

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 września 2010r.**

Komisja rozpoczęła obrady o godz 9.10. Tematem Komisji było „**Wykonanie budżetu za I półrocze 2010r.**” Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji p. Halina Michalak-Szczepaniak. W posiedzeniu udział wzięło 4 z 5 członków Komisji oraz :

- Skarbnik Gminy – Mirosława Nowak,
- Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Barbara Błoch,
- Podinspektor ds Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - Leszek Bezler

Na wstępie Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych i przedstawiła temat obrad Komisji. Następnie poprosiła p. Skarbnik, aby omówiła wykonanie budżetu ograniczając się do działów (szczegółowe „Wykonanie budżetu za I półrocze 2010r” w załączeniu).

Pani Skarbnik zaczęła omawianie budżetu od **dochodów**:

- w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** – wykonanie wyniosło 176.798,13 zł, co dało 109,06% planu. Wpłynęła darowizna na budowę sieci wodociągowej na nowych terenach inwestycyjnych w kwocie 14.689,50 zł oraz dotacja do paliwa dla rolników – akcyza w kwocie 162.108,63 zł.
- w dziale **020 – Leśnictwo** – planowane są wpływy z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wys. 600 zł (opłata wpłynie w II półroczu),
- w dziale **600 – Transport i łączność** – wpłynęła darowizna na budowę infrastruktury na nowych terenach budowlanych w kwocie 7.612,80 zł,
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody uzyskano z użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów oraz sprzedaży działek budowlanych w Kleszczewie, Krerowie i Gowarzewie. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymano odszkodowanie za przejęcie gruntów pod budowę drogi krajowej S5 w wys. 663.550,82 zł. Poproszono p. B. Błoch, aby przedstawiła sytuację sprzedaży działek w gminie. Pani Kierownik poinformowała, iż cena działek w Tulcach wynosi 163 zł netto/m² (199 zł brutto), natomiast w Krzyżownikach 45 zł netto/m². Jednak na kupno gruntów w Krzyżownikach (8,83 ha) nie ma zainteresowania, dotąd wpłynęła tylko jedna oferta kupna na 3 tys m² . Radna E. Sznajder zapytała czy działki pod lasem w Tulcach są podzielone. Pani B. Błoch poinformowała, że geodeta ma zrobić wstępny projekt podziału terenu, który liczy 7100 m². Ustalono, iż ma być z tego wydzielone 5 działek.
- w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - otrzymano dotację na prowadzenie rejestru wyborców podczas wyborów na Prezydenta RP;

- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska** – dochód ze sprzedaży samochodu Nysa w wys. 409,84 zł należącego do OSP Komorniki;
- w dziale **756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wpływy z podatków od Urzędów Skarbowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów oraz podatków lokalnych i różnych opłat;
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody uzyskane przez Zespoły Szkół: odsetki bankowe, prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Radna E. Sznajder zapytała czy szkoły mogą wynajmować sale lekcyjne. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest taka możliwość, ale tylko za zgodą Wójta.
- w dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wpłaty rodziców z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** – uzyskano dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej; należności od dłużników alimentacyjnych ściągane przez komornika sądowego;
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – środki na renowację parku w Kleszczewie z WRPO; środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dochody z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogólnie plan **dochodów** wyniósł 21.244.094,00 zł, wykonanie 8.923.636,00 zł, tj. 42,01% planu.

Następnie p. Skarbnik przeszła do omawiania **wydatków**:

- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dokonano wykupu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na os. Kwiatowym w Tulcach w wys. 222.775,00 zł; wypłacono rolnikom kwotę 158.930,03 zł podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2009 do lutego 2010r;
- w dziale **600 – Transport i łączność** – dokonano wykupu dróg osiedlowych na os. Kwiatowym w Tulcach w wys. 77.225,00 zł;
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zapłacono I ratę pożytku za wynajem klubo-kawiarni w Tulcach do Agencji Nieruchomości Rolnych w wys. 23.593,41 zł;
- w dziale **710 – Działalność usługowa** – zaplanowano środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w wys. 100.000 zł. Rada Gminy dnia 09.06.br podjęła uchwałę dotyczącą zmiany w/w planu. Pan L.

Bezler poinformował, iż w sumie podjęto 5 uchwał dot. zmiany planu, w tym 2 dot. wydobywania gazu w Gowarzewie, które są w trakcie realizacji. Natomiast do 3 uchwał dot. terenów budowlanych i działalności gospodarczej jest przygotowywana specyfikacja do przetargu na wyłonienie wykonawcy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pan L. Bezler dodał, że specyfikacja jest już prawie napisana i mamy nadzieję, że do końca roku zostanie wyłoniony wykonawca.

- w dziale **750 – Administracja publiczna** – wykonanie wyniosło 882.406,06 zł tj. 50,61% planu; udzielono pomocy finansowej dla miasta Poznania w wys. 3100,00 zł na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego; zakupiono materiały promujące gminę: długopisy, ołówki, chusty; uiszczono opłaty za zamieszczenie reklamy w czasopiśmie i udział w konkursach: Teraz Polska, Gmina Fair Play;
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wypłacono ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych; zakupiono paliwo i części zamienne do pojazdów, hełmy dla OSP Komorniki, materiały do remontu strażnicy w Kleszczewie, silnik zaburtowy dla OSP Kleszczewo i pompę pływającą dla OSP Gowarzewo;
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** - przekazywane są środki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania i Swarzędza; przekazywane są dotacje dla przedszkola niepublicznego w Tulcach i przedszkola publicznego w Ziminie; przekazywane są środki na prowadzenie szkół w Ziminie, Kleszczewie i Tulcach;
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki dotyczą zadań zleconych i własnych, wykonanie w dziale wynosi 45,79% planu;
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wypłacono stypendia dla uczniów w wys. 25.771,20 zł;
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki poniesiono m. in. na zakup worków do segregacji śmieci, paliwa do kosiarek, karmy dla psów; wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń. Radna E. Sznajder zapytała czy zostały podjęte czynności, aby skonsolidować wybór dostawcy energii dla wszystkich jednostek. Pani Skarbnik odpowiedziała, że działania w tym kierunku zostały podjęte przez p. Sekretarza i radcę prawnego, ale nie wie na jakim są etapie. Przekazano dotację przedmiotową do Zakładu Komunalnego w wys. 405.027,00 zł tj. 47,30% planu. Zakład otrzymuje dotację do cen biletów komunikacji autobusowej i kanalizacji.
- w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie budżetu wynosi 869.722,81 zł tj. 74,05% planu. Przekazano wyższą dotację dla GOKiS ze względu na organizowaną imprezę z okazji

„Dni Gminy Kleszczewo” oraz dotację na budowę placów zabaw. Poniesiono wydatki na zadania realizowane przez poszczególne Samorządy Wsi;

- w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano środki na budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie; przekazano dotację do klubu sportowego „Clescevia” w wys. 32.200,00 zł.

Ogólnie kwota planowanych **wydatków** wyniosła 29.555.003,00 zł, wykonanie 8.201.198,06 zł co stanowi 27,75% planu.

Pani Skarbnik dodała, iż w części opisowej wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na 30.06.2010r. wystąpiły błędy: na stronie 3 w zestawieniu 9 zł powinno być w wierszu – odsetki, na stronie 6 pkt 3 rozdział 01010 – powinno być 01095, na stronie 10 pkt 2a dotacja przedmiotowa – powinno być dotacja podmiotowa.

Pani Skarbnik poinformowała, iż ustalono z Przewodniczącą Rady Gminy termin sesji Rady Gminy na dzień 28.09.br, godz. 9.00. Tematami na sesji będzie – Wykonanie budżetu za I półrocze oraz podjęcie uchwały o przebudowie drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp w miejscowości Kleszczewo.

Komisja zakończyła obrady o godz. 11.45.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca Komisji	Halina Michalak-Szczepaniak
Z-ca Przewodniczącego	Elżbieta Sznajder
Członkowie:	Krystyna Kotecka
	Tadeusz Lammel