posiadają tylko urzędy skarbowe, ponieważ są osoby które deklaruja rozliczenie na tym terenie, a mogą być niezameldowane.

Radny Janiak powiedział, że możemy spróbować znaleźć metodę która da jakikolwiek przybliżony obraz, i która odpowie czy warto podjąć działania zachęcające mieszkańców do tego żeby się meldowali. Jakie podjąć akcje promocyjne, które będą budowały świadomość tego co gmina robi dla mieszkańców, i zachęcały jednocześnie do tego aby rozliczać się tu na miejscu.

Jeżeli będziemy mieć liczbę zameldowanych, liczbę osób płacących podatki od nieruchomości czy liczbę mieszkańców, spróbujemy dochody z podatku od osób fizycznych, podzielić przez którąś z tych liczb. Otrzymamy średni dochód z jednego podatnika i zobaczymy jak to się przekłada na potencjalne możliwości poprawy sytuacji budżetu gminy w następnych latach.

Być może warto wydać kilkadziesiąt tysięcy w ciągu roku na to żeby mieszkańcy czuli się z naszą gminą związani, aby zauważyli że coś jest dla nich robione, na motywowanie żeby w zeznaniu rocznym wpisać ten urząd skarbowy a nie inny.

Pani Sekretarz podkreśliła że takie działania są prowadzone przez Urząd. Warto podkreślić, że nadal obowiązuje obowiązek meldunkowy i każdy kto przebywa na terenie naszej gminy powinien ten obowiązek spełnić - wtedy z „urzędu” podatek dochodowy w procencie określonym przez Ministerstwo Finansów przekazywany jest do budżetu naszej gminy. W przypadku zamieszkiwania na terenie naszej gminy bez zameldowania podatek dochodowy trafia do budżetu gminy, w której ta osoba zameldowana jest na stałe. Od wielu lat w Gazecie mieszkańców gminy Kleszczewo „Samorząd” zamieszczane są informacje o możliwości zmiany takiej sytuacji – w przypadku wypełnienia we właściwym urzędzie skarbowym druku można bez potrzeby zmiany zameldowania przekazać podatek na rzecz gminy, w której się zamieszkuje - niestety niewielu mieszkańców z tego korzysta. Większość wpisuje się tylko do rejestru mieszkańców przy okazji wyborów, szczególnie wyborów samorządowych chcąc mieć wpływ na wybór osób. Należy jednak dążyć do tego aby osoby mieszkające w gminie dokonywały zameldowania. Gmina podejmuje również inne działania w celu zachęcenia mieszkańców do płacenia podatku dochodowego na rzecz gminy, który stanowi jedną z największych pozycji finansowych budżetu. Przy przyjęciach dzieci do przedszkoli, czy też stosowaniu darmowych przejazdów środkami komunikacji gminnej jako jedno z kryterium stosuje się opłacanie podatku dochodowego na rzecz naszej gminy.

Radni podczas dyskusji Radni wymienili między sobą zdania na temat prowadzonych w gminie działań na rzecz pozyskiwania wpływów podatkowych oraz zachęcania osób do dokonywania formalności związanych z zameldowaniem.

Pan Wójt powiedział, że to bardzo dobrze, że taki temat został przez radnych podjęty, potrzebne są natomiast konkretne możliwości rozwiązywania problemów. Należy znaleźć rozwiązanie w jaki sposób dotrzeć do osób, które nie są, bądź nie chcą się zameldować, nie ma sankcji wobec osób, które się nie meldują.

Radny Janiak powiedział, że należy wyjść z pozytywną akcją zachęcającą do płacenia podatków, wykorzystując działania Gminy (festyny, imprezy), inwestycje. Radny poprosił aby Urząd Gminy zwrócił się do Urzędu Skarbowego o podanie liczby osób płacących podatki z terenu gminy Kleszczewo.

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 66.132.668,00 zł

z tego:

- wydatki majątkowe - 27.049.380,74 zł
- wydatki bieżące - 39.083.287,26 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w aktualnej uchwale gminy w sprawie WPF na lata 2018 -2040 zostanie dostosowany do danych wykazanych w przedsięwzięciach do projektu WPF na lata 2019 - 2040 na najbliższej sesji Rady Gminy Kleszczewo – w celu zachowania zgodności w przedsięwzięciach w poszczególnych latach.

Ponadto zaplanowano inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5, a także inwestycje wnioskowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki na opłaty do spółek wodnych. W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na dotację oraz podwyższenie kapitału dla ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w związku z nakładami finansowymi na realizację inwestycji tj.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej „ oraz realizacją pozostałych inwestycji infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Ponadto zaplanowano środki na wpłatę dla Izb Rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004- w paragrafie 2310 zaplanowano środki na dotację dla Miasta Poznania (linie komunikacyjne 431,432,435), Gminy Swarzędz, gminy Kórnik na organizację transportu zbiorowego w ramach zawartych porozumień. W usługach pozostałych zaplanowano środki na obsługę transportu zbiorowego realizowanego przez ZK Kleszczewo sp. z o.o. (linie komunikacyjne 488,489).

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektu pn.” Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w formie podwyższenia kapitału spółki dla ZK Kleszczewo – stanowią zabezpieczenie wkładu własnego spółki na realizację projektu w ramach umowy partnerskiej między Gminą Kleszczewo a ZK w Kleszczewie sp. z o.o. tj. (ZK – zakup taboru oraz zaplecze komunikacyjne, Gmina – węzeł przesiadkowy wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa drogi ul. Sportowa).

Rozdział 60013, 60014- par. 4430 zaplanowano środki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych oraz odpłatność za używanie wewnętrznej drogi prywatnej Opłaty wnoszone są każdego roku.

Ponadto w rozdziale 60014 zaplanowano środki na dotację w wys. 115.000,00zł dla powiatu na wkład gminy do projektu pn.”Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce Gowarzewo”.

Rozdział 60016-zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na usługi świadczone przez Zakład

Komunalny sp. z o.o. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne (budowa dróg gminnych oraz realizację projektów z udziałem środków z UE - ścieżka rowerowa).

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano składkę na PLOT , zakup materiałów usług pozostałych oraz dotację dla organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Skalkulowano wydatki bieżące o wskaźnik inflacji oraz planowany wzrost wynagrodzeń.

Wydatki zaplanowano głównie na utrzymanie gminnych nieruchomości.

W planie wydatków majątkowych ujęto środki – na budowę budynku siedziby Policji i OPS – w wys. 2.340.000,00zł. oraz zakup gruntu w Szewcach.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Skalkulowano wydatki bieżące o wskaźnik inflacji oraz planowane wykonanie.

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
- w rozdziale 75023 urzędy gmin, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na 26 etatów, dwie odprawy emerytalne , dwie nagrody jubileuszowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na nagrodę roczną zaplanowano środki w wysokości 8,5% w oparciu o wynagrodzenia za 2018r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych policzono na 26 etatów. Zaplanowano środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 26 osób.
- w rozdziale 75075 zaplanowano środki na promocję gminy , w tym środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku gminy i składki do organizacji, których członkiem jest nasza Gmina. Zaplanowano również środki związane z działalnością jednostek pomocniczych, w tym prowizje dla sołtysów od zebranych podatków w formie inkasa. Ponadto zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 przewidziano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy działa 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Jednostki OSP Kleszczewo i Gowarzewo posiadają po dwa wozy bojowe, Śródka-Krzyżowniki i Komorniki po jednym. Jednostka w Kleszczewie posiada także do dyspozycji samochód osobowy Volkswagen. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na wyposażenie „Gminnego Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie” oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 75421 na podstawie ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę. Rezerwę przyjmuje się w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki majątkowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki na odsetki od zadłużenia i koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną- kwota zawarta jest w przedziale od 0,1 do 1% wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki oświatowe w naszym budżecie to rozdziały 80101 szkoły podstawowe, 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80110 gimnazja, 80113 dowożenie uczniów do szkół, 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli), 80148 stołówki szkolne, 80149, 80150, 80152, 80195 pozostała działalność, 85401 świetlice szkolne, 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na terenie Gminy funkcjonują cztery szkoły: Zespół Szkół w Kleszczewie, Zespół Szkół w Tulcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi oraz Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach prowadzona przez osobę fizyczną.

- **Zespół Szkół w Kleszczewie** finansowany jest w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195, 85401 i 85446. – zaplanowana kwota 4.425.023,00zł

- **Zespół Szkół w Tulcach** finansowany jest w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 80195, 85401 i 85446. – zaplanowana kwota 5.717.745,00zł

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2018 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale
Kleszczewo			
Przedszkola	130	6	21,66
Szkoła podstawowa	354	16	22,12
Gimnazjum	38	2	19
Razem	522	24	21,75

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
Przedszkola	125	5	25
Szkoła podstawowa	486	24	20,25
Gimnazjum	67	3	22,33
Razem	678	32	21,19

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

Zatrudnienie w etatach – nauczyciele

Stopień awansu zawodowego	Zespół Szkół Kleszczewo	Zespół Szkół Tulce
dyplomowani	17,84	24,42
Mianowani	14,99	23,42
kontraktowi	9,83	18,12
Stażysty	1	0,03
Ogółem	43,66	65,99

W par. 2590 zaplanowano środki dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej.

Środki zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji. Przyjęto, że od 1 stycznia 2019 r. uczęszczać będzie 74 uczniów w tym 10 uczniów niepełnosprawnych, od 1 września 2019 r. 80 uczniów, w tym 10 niepełnosprawnych. Do projektu budżetu przyjęto środki na dzieci zdrowe 715.000,00 zł oraz dzieci niepełnosprawne 575.000,00 zł.

W paragrafie 2540 zaplanowano środki na prowadzenie Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Tulcach. Zgodnie z liczbą dzieci stan na 1 października 2018 r. zaplanowano środki na 135 uczniów od 01.01.2019 r., w tym 8 uczniów niepełnosprawnych.

Do projektu budżetu przyjęto środki w wys. 1.500.000,00 zł, w tym 400.000,00zł na dzieci niepełnosprawne.

Gmina prowadzi przedszkola w Kleszczewie i Tulcach. Na terenie Gminy działają również przedszkola niepubliczne w Tulcach „Bajkowa Kraina” i „Plas-Tyś”, w Gowarzewie „Balbinka” prowadzone przez osoby fizyczne oraz Publiczne przedszkole „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie prowadzone przez osobę fizyczną. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi.

Wg sprawozdania SIO na 30 września 2018 r. do przedszkoli samorządowych uczęszcza 255 dzieci. Miesięczny wydatek ponoszony przez gminę na prowadzenie przedszkola, w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 584,94 zł. (po dokonanej aktualizacji X.2018 r.)

Do projektu budżetu przyjęto stawkę dotacji na jedno dziecko w przedszkolu publicznym przed październikową aktualizacją w wysokości 589,22 zł, a w przedszkolu niepublicznym 441,92 zł (589,22 x 75%). Stawka na jedno dziecko wzrasta w stosunku do skorygowanej stawki w 2017 r. o 6,61 zł. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych została ustalona średnio miesięcznie po 441,92 zł (rozdział 80104, paragraf 2540). Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych przyjęta została wysokość dotacji na dziecko niepełnosprawne w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej na rok 2018.

W paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego: „Bajkowa Kraina” w Tulcach przyjęta została dotacja w wysokości 1.260.900,00 zł (dzieci zdrowe: 440.000 zł, dzieci niepełnosprawne: 735.900 zł oraz WWR: 85.000 zł). W paragrafie dla Przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie 433.000,00 zł (w tym 53.000,00 zł na dzieci niepełnosprawne), dla Przedszkola Plas-Tyś w Tulcach zaplanowano 170.000,00 zł.

Dotacja na oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie została ustalona na 40 dzieci średnio miesięcznie po 388,32 zł na jedno dziecko. Dla publicznego oddziału przedszkolnego (rozdział 80103, paragraf 2590) w Ziminie 230.000,00 zł. Planowane kwoty dla poszczególnych przedszkoli wyszczególnione są w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Z terenu gminy dzieci uczęszczają także do przedszkoli w innych gminach. Wykaz tych gmin ujęty jest w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2018r. Kwotę ujęto szacunkowo, gdyż nie mamy informacji ile dzieci uczęszcza do przedszkoli na terenie innych gmin od 01 września 2018 r.

W rozdziale 80113 zaplanowane są wydatki na dowóz dzieci do szkół w ramach transportu publicznego. Dowozem dzieci do placówek specjalnych w Swarzędzu i Poznaniu zajmuje się wyspecjalizowany przewoźnik.

W rozdziale 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane są środki w wysokości 1% naliczone od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe. Odpis liczony jest tylko od wynagrodzeń nauczycieli.

W Pozostałej działalności - rozdz. 80195, planowane są między innymi środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób (2,5 etatu referat oświaty Urzędu Gminy), oraz środki na nagrodę Wójta dla nauczycieli. Nagroda stanowi 30% z 1 procentowego naliczenia od wynagrodzeń nauczycieli. Na podstawie Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. przyjęto do budżetu kwotę 5.821,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszącą 0,01% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli. W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów.

Ponadto w paragrafie 4300 zabezpieczono wkład własny na realizację programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Umiem pływać" w wys. 44.500.000,00zł dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w ZS w Kleszczewie, ZS w Tulcach i SP w Ziminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zgodnie z gminnym programem uchwalanym przez Radę Gminy (realizacja OPS oraz UG).

Dział 852 Pomoc społeczna

Sprawami pomocy społecznej zajmuje się powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne i środków gminy. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 12 osób w tym 2 osoby na niepełnych etatach i 1 osoba na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenia z pochodnymi finansowane są z rozdziałów: 85203, 85219, 85228, 85295.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano środki na utrzymanie 8 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na działalność klubu samopomocy dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie środki planowane są głównie na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego lub ulotki z zakresu przemocy dla mieszkańców gminy.

- w rozdziale 85295 zaplanowano środki Gminy na organizowanie spotkań z klientami Ośrodka oraz organizowaniem pomocy rzeczowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85311 zaplanowano środki na pokrycie kosztów przejazdu autobusowego dla osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację,

- w rozdziale 85395 zaplanowano 16.500,00 zł dla organizacji pozarządowych na zadania związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Jednostka zostanie wyłoniona w ramach konkursu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki własne Gminy. Gmina finansuje nie mniej niż 20% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel.

Dział 855 Rodzina

Zadania ujęte w rozdziałach 85501, 85502 finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny ponoszone są koszty wynagrodzenia „Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Zabezpieczono środki na prowadzenie żłobka (rozdział 85505) w wysokości 155.000,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, finansowane jest utrzymanie 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano środki na dopłaty do wody i ścieków dla ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie.

- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zaplanowano środki dla Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto zaplanowano środki na program usuwania azbestu oraz promocję ekologiczną.

- w rozdziale 90003- środki na oczyszczanie wsi tj. utylizację padliny, likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie śmieci itp. , w tym środki stanowiące wydatki w ramach FS.

- w rozdziale 90004- zaplanowano środki na utrzymanie zieleni(min. wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków z WFOŚiGW oraz UMWW) oraz na usługi trzymywania zieleni świadczone przez Zakład Komunalny sp. z o.o., w tym środki stanowiące wydatki w ramach FS

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację inwestycji – „Włączenie społeczne mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości oraz Nagradowice Komorniki”, Budowa skweru zieleni – FS Komorniki.

- w rozdziale 90013 - zaplanowano niewielkie środki na utrzymanie psów z naszej Gminy w schronisku dla zwierząt w Skałowie (ponad ustalony limit) oraz składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie.

- w rozdziale 90015 zaplanowano środki na energię, utrzymanie i naprawę oświetlenia ulicznego. Ponadto zabezpieczono środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz inwestycje w ramach FS.

- w rozdziale 90019 zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska

- w rozdziale 90095 zaplanowano między innymi środki na utrzymanie lokali komunalnych (gaz, energia elektryczna, remonty, czyszczenie kominów, przeglądy) oraz na usługi świadczone przez Zakład Komunalny sp. z o.o.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic, wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej dotację dla organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu..

- w rozdziale 92114, 92116 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na modernizację zabytków na terenie gminy oraz realizację projektu z udziałem środków z UE pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”

- rozdziale 92195 zaplanowano środki na pozostałą działalność w zakresie wspierania kultury , w tym środki stanowiące wydatek w ramach FS.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92695, zaplanowano między innymi środki na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna) – Klub Sportowy Clescevia, na nagrody i stypendia sportowe. Ponadto zabezpieczono środki na inwestycje w ramach FS.

Radny Janiak poprosił o wyjaśnienie pozycji „zakup gruntu w Szewcach”.

Pan Wójt odpowiedział, że planowany jest zakup terenów pod realizację inwestycji związanych z potrzebami mieszkańców, takich jak budowa boiska (docelowo świetlicy), pętli autobusowej. Gmina zakupiła już część gruntów, natomiast w celu zrealizowania inwestycji należy dokupić sąsiadującą działkę, o pow. ok. 5.000 metrów.

Radny Janiak poprosił o wyjaśnienie pozycji:

- „zakup usług pozostałych” w rozdziale 75023.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to wszystkie usługi zewnętrzne na rzecz Gminy. Obsługa prawna, doradztwo podatkowe, obsługa informatyczna oraz inne usługi niezbędne do funkcjonowania Urzędu.

- „promocja jednostek samorządu terytorialnego” w rozdziale 75075- jakie działania są podejmowane?

Pan Wójt odpowiedział, że jest to ogólnie pojęta promocja gminy: strona internetowa, wydawnictwo, foldery informacyjne.

Pani Skarbnik powiedziała, że jest to kwota zaplanowana na podstawie kosztów poniesionych w bieżącym roku.

Radny Maciejewski spytał, czy ze środków zaplanowanych w tej pozycji można skorzystać aby przeprowadzić promocję zachęcającą do płacenia podatków na rzecz gminy?

Radny Janiak spytał o planowane wynagrodzenie w paragrafie 80195 - 2,5 etatu, jakie to są etaty?

Pani Skarbnik odpowiedziała, jest to referat oświaty – kierownik oświaty, osoba zajmująca się wyliczaniem wynagrodzeń oraz pół etatu pracownika, który pomaga w księgowaniu jednostek oświatowych.

Radny Żołądek spytał o wydatki związane z oświetleniem, jaka to dokładnie inwestycja?

Pan Wójt odpowiedział, że jest to szereg miejsc wymagających uzupełnienia, nie jest to jedna duża inwestycja.

Radny Maciejewski spytał czy planowane podwyżki cen energii były ujmowane w budżecie?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że planowany był większy wzrost niż zwykle, ale być może w trakcie roku szacowane koszty będą większe i kwota ulegnie zmianie.

Pan Wójt dodał, że są zapowiedzi, że samorzady zostaną objęte systemem dopłat lub nie zostaną objęte podwyżkami.

Radna Wysz spytała o kwotę 201.000,00 zł w rozdziale 90095, „pozostała działalność” – jakie obejmuje działania?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to budynki komunalne gminy oraz środki na usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.

Pani Skarbnik powiedziała, że łączne kwoty dochodów budżetu na 2019 r. planuje się w kwocie **55.335.728,08 zł**,

w tym w ramach zadań zleconych - dochody 7.165.785,00 zł.

Ogólnie wydatki zaplanowano w wysokości 66.132.668,00 zł,

w tym wydatki zlecone – 7.165.785,00 zł.

Wydatki majątkowe 27.049.380,74 zł. w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7 505 233,05 zł
Dział 600 Transport i łączność	14 939 443,47 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 470 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	20 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	164 955,08 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 127 058,35 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 201,07 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	94 489,72 zł

Inwestycje w podziale na poszczególne zadania określa załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Realizacja zaplanowanych zadań następować będzie sukcesywnie w miarę wykonania dochodów budżetowych oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2019 roku (zał. nr 6) – 347.319,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku (zał. nr 7)

Razem przychody – 11.654.354,80 zł

Razem rozchody – 857.414,88 zł

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2019r. (Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce - zał. nr 8) – 520.400,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku (zał. nr 9)

Jednostki sektora finansów publicznych – 9.774.143,05 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych – 6.164.400,00 zł

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2019 (zał. nr 10)

Wpływy z różnych opłat – 33.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 33.000,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 (zał. nr 11) – 353.353,03 zł

Radny Maciejewski zwrócił uwagę na planowany wydatek w sołectwie Tanibórz „zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych – na organizację festynu” i spytał, czy wydatek na zakup produktów spożywczych jest zasadny?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to planowany zakup półproduktów używanych do wytworzenia waty cukrowej i popcornu. Pani Sołtys uznała, że taniej będzie zakupić urządzenia do produkcji samodzielnej.

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do budżetu na 2019 rok. Pani Skarbnik powiedziała, że zmiany wynikają z przesunięcia wydatków na kolejny rok oraz z możliwości zrealizowania dochodów dopiero w roku kolejnym.

W planie dochodów:

Dział 010 zwiększenie o 2 318 548,95 zł w ramach oczyszczalni ścieków, która została przesunięta do 2019 roku

W dziale 801 zwiększenie o kwotę 1.491.320,06 zł z tytułu dotacji z budżetu UE (Termomodernizacja szkół w Kleszczewie i Ziminie).

Dział 852 zwiększenie o 311,00 zł (należne 5% dochodów dla budżetu gminy z tytułu realizacji zadań zleconych- usługi opiekuńcze oraz odsetki).

W planie wydatków:

W rozdziale 01010 budowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach (zmiany w §6250,6258,6289) oraz zwiększenie w §6010 o kwotę 900.000,00 zł na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie

Dział 600 zwiększono wydatki o kwotę 1.263.700,00zł, w tym wydatki majątkowe w §6050 - zwiększenie planu o 1.200.000,00 zł na budowę ulic w Tulcach w ramach wieloletniego przedsięwzięcia.

- zwiększenie w §6060 o kwotę 63.700,00 zł na zakup wiat przystankowych (w tym 3.700,00zł w ramach FS Poklatki).

W dziale 750

rozdział 75075 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 75095).

rozdział 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia wydatków realizowanych w ramach FS).

Dział 801

Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 982.460,05 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00zł oraz bieżących o kwotę 82.460,05 zł

rozdział 80101 – zwiększenie o 49.780,00 zł na zakup energii w szkołach podstawowych (głównie nowy budynek SP w Tulcach oraz korekta wydatków w związku z planowanym wzrostem cen energii).

- zwiększenie o 900.000,00 zł na rozbudowę szkoły w Tulcach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.

rozdział 80104zwiększenie o 16.400,00 zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80110zwiększenie o 10.480,00 zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80148zwiększenie o 1.400,00 zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80149zwiększenie o 50,00 zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80150zwiększenie o 3.525,00 zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

rozdział 80152zwiększenie o 825,05 zł korekta wydatków na zakup energii w związku z planowanym wzrostem cen.

W dziale 900 ze wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej

rozdział 90002- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 90026).

rozdział 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 90002 na usuwanie azbestu oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.

W dziale 921

rozdział 92120- zwiększono w §6058,6059 wydatki majątkowe łącznie o 447.856,00 zł na rewaloryzację zabytkowego parku w Gowarzewie.

Łącznie zwiększenie wydatków w proponowanych autopoprawkach 9.297.148,34 zł

Łącznie zwiększenie dochodów w proponowanych autopoprawkach 3.810.180,01 zł

Radni nie mieli pytań do przedstawionych autopoprawek.

➤ W dalszej części posiedzenia Pani Skarbnik omówiła projekt Uchwały Nr III/23/2018 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

Pani Skarbnik powiedziała, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo została przygotowana na lata 2019-2040.

Pani Skarbnik przedstawiła wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

z udziałem środków unijnych

- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice z limitem wydatków 849.283,29 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański 115.000,00 zł; 1.000.000,00 zł limit w 2020 roku
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo – 11.805.160,18 zł
- Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - 449.701,07 zł
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - 5.979.083,05 zł
- Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice 2019 r. 400 000,00 2020 r. 400 000,00

zadnia pozostałe

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką 92.145,00 zł
- Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019 654.000,00 zł
- Obsługa prawna gminy 86.302,00 zł
- Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 93.000,00 zł
- Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. - 2019 r. 50.000,00 zł 2020 r. 35.000,00 zł
- Zimowe utrzymanie dróg 227.000,00 zł
- Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie 150.000,00 zł
- Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji 2.340.000,00 zł
- Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Łącznie 15.699.960,00 zł z limitem wydatków 2019 r. 1.526.150,00 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do WPF na lata 2019-2040 obejmującą przedsięwzięcia:

Wydatki na projekty, zadania realizowane z udziałem środków z UE

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania, których częściową realizację przesunięto na kolejne lata tj.

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (w tym podwyższenie kapitału spółki w 2018r. 8.953.300,00zł, w 2019r 8.229.520,26zł) – z limitem wydatków na lata 2017-2020 – zwiększenie o kwotę **12.194.766,23zł** w 2020r.
2. Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019r. o kwotę **447.856,00zł**.

Usunięto przedsięwzięcie:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (dotacja dla ZK w Kleszczewie Sp.z o.o.) umowa partnerska, realizacja w ramach WRPO 2014-2020 z limitem wydatków w 2019r. w wys. **5.979.083,05zł**.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania, których częściową realizację przesunięto na kolejne lata tj.

1. Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach - z limitem wydatków w 2019r. w kwocie. o **1.200.000,00zł**.
2. Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych Tulcach - z limitem wydatków w 2019r. w kwocie. o **900.000,00zł**.

Dodano przedsięwzięcie:

1. Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi tj. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z limitem wydatków na lata 2019-2033 – limit wydatków ogółem **10.613.241,00zł**
2. Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi tj. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z limitem wydatków na lata 2019-2020 – limit wydatków ogółem **5.249.835,00zł,**

Zmniejszono limit wydatków oraz dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia:

z : Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje , w tym min. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z limitem wydatków na lata 2017-2035 w kwocie 15.699.960,00zł

na:

Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi z limitem wydatków na lata 2017-2019 z limitem wydatków w wys. 900.000,00zł w na 2019r.

Ponadto skorygowano błędne limity zobowiązań w przedsięwzięciach oraz pozostałe uchybienia wskazane przez RIO w opinii o projekcie WPF.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Ad.2

➤ Projekt Uchwały Nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik powiedziała, że dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **57.610,13 zł** oraz łączne zmniejszenie wydatków 1.864.537,00 zł
Pani Skarbnik omówiła zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków:

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004-** wydatki:

- §6050- zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 9.500,00 zł -na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (odszkodowanie dla właścicieli gruntów, przejętych na poszerzenie pasa drogi).

- **rozdział 60016-** dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania (za wiaty przystankowe).

- §4170korekta planu wydatków – zmniejszenie o 20.000,00 zł

-§4210 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 22.000,00 zł, oraz przeniesienie wydatków w zakresie FS Śródka –zwiększenie o kwotę 357,60 zł.

- §4270korekta planu wydatków – zmniejszenie o 20.000,00 zł

- §4300 zwiększenie o 20.000,00 zł na utrzymanie dróg oraz przeniesienie wydatków w zakresie FS Śródka –zmniejszenie o kwotę 325,60 zł.

W §6050 zmniejszenie planu wydatków o 875.000,02 zł na budowę dróg w Tulcach (przeniesienie do realizacji na 2019r.).

Dz. 630 Turystyka:

- **rozdział 63095-** wydatki:

- §4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 5.800,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005-** wydatki:

W planie wydatków bieżących skorygowano plan wydatków – łączne zmniejszenie o 137.500,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa:

-**rozdział 71004-** wydatki:

- §4170 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 2.800,00 zł

- §4300 zwiększenie o 11.000,00 zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

-**rozdział 71012-** wydatki:

- §4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 19.300,00 zł

-**rozdział 71095-** wydatki:

- §4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 4.230,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75022-** wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącej obsługi RG - zwiększenie wydatków ogółem o 500,00 zł.

-**rozdział 75023-** wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, skorygowano plan wydatków –ogółem zmniejszenie wydatków o 6.978,74 zł

-**rozdział 75075**wydatki:

-§4210 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 15.000,00 zł, oraz przeniesienie wydatków w zakresie FS Krzyżowniki –zmniejszenie o kwotę 700,00 zł.

-§4300przeniesienie wydatków w zakresie FS Krzyżowniki –zwiększenie o kwotę 700,00 zł.

-**rozdział 75095**wydatki:

skorygowano plan wydatków –ogółem zmniejszenie wydatków o 28.700,09 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412-** wydatki: przesunięcia między §4210,4270 w zakresie wydatków z FS Zimin (449,00 zł)

-§3030 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na akcje ratownicze dla członków OSP.

-§4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł przesunięcie między paragrafami

-§4430 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na opłaty i składki,

- §6060 zwiększono plan o 4.700,00 zł na zakup pieca C.O. (remiza OSP Kleszczewo).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75616,75621 - skorygowano plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów.

Dz.757 Obsługa długu publicznego:

-**rozdział 75702-** zmniejszono plan wydatków §8110 o kwotę50.000,00 zł na spłatę obsługi zadłużenia.

Dz.758Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814**-dochody i wydatki: skorygowano plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów, w §6680 wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływu z wydatków niewygasających.

- w §4530 zabezpieczono środki na rozliczenia podatku VAT.

- w §6030 zmniejszono plan o kwotę 106.332,00 zł –przeznaczonej na zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym dla ZK Sp. z o.o w Kleszczewie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

Na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami, ponadto wprowadzono zmiany:

- **rozdział 80101** dochody i wydatki:

-w §6208 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.136,85 zł - tytułu zrealizowanych wpływów z budżetu UE (termomodernizacja szkół).

- w §6050 zmniejszono plan wydatków o 800.000,00 zł na rozbudowę szkoły Tulce (częściowe przesunięcie zadania na 2019 r.)

- w §6050,6058,6059 przesunięcia między paragrafami zadaniami w zakresie termomodernizacji SP w Ziminie.

Zwiększono bieżące dochody o 15,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów.

- **rozdział 80103** dochody: zmniejszono plan dochodów w §2310 o 16.000,00 zł z tytułu dochodów za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do naszych placówek.

- **rozdział 80104**- dochody i wydatki: skorygowano plan dochodów bieżących.

- w §2310,4330 przeniesienie wydatków między paragrafami o 25.000,00 zł (koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli winnych gminach).

- **rozdział 80113** – wydatki:

- §4170 – zwiększenie wydatków o 4.000,00 zł (zabezpieczenie wydatków na dowóz dzieci do szkół).

- **rozdział 80195** –wydatki:

- §4170,4330 – zwiększenie wydatków na program umiem pływać

- §4140 zwiększenie wydatków na PFRON

W planie pozostałych wydatków bieżących na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85154**- wydatki: przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85202, 85203,85214, 85219, 85295** wydatki: na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85401, 85404**- na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami,

rozdział 85404 – wydatki: przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 1.200,00 zł na dotację dla oddziału przedszkolnego w Ziminie.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85501**- dochody i wydatki:

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12.12.2018r. oraz Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15.12.2018 r. zwiększono w §2060 plan

dochodów o kwotę 79.800,00 zł na program 500+. Jednocześnie wprowadzono dotację w planie wydatków OPS

- **rozdział 85504**- dochody i wydatki:

Zmniejszono dochody i wydatki na realizację programu Asystent rodziny o kwotę 14.487,00 zł (korekta wprowadzonych dwukrotnie środków z dotacji).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004, 90002, 90003, 90004, 90007, 90013, 90015, 90095** wydatki:

korekta planu wydatków bieżących – łączne zmniejszenie o kwotę 474.921,00 zł , w tym:

- 90015§4210 i §4300 przeniesienie wydatków w zakresie FS Zimin w wys. 3.000,00 zł

- 90003§4210 przeniesienie wydatków w zakresie FS Śródka –zmniejszenie o kwotę 32,00 zł.

- §6050 zmniejszenie o 100.000,00 zł na oświetlenie uliczne (w tym zmniejszenie o 108.500,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zwiększenie o 8.500,00 zł na lampy solarne - oświetlenie uliczne w Taniborzu).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109**- wydatki:

-§4210- przeniesienie wydatków w zakresie FS Krzyżowniki –zwiększenie o kwotę 664,00 zł.

-§4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 5.000,00 zł

-**rozdział 92114**- wydatki: zmniejszono plan wydatków w §2480 o kwotę 122.000,00 zł. (dotacja dla GOKiS - malowanie hali – nie będzie wykonania w tym roku)

-**rozdział 92195**- wydatki: korekta planu wydatków oraz przeniesienie między paragrafami 4210,4300 w wys. 14,00 zł -w zakresie FS Śródka.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601**- wydatki: zwiększenie wydatków o 7.000,00 zł na remont szatni hali sportowej w Kleszczewie.

-**rozdział 92695**- wydatki:

korekta planu wydatków bieżących oraz przeniesienie między rozdziałami - w zakresie FS Krzyżowniki (zmniejszenie w §6050 o 664,00 zł).

Pan Wójt wyjaśnił, zmniejszenie wydatków w rozdziale **92114**. W związku z wykonywaną termomodernizacją szkoły w Kleszczewie planowane było pomalowanie elewacji hali, wykonanie termomodernizacji łącznie ze szkołą było niemożliwe. Hala osiąga dochody (jest wynajmowana) w związku z czym nie było możliwe skorzystanie z tego samego programu (dofinansowania unijnego). Zrezygnowano z malowania elewacji ponieważ pojawiły się informacje o prawdopodobnych innych źródłach dofinansowania tego typu inwestycji.

➤ Projekt Uchwały Nr III/22/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 – 2040 przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik powiedziała, WPF wynika z dostosowania do wielkości zmian w budżecie i przedsięwzięć: budowa dróg w Tulcach, budowa szkoły w Tulcach, oświetlenie drogowe.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały Nr III/25/2018 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Szewce przedstawiła Pani Pakulska – Schoen. Pani Pakulska – Schoen powiedział, że nabycie działki o numerze geodezyjnym 458/27 położonej w miejscowości Szewce związane jest z koniecznością zaspokajania zbiorowych potrzeb

mieszkańców, w szczególności w zakresie sportu i rekreacji (boiska, bieżnie, szatnie, usługi kultury w tym świetlica). Działka graniczy bezpośrednio z działką gminną nr ewid. 458/26, na której planowana jest pętla autobusowa oraz teren sportu i rekreacji. Wskazany teren stanowić ma funkcjonalną całość.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały Nr III/26/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przedstawiła Pani Radzińska. Pani Radzińska powiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 jest kontynuacją zadań realizowanych przez Gminę w poprzednich latach. Głównym celem Planu jest zapewnienie należytej jakości życia w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz zawodowym.

Cele szczegółowe Planu to:

- a) działania edukacyjne na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
- b) informowanie o prawach osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie,
- c) udzielanie rodzinom, w których występuje uzależnienie oraz przemoc w rodzinie pomocy psychologicznej i prawnej, (jest punkt informacyjny, który się tym zajmuje)
- d) promowanie postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych,
- e) przeprowadzenie wśród dorosłych mieszkańców Gminy badań na temat spożywania alkoholu i przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są:

Dzieci i młodzież

Osoby uzależnione i współuzależnione (osoby mieszkające z osobami uzależnionymi)

Rodzice i opiekunowie

Sprzedawcy alkoholu

Nauczyciele i psycholodzy szkolni

Pracownicy socjalni

Sprawcy przemocy i ofiary przemocy w rodzinie

Asystent rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GKRPA/,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie /OPS/,

Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie,

Ogniwo Prewencji w Kleszczewie przy Komisariacie Policji w Swarzędzu,

Inne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, Poradnie Leczenia Uzależnień, które mogą współpracować w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zadania określone w programie:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu :

- a) rozpatrywanie wniosków przez GKRPA w sprawie motywowania do podjęcia leczenia,

- b) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz w sprawie przemocy w rodzinie,
 - c) współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień i OPS,
 - d) kierowanie akt sprawy do Sądu Rodzinnego i na badanie przez biegłych sądowych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie :
- a) finansowanie świetlic środowiskowych jako placówek wsparcia dziennego wspierających rodziców w wypełnianiu roli rodzicielskiej, poprzez pomoc w nauce i organizację zabaw w czasie wolnym,
 - b) współpraca z PCPR w Poznaniu w sprawie kierowania ofiar przemocy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy i w sprawie kierowania na programy korekcyjno-edukacyjne sprawców przemocy w rodzinie,
 - c) współpraca z Policją, Prokuraturą i Sądem w sprawie przemocy w rodzinie,
 - d) szkolenia dla rodziców w zakresie wychowywania dzieci bez przemocy,
 - e) dokształcanie kadry zajmującej się problemami uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - f) organizowanie lokalnej konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,
 - g) współpraca GKRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- a) prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych,
 - b) organizowanie kolonii, półkolonii i obozów (przez GOKiS)
 - c) wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 - d) wspieranie imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży bez alkoholu,
 - e) edukacja poprzez prenumeratę czasopism, publikacji z zakresu alkoholizmu, przemocy w rodzinie dla osób zajmujących się opieką nad dziećmi i młodzieżą,
 - f) organizowanie imprez kulturalnych bez alkoholu dla dorosłych mieszkańców gminy np. Seniorów,
 - g) działania podejmowane lokalnie na rzecz trzeźwości kierowców,
 - h) podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się osobami nadmiernie spożywającymi alkohol i uzależnionymi,
 - i) edukacja sprzedawców alkoholu w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
Udzielenie pomocy w prowadzeniu grupy wsparcia AA, jako ważnej formy samopomocy mającej charakter nieformalny, służącej wspieraniu się we własnej trzeźwości.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego :
- a) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - b) informowanie Policji w przypadku sygnałów ze strony społeczności lokalnej o potrzebie wzmożonej kontroli w pobliżu miejsc sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych,
 - c) występowanie przed sądem w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej :

- a) współpraca z CIS w Poznaniu,
- b) pośrednictwo w znalezieniu pracy dla osób po odbyciu terapii.

Głównym źródłem finansowania Programu są środki z pobieranych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na zadania realizowane w ramach Programu można pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.

Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz innych pracach Komisji w wysokości:

1. dla przewodniczącego w wysokości 257 zł brutto,
2. dla sekretarza/pełnomocnika Wójta w wysokości 234 zł brutto,
3. dla pozostałych członków Komisji 200 zł brutto.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeden raz w roku przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu i przedkłada je Radzie Gminy. Sprawozdanie z działalności, pod względem merytorycznym, przedstawione będzie na najbliższej sesji Rady Gminy.

Radna Wysz spytała kto tworzy komisję i kto wchodzi w jej skład?

Pani Radzińska odpowiedziała, że komisja jest powoływana przez Wójta Gminy. W skład komisji wchodzi:

Przewodniczący:	Rafał Drzewiecki
Zastępca Przew.	Halina Michalak - Szczepaniak
Sekretarz:	Mirosława Radzińska
Członkowie:	Elżbieta Zimniak (nauczyciel ZS Kleszczewo) Katarzyna Karczewska (Kierownik Ognia Prewencji Policji w Kleszczewie)

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Pani Sekretarz poinformowała, że:

- projekt Uchwały Nr III/27/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. zostanie przedstawiony radnym po jego ustaleniu przez członków komisji i zamieszczony w systemie e-sesja,
- projekt Uchwały Nr III/28/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. zostanie zaproponowany radnym na podstawie planów pracy poszczególnych komisji przez Przewodniczącego Rady Gminy po jego ustaleniu przez członków komisji i zamieszczony w systemie e-sesja,
- Pani Sekretarz poinformowała, że projekt Uchwały Nr III/29/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zostanie przedstawiony po jego ustaleniu przez poszczególne komisje i zamieszczony w systemie e-sesja.

Ad.3

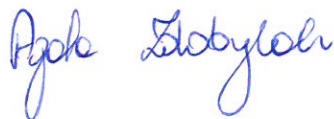
W dalszej części posiedzenia Komisje Rady Gminy ustaliły plany pracy na I półrocze 2019 roku. Plany stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej wyraziły pisemne opinie o projekcie budżetu gminy na 2019r. Sporządzone opinie są opiniami pozytywnymi i stanowią załącznik do protokołu. Dodatkowo w ocenie Komisji Finansowo-Gospodarczej należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia dochodów w budżecie gminy pochodzących z podatku dochodowego.

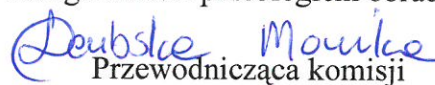
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Radna Dembska zakończyła posiedzenie Komisji o godzinie 11.15

Protokołowała:

Agata Zdobylak



Za zgodność z przebiegiem obrad



Przewodnicząca komisji

Monika Dembska