

**Protokół wspólnego posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Oświaty i Kultury
w dniu 7 grudnia 2015r.**

Posiedzenie otworzył o godzinie 9:00 Pan Tadeusz Lammel, który powitał przybyłych członków komisji i pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Regina Batycka
Borowczyk Marek
Jarosław Bytniewski
Tadeusz Lammel
Henryk Lesiński
Marek Maciejewski
Tomasz Maćkowiak
Donata Michałowska
Jan Rajchelt
Maciej Szafrąński
Andrzej Szymczak
Łukasz Szymczak
Łukasz Wawrzyniak
Jakub Żołądek
oraz
Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy
Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy
Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024.
2. Projekt budżetu na 2016r.

Ad.1

Informację dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik podkreśliła, iż zarówno projekt budżetu na 2016r. jak i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Radni otrzymali 25 listopada 2015r. na Sesji Rady Gminy.

Pani Skarbnik poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera pozycje, które są ujęte w budżecie i wpływają na ustalenie wskaźnika zadłużenia, którego Gmina nie może przekroczyć. Na określenie tego wskaźnika wpływają przede wszystkim: łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, planowane odsetki, dochody ogółem, dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące. W dalszej części Pani Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały Nr 81/2015, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024. Pani Skarbnik poinformowała radnych, iż w Prognozie Finansowej Gminy przyjęto wzrost dochodów bieżących i wydatków w latach 2016 – 2020 o 2%, a w latach 2021 – 2024 o 1 %.

W dochodach majątkowych główną część stanowi zaplanowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego tj. 2.235.832,00 zł. Zaplanowano do sprzedaży grunty pod aktywizację gospodarczą o powierzchni 8,6364 ha w Krzyżownikach oraz pod zabudowę mieszkaniową 0,7616 ha w Tulcach.

W prognozie finansowej nie planuje się wolnych środków, które ustala się po zamknięciu roku budżetowego. Środki te mogą uzupełnić pokrycie wydatków bieżących i majątkowych. Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży terenów inwestycyjnych.

W załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wyszczególniono analitycznie ujęte zadania. Zakłada się, że na zakup wozu bojowego do OSP Kleszczewo będziemy zabiegać o uzyskanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. W 2015r. Rada Gminy wprowadziła zadanie na sesji w dniu 25 listopada 2015r. Decyzja została podjęta na spotkaniu wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 17.11.2015r.

Załącznik do projektu Uchwały obrazuje szczegółowo zaplanowane kwoty na lata 2016 do 2024 tj. do okresu na jaki Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczkę.

Jak informuje Pani Skarbnik, Gmina spełnia obowiązujące wskaźniki spłaty zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych – wskaźniki ujęte są w wierszach od 9.1 do 9.7.1 załącznika do niniejszej uchwały. W pozycji 9.3 przyjęto przypadające na Gminę Kleszczewo odsetki od kredytu zaciągniętego na rachunku bieżącym przez Związek Międzygminny GOAP.

W przychodach i rozchodach budżetu w 2015r. nie będzie w pełni wykorzystana kwota na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 240.210 zł oraz nie będzie potrzeby spłacić zaplanowanych rat w wysokości 40.000,12 zł. Dlatego przewidywane zadłużenie Gminy na 31.12.2015r. wyniesie 6.878.980,45 zł.

Na 2016r. po stronie rozchodów Gminy zaplanowano kwotę 947.266,88 zł:

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2016r.

- 502.000,00 zł kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach.
- 1.302.200,00 zł kredyt na budowę ulic w miejscowości Tulce.
- 1.350.307,00 zł kredyt na zadania inwestycyjne z 2009r.
- 281.672,57 zł pożyczka na budowę kanalizacji i wodociągu.
- 147.876,00 zł pożyczka na budowę drogi w Krzyżownikach.
- 930.000,00 zł kredyt na przebudowę drogi w Kleszczewie.
- 406.400,00 zł kredyt na budowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach.
- 1.011.258,00 zł kredyt/pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach.

5.931.713,57 zł razem

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z projektem uchwały Nr 81/2015 upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016r rok.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Pan Wawrzyniak zapytał co mieści się w wykazie przedsięwzięć do WPF. Pani Skarbnik poinformowała Radnego, iż w wykazie przedsięwzięć WPF mieszczą się tylko te przedsięwzięcia, które wykraczają poza rok budżetowy 2016. Jeżeli zadanie mieści się w danym roku budżetowym, nie ujmuje się go do wykazu przedsięwzięć.

Pan Wawrzyniak podkreślił, że trudno określić konkretne zadania inwestycyjne wybiegające mocno w przyszłość. Pani Skarbnik zgodziła się z radnym. Pan Wójt poinformował Radnych, iż wykaz przedsięwzięć WPF to nie całe plany Gminy. Dodał, że Gmina Kleszczewo jest małą gminą i wielokrotnie zadania długoterminowe związane są z tym na jakie dofinansowania w danym momencie może liczyć Gmina, by potem móc realizować daną inwestycję. Pan Wójt poinformował zebranych, iż przygotowujący jest szereg dużych przedsięwzięć takich jak np. rozbudowa obu szkół w Gminie, przygotowująca jest też koncepcja skanalizowania całej Gminy Kleszczewo, koncepcje rozbudowy gminnego

oświetlenia. Należy dodać, że do większych inwestycji z którymi ma zamiar zmierzyć się Gmina jest w chwili obecnej prawie ukończony projekt budynku OPS-u i Policji. Jak podkreślił Wójt ważnym aspektem przyszłych inwestycji jest także budowa dróg, a także termomodernizacja obiektu biurowo – warsztatowego Zakładu Komunalnego. Jak poinformował Pan Wójt Gmina Kleszczewo intensywnie zabiega o środki na zakup 8 autobusów i budowę dla nich hali garażowej.

Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

Ad. 2

Informacje dotyczące projektu budżetu Gminy na rok 2016, przedstawiła Pani Skarbnik. Jak poinformowała Pani Skarbnik przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystane zostały informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. W załączniku do powyższego pisma podano szacunkowe wielkości: subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz kwotę dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani Skarbnik podkreśliła, że dotacje celowe przyjęto na podstawie informacji z dnia 13.10.2015r. od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (rozdział 75101) oraz z dnia 20.10.2015r. od Wojewody Wielkopolskiego (rozdziały: 75011, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216 i 85219).

O wysokości ostatecznych wielkości kwot subwencji oraz dotacji Gmina zostanie powiadomiona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016r.

Pani Skarbnik poinformowała, iż przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2016 wynosi 101,7 %
- średnia cena skupu żyta wynosi 53,00 zł za jeden kwintal
- kwoty podatków lokalnych wg obwieszczenia Ministra Finansów zmniejszają się o 101,2%. Do projektu przyjęto, że stawki w pozycjach przekraczające górne kwoty wg obwieszczenia Ministra Finansów zmniejszają się, a stawki niższe odbiegające od górnych kwot wg obwieszczenia Ministra Finansów zwiększają się
- wynagrodzenia pracowników wzrastają w stosunku do wynagrodzeń z roku ubiegłego o 5,00%. Wzrost wynagrodzeń dotyczy również pracowników obsługi jednostek oświatowych. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Tabele wzrostu wynagrodzeń ustala Minister Edukacji Narodowej
- wysokość funduszu świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości obowiązującej z 2013r.,
- przyjęto szacunkową wielkość nagrody rocznej dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2015r.
- składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD, obliczono ją od wynagrodzeń i nagrody rocznej
- składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- kwoty przyznanych Gminie dotacji określa załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu na 2016r.
- plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2015r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowały jednostki zatrudniające powyżej 25 pracowników.

Następnie Pani Skarbnik omówiła szczegółowo co do działów, rozdziałów i paragrafów projekt uchwały nr 82/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. Jak podaje Pani Skarbnik planowane dochody na rok 2016 to 27 428 807,00zł. w tym dochody bieżące wynoszące 25 164 209,00zł. i dochody majątkowe wynoszące 2 264 598,00zł. Pani Skarbnik podała, że planowane wydatki na rok 2016 to 26 481 540,12zł. w tym wydatki bieżące

wynoszące 23 434 022,12zł. i wydatki majątkowe 3 047 518,00zł. Jak informuj Pani Skarbnik w roku 2016 z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do zapłaty będzie 947 266,88zł. w tym:

1. 154.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę hali sportowej w Tulcach
2. 192.800,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce
3. 168.750,88 zł z tytułu spłaty kredytu na zadania inwestycyjne z 2009r.
4. 161.016,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
5. 98.568,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy drogi w Krzyżownikach
6. 60.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie
7. 62.400,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach
8. 49.732,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach.

Pan Szafrąński zadał pytanie czy Gmina przewiduje postawienie większej ilości „witaczy” w gminie. Pan Wójt odpowiedział, że istnieje taka możliwość by więcej tego typu elementów promujących gminę powstało. Jak poinformował Wójt problem istnieje w cenie, a także w tym, że Starostwo Powiatowe uważa, że tego typu obiekt musi posiadać pozwolenie na budowę.

Pan Wawrzyniak zadał pytanie czy kwota dotycząca budowy oświetlenia to jest tylko kwota ogólna, czy już na tym etapie określa się środki finansowe na poszczególne zadania, czy też chodzi tylko o zarezerwowanie pewnej puli pieniędzy. Pan Wójt odpowiedział, iż na chwilę obecną chodzi tylko o zagwarantowanie pewnej kwoty na dalsze ewentualne inwestycje. Pan Wójt podkreślił, że również w tej dziedzinie Gmina liczy na jakieś dofinansowania zwłaszcza, że częściowo dokumentacja na budowę oświetleń w różnych miejscach już istnieje.

Pan Wawrzyniak poinformował radnych, że podczas Komisji Rewizyjnej w dniu 19 listopada 2015r. był podjęty temat niewystarczającej ilości wody w Gowarzewie. Rozwiązaniem tej sytuacji będzie wybudowanie głębszej studni, która zagwarantuje dostateczną ilość wody dla mieszkańców Gowarzewa, a także wsi sąsiadujących - Tulec. Pan Wawrzyniak uważa, że zasadne byłoby rozpoczęcie procesu przygotowawczego do tego typu inwestycji, czyli zrobienie projektu budowy.

Pan Wójt poinformował, iż takie przedsięwzięcie będzie brane pod uwagę, ale to zadanie mieści się w budżecie Zakładu Komunalnego. Pan Wójt zaznaczył w budżecie przewidzianym dla Zakładu Komunalnego będą pieniądze przeznaczone na projekt i budowę ujęcia wody w Gowarzewie.

Pan Wawrzyniak zapytał o możliwości budowy kanalizacji w Gowarzewie.

Pan Wójt poinformował, że na chwilę obecną Gmina czeka na opracowaną koncepcję kanalizacji we wsi Gowarzewo, gdyż dopiero po otrzymaniu takich dokumentów można zlecać wykonanie dokumentacji technicznej, a potem etapami wykonywanie takiej inwestycji.

Pan Wawrzyniak podjął temat konieczności i sensowności budowy stadionu lekkoatletycznego w Kleszczewie. Pan Wawrzyniak jest sceptycznie nastawiony do tej inwestycji biorąc pod uwagę to, iż w budżecie nie ma większej kwoty pieniędzy przeznaczonej np. na remont szkół w gminie.

Pan Wójt wyjaśnił, iż budowa stadionu lekkoatletycznego w Kleszczewie to kontynuacja częściowo zrealizowanej wcześniej inwestycji boiska o nawierzchni sztucznej jak i trawiastej. Pan Wójt wyraził swoją opinię, że Gmina powinna posiadać choć jeden taki obiekt na swoim terenie. Pan Wójt wyjaśnił, iż pieniądze na remonty szkół są zapewnione w budżetach poszczególnych szkół.

Pan Szafrąński stwierdził że z boiska lekkoatletycznego w Kleszczewie będą miały okazję korzystać tylko uczniowie pobliskiej szkoły.

Pan Bytniewski poinformował radnych, że uczniowie szkoły w Kleszczewie uczęszczający na sekcję sportową – lekkoatletykę, chcąc trenować muszą za swoje pieniądze i jeździć na treningi do Poznania na stadion na Golęcinie. Pan Bytniewski powiedział, iż

rodzice zapisujący dzieci do szkół na terenie gminy pytają o możliwości treningów i miejsc gdzie dzieci mogą bezpiecznie biegać. Pan Bytniewski poinformował, iż od wielu lat na terenie Kleszczewa odbywają się zawody lekkoatletyczne, które cieszą się wielkim uznaniem wśród mieszkańców gminy. W chwili obecnej brak miejsca, w którym można bezpiecznie trenować lekkoatletykę, co jest wielkim minusem a z możliwości treningu na przyszłym stadionie korzystać mogłyby dzieci jak i dorośli mieszkańcy gminy dla których sport jest ważnym aspektem ich życia codziennego.

Pan Szafrąński zadał pytanie Panu Bytniewskiemu ile gmin z powiatu poznańskiego posiada stadion lekkoatletyczny?

Pan Bytniewski poinformował, iż w każdej gminie powiatu poznańskiego jest co najmniej jeden stadion do treningów lekkoatletycznych.

Pan Wójt potwierdził dodając, iż jeden taki obiekt w gminie to minimum, a są gminy w których takich stadionów jest kilka.

Radny Rajchelt poparł pomysł budowy takiego obiektu dodając, iż stadion lekkoatletyczny przydał by się również jednostce OSP, która mogła by również włączyć się w organizację corocznych zawodów sportowych dla OSP z innych gmin. Zawody takie odbywają się każdego roku w innej gminie i w chwili obecnej nie ma możliwość organizacji takiego przedsięwzięcia w Gminie Kleszczewo. Radny Rajchelt uważa, że posiadanie takiego obiektu to dobry pomysł na propagowanie zdrowego trybu życia, ale byłaby to również możliwość promocji gminy wśród gmin powiatu poznańskiego.

Pan Wawrzyniak zadał pytanie Panu Wójtowi na jakim etapie realizacji jest teraz ten projekt. Pan Wójt wyjaśnił, że bieżnia lekkoatletyczna, o której się mówi znajdowałby się dookoła boiska już istniejącego. Pan Wójt poinformował, że gmina jest w posiadaniu projektu takiego stadionu lekkoatletycznego, a kwestia leży tylko w pozyskaniu środków na realizację takiego przedsięwzięcia.

Pan Maciejewski zadał pytanie Panu Wójtowi dotyczące postępu prac związanych z postawieniem radaru w Tulcach. Pan Wójt odpowiedział, iż Powiat do tej sprawy odnosi się pozytywnie i trwają przygotowania do podjęcia prac dotyczące tej kwestii - są przedstawione zapytania ofertowe.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt budowy bieżni lekkoatletycznej w Kleszczewie.

W chwili głosowania na sali obecnych było 12 radnych.

Za głosowało 8 radnych.

Przeciw głosował 1 radny.

Od głosu wstrzymało się 3 radnych.

Pani Skarbnik poprosiła Radnych o wyrażenia pisemnej opinii przez członków poszczególnych komisji na temat projektu budżetu, które zgodnie z procedura uchwalania budżetu przedstawione zostaną na Sesji Rady Gminy w dniu 22.12.2015r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem dalszych pytań Przewodniczący Lammel zakończył posiedzenie komisji o godz. 12 :30.

Protokołowała:
Joanna Jankowiak

Za zgodność z przebiegiem obrad

Tadeusz Lammel