

**Protokół ze wspólnego posiedzenia  
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Oświaty i Kultury  
w dniu 19 maja 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godzinie 9:00 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tadeusz Lammel, który powitał przybyłych członków komisji i pracowników urzędu gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Marek Borowczyk  
Jarosław Bytniewski  
Rafał Drzewiecki  
Tadeusz Lammel  
Henryk Lesiński  
Tomasz Maćkowiak  
Jan Rajchelt  
Katarzyna Kosmowska  
Krzysztof Socha  
Sławomir Urbaniak  
Aleksandra Wojciechowska  
oraz  
Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy  
Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy  
Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

**Porządek posiedzenia:**

- 1. Wykonanie budżetu gminy za rok 2013.**
- 2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.**

**Ad.1**

Wykonanie budżetu gminy za 2013r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że dane dotyczące realizacji ubiegłorocznego budżetu, analizowane w trakcie posiedzenia komisji pochodzą z materiałów, które radni otrzymali podczas XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła następujące dokumenty z wykonania budżetu gminy za 2013r.:

- Ø wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2013r. – część opisowa,
- Ø wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2013r. – część tabelaryczna,
- Ø wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013r.– część tabelaryczna,
- Ø zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 dokonywane w 2013r. – część tabelaryczna,
- Ø stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013r. – część opisowa,
- Ø wykonanie wydatków na programy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013r. – część tabelaryczna,

- Ø informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2013r. – część tabelaryczna,
- Ø bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła radnym poszczególne pozycje sprawozdań finansowych tj.:

- Ø bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- Ø skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
- Ø rachunku zysków i strat jednostki,
- Ø zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. i sprawozdania finansowe będą także przedmiotem obrad w trakcie XLI Sesji Rady Gminy, podczas której pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały nr **XLI/303/2014** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013r., oraz projekt uchwały nr **XLI/304/2014** w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2013r.

Radny Drzewiecki zapytał z czego wynika wykonanie w 161% planu w dziale 756 rozdziale 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Urząd Skarbowy rzeczywistą informację na temat wysokości podatku przekazuje kwartalnie, natomiast szacunki wykorzystywane podczas konstruowania budżetu gminy opierają się na danych z lat poprzednich.

Radny Drzewiecki zapytał czego dotyczy kara za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie w wysokości 19.500zł?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dług dotyczy osoby, która wynajęła gminny lokal w celu prowadzenia restauracji. Od czasu zakończenia robót adaptujących pomieszczenia do tej działalności inwestor unika kontaktu z urzędem gminy, a kwota 19.500zł to naliczona kara (3.900zł x 5m-cy). Sprawa skierowana została na drogę sądową.

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionych sprawozdań.

## Ad.2

W sprawach bieżących wynikających z działalności gminy przedstawione zostały następujące projekty uchwał:

Projekt uchwały nr **XLI/305/2014** w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie przedstawiła główna księgowa jednostki Pani Grażyna Frąckowiak. Pani Frąckowiak poinformowała, że sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013. do 31.12.2013r., i zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła następujące przychody z dotacji:

• datacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą:	<b>934.400,00zł</b>
- rozdział 92114	778.800,00zł
- rozdział 92116	155.600,00zł
• pozostałe dotacje na działalność podstawową:	<b>14.609,24zł</b>
- dotacja celowa ze Stowarzyszenia ŚWIATOWID	4.870,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8.249,00zł

- dotacja z Fundacji ORANGE 1.490,24zł

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług prezentuje się następująco:

• wpływy z usług	<b>167.388,11zł</b>
w tym m.in.:	
- udostępnienie hal sportowych	102.744,38zł
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów	1.560,00zł
- wpisowe na turnieje, opłaty startowe	7.951,48zł
- sprzedaż gazety SAMORZĄD oraz opłaty za reklamy	16.407,02zł
- wynajem lokalu użytkowego	6.457,62zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach	28.126,84zł
- pozostałe przychody (m.in. udostępnienie pomieszczeń)	4.140,77zł

Pani Frąckowiak wyjaśniła, że przychody finansowe w kwocie 482,33zł to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. GOKiS wszelkie uzyskane przychody przeznacza na cele statutowe. Zyski nadzwyczajne w wysokości 6.809,80zł to odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego, otrzymane w związku ze zdarzeniami losowymi. Straty nadzwyczajne w wysokości 3.702,69zł to koszty związane z usunięciem skutków zdarzeń losowych. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiło 11 etatów.

Na dzień 31.12.2013r. GOKiS posiadał następujące zobowiązania krótkoterminowe :

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>62.256,24</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	36.929,48	0,00
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	15.669,29	0,00
- z innych tytułów /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/	9.657,47	

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014r. zgodnie z terminem płatności. Fundusze specjalne w kwocie 299,98zł obejmują stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który tworzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Radny Drzewiecki zapytał z czego wynika strata w wysokości ok. 300.000zł?

Pani Frąckowiak wyjaśniła, że jest to koszt amortyzacji w 2013r. i podkreśliła, że mimo tej straty jednostka zachowała płynność finansową.

Radny Rajchelt zapytał czego dotyczą zyski nadzwyczajne?

Pani Frąckowiak wyjaśniła, że są to odszkodowania z tytułu uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na placu zabaw w Gowarzewie i Orliku w Tulcach.

Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

Ø Projekt uchwały nr **XLI/306/2014** w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie wydatków zmiana polega na przesunięciu wydatków związanych z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi tj. budową kanalizacji deszczowej w Gowarzewie – zwiększenie 8.000zł oraz zakupem piłkochwyłów na boisko w Markowicach – zwiększenie 14.000zł, w tym 2.000zł z funduszu sołectwa. W załączniku nr 2 skorygowano podliczenie dotyczące rozdziału 75412 oraz przesunięto wydatki dotyczące sołectwa Markowice przeznaczając 2.000zł na zakup piłkochwyłów.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Radny Drzewiecki zasignalizował konieczność naprawy chodnika w związku z budową dyskontu „Biedronka” w Tulcach.

Radny Socha stwierdził, że teren przy transformatorze na ul. Orzechowej w Tulcach wymaga wykoszenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem dalszych pytań Przewodniczący Lammel zakończył posiedzenie komisji o godz. 11:50.

Protokołowała:  
Magdalena Rakszawska

Za zgodność z przebiegiem obrad

Tadeusz Lammel