

**Protokół z wspólnego posiedzenia
Komisji Kultury i Oświaty
Komisji Finansowo - Gospodarczej
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 23 września 2009r.**

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 9:15 Przewodnicząca Rady Gminy - Radna Ewa Lesińska. W posiedzeniu udział wzięło 12 z 15 Radnych oraz:

Wójt Gminy – Bogdan Kemnitz

Sekretarz Gminy – Genowefa Przepióra

Skarbnik Gminy – Mirosława Nowak

Główna Księgowa Zespołu Szkół w Kleszczewie i w Tulcach– Aleksandra Nowicka

Porządek posiedzenia:

1. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009r.
2. Sprawy bieżące

Ad.1.

Pani Skarbnik rozpoczęła omawianie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 od części dotyczącej dochodów (zał. Informacja o przebiegu wykonania budżetu 30.06.09r).

Radny Ratajczak zapytał czy zaległości w płaceniu czynszu z wynajmu mieszkań komunalnych można potrącić podczas wypłacania zasiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest zostawiana informacja w kasie o zaległościach i jeżeli osoba wynajmująca wyrazi zgodę to można wypłacić zasiłek pomniejszony o zaległości, bez jej zgody nie możemy potrącić wysokości świadczeń z OPS. Dodała, że w tabeli na stronie 4 omawianego dokumentu mylnie wpisano kwotę wysokości zaległości podatku od działalności gospodarczej-rzeczywista zaległość wynosi 8.670,31 (zamiast 9.735,31).

Radny Drzewiecki zapytał skąd wynika różnica w wysokości planu rozdziału 75011 między częścią opisową a tabelaryczną. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w rozdziale 75011 są dwa paragrafy a na stronie 6 ujęty został tylko plan paragrafu 2010, ponieważ dotyczy on dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, następnie omówiła część dotyczącą wydatków.

Radna Sznajder zapytała dlaczego w rozdziale 80101 paragraf 4040 wykonanie wynosi 85% podczas gdy dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w pierwszym kwartale 2009. Pani Skarbnik odparła, że pracownik może zrezygnować z pracy w ciągu roku, a jeżeli przepracuje co najmniej sześć miesięcy to należy mu się tzw. „trzynastka”, którą trzeba wypłacić.

Na pytanie radnej Sznajder czy Zakład Komunalny wykonuje usługi remontowe na rzecz Urzędu Gminy, pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco oraz poinformowała, że wykonuje je również dla Zespołu Szkół i Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny Urbaniak zapytał czy dzieci mogą jeździć po zajęciach szkolnych bez biletu. Wójt odparł, że dzieci szkolne na terenie gminy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji.

Radny Rajchelt, w związku z należnościami wymagalnymi za dostarczaną przez Zakład Komunalny wodę, zapytał czy koszty odłączenia przez Zakład Komunalny wody nie są większe niż zaległości w płatności. Wójt wyjaśnił, że zarówno koszty wyłączenia jak i ponownego włączenia wody ponosi osoba która zalega z płatnościami.

Na pytanie radnego Urbaniaka co się stanie z niewykorzystanymi pieniędzmi na chodnik w Komornikach pani Skarbnik powiedziała, że pieniądze nie przepadną, tylko

zostaną zaksięgowane jako nadwyżka budżetowa, którą będzie można wykorzystać w przyszłym roku.

Przewodnicząca Rady zapytała o różnicę w wydatkach na usługi internetowe pomiędzy szkołami. Pani Nowicka wyjaśniła, że w Kleszczewie jest wspólne łącze z Biblioteką i płatności są dzielone pomiędzy ZS w Kleszczewie a GOKiS, natomiast w Tulcach nie ma wspólnego łącza.

Wójt, zapytany przez Przewodniczącą Rady o rozpoczęcie budowy placów zabaw, odpowiedział że wczoraj została podpisana umowa i istnieje możliwość przesunięcia rozpoczęcia prac na wiosnę 2010 roku.

Ad.2.

W dalszej kolejności, w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Rady P. Wójt poinformował, że Rada Sołectwa Markowice ustosunkuje się pisemnie jaką drogę wyremontować z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do końca roku. Radny Maćkowiak powiedział, że są jeszcze inne miejscowości gdzie można przeprowadzić remont drogi z tych środków. Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że jeżeli Sołectwo Markowice nie zdecyduje który odcinek wyremontować, wtedy można rozważyć zmianę miejscowości.

Wójt przedstawił treść pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 22 września a dotyczy decyzji o zaciągnięciu przez Stowarzyszenie Światowid kredytu w wysokości 300 000 zł na obsługę ich działalności i realizację projektów. W piśmie jest mowa, że zwracają się z prośbą, aby członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę do 31 października o zabezpieczeniu kredytu hipoteką po 25 000 zł majątku każdej gminy. Przewodnicząca Rady poprosiła aby ten temat został przedyskutowany z Radcą Prawnym i przedstawiony podczas sesji, na którą przyjedzie przedstawiciel Stowarzyszenia Światowid.

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z **projektem uchwały nr XXXVI/252/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.**(w załączeniu) proponuje się następujące zmiany:

po stronie dochodów:

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono środki stanowiące partycypację mieszkańców w budowie dróg na nowych terenach inwestycyjnych 63.000 zł.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono plan dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – działka w Tulcach 14107 zł. Pomimo kilku ogłoszonych przetargów na sprzedaż gruntów pod aktywizację gospodarczą (ostatni w dniu 15.09.2009r.) grunty nie zostały sprzedane w związku z tym zmniejszono dochody z tego tytułu o 5 040 320 zł.

- Pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wykonania budżetu za osiem miesięcy 2009r.

po stronie wydatków:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan o 167 000 zł na budowę niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki. Obecnie w trakcie oceny jest wniosek gminy o dotację z PROW – ewentualna realizacja zadania możliwa w 2010 roku.

- Zwiększono o 1 000 zł odpis na Izby Rolnicze z uwagi na zwiększenie planu dochodów w podatku rolnym.

- W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono o 500 000 zł plan na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na remont drogi w Kleszczewie - w 2009r. Powiat nie przystąpi do tego zadania.

- Ze względu na brak dofinansowania na budowę drogi na odcinku Krzyżowniki Śródka odstąpiono w bieżącym roku od realizacji tego zadania, w związku z tym zmniejszono wydatki o 759 250 zł.

- Zmniejszono plan o 18.000 zł w dziale 700 działalność usługowa. W bieżącym roku budżetowym wydatkowanych jest mniej środków w porównaniu z rokiem ubiegłym na opracowania geodezyjne oraz wycenę nieruchomości.

- W dziale 750 Administracja publiczna uzupełniono plan na wypłatę diet dla Radnych o 11 000 zł i Sołtysów o 2 000 zł oraz zrezygnowano z rozbudowy budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy umniejszając środki o 50 000 zł.

- W dziale 801 Szkoły podstawowe zmniejszono środki na zakupy inwestycyjne o 6 000 zł na zakup komputera, zadanie zostało zrealizowane w 2008r. Zwiększono środki o 15 000 zł na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy oraz o 15 216 zł na zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego z uwagi na większą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego od 01 września 2009r.

- W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o 8 045 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę częściowej odpłatności rodziców za udział dzieci w zajęciach profilaktycznych.

- W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o 10 070 zł z uwagi na skierowanie dodatkowej osoby do domu pomocy społecznej. Na podstawie zrealizowanych wydatków zmniejszono o 13 800 zł plan na dodatki mieszkaniowe.

- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan o 8 000 zł na podstawie wykonania za osiem miesięcy 2009r.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na podstawie wykonania budżetu zmniejszono środki na oczyszczanie miast i wsi o 20 000 zł, na utrzymanie zieleni o 17 000 zł oraz oświetlenie ulic o 70 000 zł. W rozdziale skorygowano również plan na inwestycje: na zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie 112 355 zł (brak w 2009r. dofinansowania za środków z Unii Europejskiej) oraz zmniejszono o 220 000 zł środki na inwestycje dla Zakładu Komunalnego.

- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan o 300 000 zł, zrezygnowano z remontu Ośrodka Kultury (negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie) oraz zmniejszono o 433 000 zł środki na budowę placów zabaw w części finansowanej z środków Unii Europejskiej. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako jednostka posiadająca osobowość prawną może samodzielnie zaciągać kredyt na ten cel.

- W dziale 926 Pozostała działalność zmniejszono plan o 16 300 zł na dotację celową. Po rozstrzygniętym konkursie i podpisanej umowie dotacja dla Klubu Sportowego na 2009r wynosi 70 200 zł. Zmniejszono o 10 910 zł plan na zakup usług na podstawie realizacji budżetu za osiem miesięcy 2009r.

- Celem zbilansowania budżetu został zwiększony deficyt o 2 075 479 zł. Zwiększone zostały przychody z zaciągniętych kredytów – 1 742 000 zł i przychody z wolnych środków z lat ubiegłych - 333 479 zł

W dalszej kolejności pani Skarbnik omówiła **projekt uchwały nr XXXVI/253/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne(w załączeniu)**. Wyjaśniła, że kredyt do kwoty 2 685 000 zł ma zostać zaciągnięty na budowę następujących inwestycji:

- ulic w miejscowości Tulce wraz z dojściem (chodnikiem) do kompleksu sportowego Orlik – 700 000 zł
- drogi Zimin Nowy Świat – 360 000 zł
- „Moje boisko ORLIK 2012” w Tulcach – 350 000 zł

- „Moje boisko ORLIK 2012” w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym i Zespole Szkół w Kleszczewie – 950 000 zł
- dróg na nowych terenach inwestycyjnych 325 000 zł

Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli gmina zaciągnie ten kredyt to zadłużenie na koniec roku będzie wysokie i wyniesie około 39% planowanych dochodów (limit 60%).

Na pytanie radnej Sznajder o dofinansowanie budowy kanalizacji, Wójt odpowiedział, że informacja powinna być w październiku.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy jeżeli otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji czy będziemy w stanie zaciągnąć kredyt na to zadanie jeżeli wcześniej zaciągniemy kredyt na inwestycje wcześniej omawiane. Pani Skarbnik wyjaśniła, że inwestycje, które zaproponowała są już realizowane i nie będzie można wziąć na nie kredytu w przyszłym roku. Natomiast jeżeli podpiszemy umowę o dofinansowanie kanalizacji to będziemy mogli zaciągnąć nisko oprocentowany kredyt preferencyjny.

Ponieważ radni nie mieli pytań Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.

Na tym zakończono obrady.

Protokołowała:
Agata Hoffmann

Za zgodność z przebiegiem posiedzenia
Przewodnicząca/y Komisji