

Protokół
posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej
w dniu 19 października 2016r.

Posiedzenie o godzinie 8:30 rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani Regina Batycka, która powitała przybyłych członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Regina Batycka
Maciej Szafranski
Jan Rajchelt

oraz

Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy.

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy.

Aleksandra Sołtysiak – Podinspektor ds. księgowości podatkowej.

Kamila Zarębska – Kierownik Referatu Oświaty.

Anna Grzeszczak – Główna Księgowa Zakładu Komunalnego.

Porządek posiedzenia:

1. Wpływy z podatków oraz dzierżawy gruntów i najmu lokali.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy.

Ad. 1

Informacje dotyczące wpływów z podatków oraz dzierżawy gruntów i najmu lokali przedstawiła Pani Skarbnik Mirosława Nowak oraz Pani Aleksandra Sołtysiak.

W pierwszej kolejności przedstawiona została informacja dotycząca :

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych- na koniec września br. Wpływy to kwota 1. 511.762,69zł, natomiast zaległości wynoszą 20.796,40zł (na początku roku była to kwota 17.359,41zł.),
- 2) podatek rolny od osób prawnych : wpływy to 204.013,50zł.. zaległości na koniec września br. To kwota 26,50zł., a saldo na początek roku to 6,0zł.,
- 3) podatek leśny od osób prawnych : wpływy wynoszą 4 217,0zł , zaległości na koniec okresu wynoszą 0 zł ,zaległości na początek okresu wynosiły również 0zł,
- 4) podatek od środków transportowych : wpływy 122.274zł, zaległości wynoszą 1zł, a na początku roku saldo wynosiło 0zł.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła informację dotyczącą :

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wpływy to 928.692,03zł, zaległości wynoszą 129.660,58zł., na początku roku była to kwota 98 238,51zł. ,
- 2) podatku rolnego od osób fizycznych – wpływy to 555 076,81zł., zaległości na koniec września to 36.794,04zł., a saldo na początek roku to 9 315,12zł,
- 3) podatku leśnego od osób fizycznych : wpływy wynoszą 215,00 zł, zaległości na koniec okresu wynoszą 21 zł, natomiast zaległości na początek okresu wynosiły 1zł.,
- 4) podatku od środków transportowych : wpływy 172.157,71zł zaległości wynoszą 10.171,96zł, a na początku roku saldo wynosiło 1.690,67zł.

Pani Sołtysiak poinformowała, że wpływy z podatków cały czas się zmieniają gdyż są uiszczane opłaty i na dzień 18.10.2016r. wpływy ze wszystkich podatków od osób fizycznych wynoszą 137.277zł. Dodała, że od 10 do 12 października były wysyłane upomnienia do zapłaty, więc można się spodziewać kolejnych wpłat.

Pani Batycka zapytała czy po upomnieniu wszystkie zaległości są opłacane.

Pani Sołtysiak poinformowała, że niektórych to mobilizuje i zaraz zaległości są wpłacane, a inni tych opłat nie wnoszą. Pani Sołtysiak poinformowała, że konsekwencją niepłacenia jest wystawienie tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego, ale i tak zdarza się, że wszystkie zaległości nie są uregulowane.

Pani Skarbnik poinformowała, że zdarza się, że dłużnicy proszą o umorzenie zaległości i jeśli są takie możliwości Pan Wójt umorzy zaległości ale musi być to poparte ważnymi przesłankami.

Pani Sekretarz dodała, że zdarzają się również przesunięcia terminu płatności, wówczas nie płaci się odsetek.

Pani Sołtysiak poinformowała, że często jest tak, że dochodzenie zaległości jest większe niż sama zaległość.

Pan Szafrąński zapytał dlaczego sołtys nie może otrzymać informacji o zaleganiu w podatkach

Pani Sołtysiak poinformowała, że takich danych nie można przekazywać gdyż jest ochrona danych osobowych oraz tajemnica skarbową, która uniemożliwia przekazanie takich informacji.

Pani Sekretarz poinformowała, że często dzwoni się do takiej osoby by przypomnieć o płatnościach, co również daje pozytywny efekt, jeśli takie działania nie przyniosą skutku wówczas musi być uruchomiona procedura ściągania należności.

Pan Rajchelt poprosił o podanie jakiej wielkości są zaległości z podatku od środków transportowych osób fizycznych. Pani Sołtysiak poinformowała, że jest to 10.171,96zł. Dodała, że w chwili obecnej ta kwota jest już mniejsza bo dokonano wpłat. Pani Sołtysiak poinformowała, że kwota 1 460 jest przekazana do ściągnięcia przez Komornika Sądowego, a ten dokonuje wpłat po 20 czy 30zł na poczet tego zadłużenia.

Pan Rajchelt zapytał w ilu ratach podatek transportowy jest opłacany. Pani Sołtysiak poinformowała, że podatek ten jest opłacany w 2 ratach do 15 lutego i do 15 września, a podatek od środków transportowych opłaca 27 podatników za 112 pojazdów. Dodała, że jest 6 podatników prawnych płacących podatek od środków transportowych – 82 pojazdy.

Pan Szafrąński zapytał czy Zakład Komunalny również podlega takiemu opodatkowaniu. Pani Sołtysiak poinformowała, że Zakład Komunalny też podlega takiemu opodatkowaniu. Dodała, że za ten rok zostało wystawionych 625 opomnień i 65 tytułów.

Pani Sołtysiak poinformowała, że często się zdarza, że podatnicy płacą więcej co powoduje spore zamieszanie, gdyż trzeba robić zwroty itd.

Pani Batycka zapytała czy nie może nadpłata pozostać na poczet następnych opłat.

Pani Sołtysiak wyjaśniła, że istnieje taka możliwość ale musi mieć notatkę – pisemną zgodę na takie działanie.

W dalszej części posiedzenia Pani Skarbnik poinformowała, że z dzierżawy gruntów na cele rolnicze wpłynęła kwota 20.992,12zł, a zaległości na koniec września br. to kwota 641,95zł.

Pani Sołtysiak poinformowała, że te zaległości zostały już uregulowane.

Z tytułu najmu lokali należności wyniosły 128.047,79zł netto, wpłynęła kwota 111.603,79zł., a zaległości wynoszą 16.496,04zł.

Pani Skarbnik poinformowała o zaległości za sklep w Gowarzewie, Markowicach wynoszącą 7.400zł., a także o zaległości za wynajem świetlicy OSP w Kleszczewie wynoszącej 6.900zł. Należne wpływy za lokale mieszkalne wraz z należnością za sale wiejskie wynoszą 14.410,49zł, wpłynęło 12. 642,89zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że zaległości za sale wiejskie wynoszą za salę w Markowicach 150zł. i za salę w Gowarzewie 1 150zł.

Pani Batycka zapytała ile lokali mieszkalnych należy do Gminy.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest 10 lokali mieszkalnych należących do Gminy.

Pani Batycka zapytała ile wynoszą opłaty za 1m² w lokalu gminnym. Pani Skarbnik poinformowała, że opłaty ustalane są zgodnie z uchwałą Rady Gminy i w zależności od standardu mieszkań.

Pani Sekretarz poinformowała, że jest określona stawka bazowa, a potem jest podniesienie w zależności od tego czy jest np. ogrzewanie gazowe, kanalizacja itp. Pani Sekretarz poinformowała, że cena za 1m² – to 1,06zł, a max 2,66zł. i dodała, że Gmina nie posiada zasobów lokali socjalnych.

Pani Batycka poinformowała o trudnej sytuacji z jaką przyszło się zmierzyć jednej ze spółdzielni, która ma nakaz eksmisyjny lokatorów bez prawa do innego lokalu, ale jak zaznaczyła sytuacja jest tak skomplikowana, że nie ma sposobu, żeby tych lokatorów się pozbyć. Pani Batycka zapytała co w sytuacji jeśli lokator bez prawa do lokalu zastępczego zostanie wyrzucony z domu, czy wówczas gmina ma obowiązek zapewnić lokal dla takich osób. Pani Sekretarz poinformowała, że jeśli w wyroku nie ma informacji o lokalu zastępczym to gmina nie ma obowiązku go zapewnić.

Radni nie mieli więcej pytań w związku z czym Pani Regina Batycka podziękowała za przedstawienie informacji.

Ad. 2

W sprawach bieżących przedstawione zostały następujące projekty uchwał.

- projekt Uchwały Nr XXI/148/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r. przedstawiła Pani Kamila Zarębska. Pani Zarębska poinformowała, że program taki jest uchwalany każdego roku co roku w terminie do końca listopada.

Dodała, że w porównaniu do zeszłego roku w przedstawionym projekcie nic się nie zmienia. Proponuje się zlecenie realizacji zadań w 2 sferach :

- 1) w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja czasu wolnego,
- 2) w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja społeczna seniorów.

Pani Zarębska poinformowała, że w roku 2017 na realizację zadań publicznych objętym niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 14000zł.

Poinformowała również, że będzie sporządzone sprawozdanie z realizacji tych zadań.

Pani Sekretarz dodała, że zgodnie z wymogami ustawy i uchwały Rady Gminy w tej sprawie będą przeprowadzone konsultacje gdzie w ciągu 7 dni będzie można wносить uwagi.

Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały.

- projekt Uchwały Nr XXI/149/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo przedstawiła Pani Sekretarz. Pani Sekretarz poinformowała, że obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni Gminy Kleszczewo i dotyczyć nie więcej niż 30% ludności. Pani Sekretarz poinformowała, że kryteria dokładnie są opisane w diagnozie, która została również przekazana Radnym. Pani Sekretarz dokładnie przedstawiła etapy tworzenia mapy obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Dodała, że mając na uwadze obowiązujące wytyczne w zakresie rewitalizacji, wyznaczonymi podobszarami zdegradowanymi są miejscowości: Bylin, Kleszczewo, Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Markowice, Nagradowice, Poklatki, Śródka oraz Zimin. Natomiast mając na uwadze obowiązujące wytyczne w zakresie rewitalizacji, wyznaczonymi podobszarami rewitalizacji są następujące miejscowości: Bylin, Kleszczewo, Komorniki, Markowice, Nagradowice, Śródka oraz Zimin. Pani Sekretarz poinformowała, że trwają jeszcze rozmowy z firmą opracowującą te obszary co do dokładnego mapy w skali 1 : 5000.

Pani Sekretarz poinformowała, że konsultacje odbywają się od 27 września do 20 października. Dodała, że uchwała daje możliwość wprowadzenia zapisu, że gmina może mieć prawo pierwokupu gruntu lub nieruchomości, który jest na sprzedaż, a znajduje się na terenie rewitalizacyjnym, co jak podkreśliła może być bardzo ważnym zapisem z punktu widzenia Gminy. Pani Sekretarz zapytała czy może Radni z Komisji Finansowo – Gospodarczej, a zarazem mieszkańcy Gminy nie wyrazili by chęci wniesienia uwagi by zapis pierwokupu wprowadzić do projektu uchwał. Radni wyrazili chęć złożenia wniosku w tej sprawie.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

• projekt Uchwały Nr XXI/150/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie dochodów zwiększono plan w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 1.224.162,00 zł w związku z pozytywnym przeprowadzonym ustnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż 5 działek pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono korektę dotacji związaną z zakupem ćwiczeń i materiałów dydaktycznych oraz podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Po stronie wydatków zmiany dotyczące wydatków majątkowych ujęte zostały analitycznie w załączniku 2a do niniejszej uchwały.

Na podstawie poziomu realizacji zadań bieżących przesunięto plan zwiększając środki na:

- wykonanie ścieżki edukacyjnej w lesie w Tulcach - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.0000,00 zł,

- ochronę zabytków 30.000,00 zł – rozdział 92120

Z uwagi na faktycznie mniejszą ilość uczniów uczęszczających do nowej szkoły podstawowej w Tulcach w stosunku do złożonego wniosku zmniejszono plan o 57.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku (pozytywnie rozstrzygnięty przetarg ustny na sprzedaż gruntów w Krzyżownikach) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 1.224.162,00 zł.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 20.09.2016r. informującego o dofinansowaniu złożonego wniosku, wprowadzono środki w rozdziale 75095 na realizację programu pod nazwą „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, projekt pn. „wspieranie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

Pani Skarbnik dokładnie omówiła załącznik nr 1 przedstawiający zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016r. Zał. 2 Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016r. Zał. 2a Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016r. Zał. 3 Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r., a także Zał. 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2016r. oraz Zestawienie planowanych kwot dotacji z Budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

• projekt Uchwały Nr XXI/151/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016- 2024 przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że do załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. W 2016r.

Zwiększono dochody ogółem o 1501.987,89 zł – wiersz 1 w tym: dochody bieżące o 261915,75 zł – wiersz 1.1, w tym: z podatków i opłat o 17.600,00 zł – wiersz 1.1.3, z dotacji przeznaczonych na cele bieżące 277.825,89 zł – wiersz 1.1.5 i dochody majątkowe o 1.240.072,14 – wiersz 1.2 w tym ze sprzedaży majątku 1.224.162,00 - wiersz 1.2.1, z tytułu dotacji 15.910,14 zł – wiersz 1.2.2

Zwiększono wydatki ogółem o 277.825,89 zł – wiersz 2 w tym: wydatki bieżące o 129.381,98 zł – wiersz 2.1, wydatki majątkowe o 148.443,91 zł - wiersz 2.2.

Zwiększył się wynik budżetu – wiersz 3 o 1.224.162,00 zł, kwota 290.000,00 zł. Zmniejszył się przychód budżetu o 1.224.162,00 zł – wiersz 4.2.

2. W roku 2017 zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o 400.000,00 zł – wiersz 2 i 2.2. Zwiększone wydatki pokryte zostały wolnymi środkami z lat ubiegłych - wiersz 4 i 4.2.

3. Zmiana wskaźników

W 2016r. w wierszu 9.1, 9.2 i 9.4 wskaźnik zmniejszył się o 0,15%, w wierszu 9.5 wskaźnik zwiększył się o 3,31 %. W roku 2017, 2018 i 2019 wskaźnik zwiększył się w wierszu 9.6 i 9.6.1 o 1,10%.

4. Informacje uzupełniające

W wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2016r. zwiększyła się pozycja o 1.224.162,00 zł, w 2017 zmniejszył się o 400.000,00 zł. Z nadwyżki budżetowej w roku 2016 zwiększa się o się 934.162,00 środki na spłatę kredytów i pożyczek – wiersz 10.1 Zwiększyły się wynagrodzenia w wierszu 11.1 o 19.662,31 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć skorygowano pozycje w załączniku nr 1 w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem zwiększono w 2016r. o 98.754,00 zł w tym: zwiększono limit wydatków bieżących o 500,00 zł – wiersz 11.3.1 i zwiększono limit wydatków majątkowych o 98.254,00 zł – wiersz 11.3.2, W wierszu 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w 2016r. zwiększono o 148.443,91,00 zł oraz zmniejszono w 2019r. o 100.000,00 zł i w 2020r. o 165.379,45 zł. Wydatki bieżące na zadania finansowane ze środków z Unii Europejskiej zwiększono w wierszu 12.3.1 500 zł w 2016 i w 2017 o 11.800,00 – wiersz 12.3 i 10.620,00 zł – wiersz 12.3.1

5. Wykaz przedsięwzięć:

W wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w wierszu 1.1.1.1 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Kleszczewo - zadanie do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady 12.300,00 zł. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu naszego wniosku.

Wyzerowano zadanie ujęte w wierszu 1.3.2.2 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” Łączne nakłady 361.746,00 zł z tego w roku 2016 61.746,00 i w roku 2017 300.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – szkoły podstawowej w Kleszczewie , w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. Łączne nakłady 860.000,00 zł z tego w roku 2016 160.000,00 i w roku 2017 700.000,00 zł. Radni nie mieli pytań do projektu tej uchwały.

• projekt Uchwały Nr XXI/152/2016 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej przedstawiła Pani Anna Grzeszczak. Pani Grzeszczak poinformowała, że do ustalenia wysokości dotacji do 1 km przebiegu autobusu w komunikacji autobusowej prowadzonej przez Zakład Komunalny przyjęto 636.974km jako planowaną roczną ilość przejechanych przez autobusy kilometrów.

Pani Grzeszczak szczegółowo omówiła koszty przypadające na 1km wynoszące netto: 4,53zł w tym:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	2,41zł
2. Materiały	1,57zł
3. Usługi obce	0,20zł
4. Ubezpieczenie majątku, opłata za korzystanie ze środowiska	0,09zł
5. Energia, gaz	0,06zł
6. Podatek od nieruchomości	0,05zł
7. Podatek od środków transportu	0,05zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,04zł
9. Pozostałe koszty	0,07zł

Planowane wpływy na podstawie ustalonych cen

Jednostkowa stawka dotacji wynosi netto

Pani Grzeszczak dodała, że uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia stawki dotacji od dnia 1 stycznia 2016r. Radni nie mieli pytań do projektu tej uchwały.

- projekt Uchwały nr XXI/153/2016 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie tej uchwały proponuje się udzielić dotacji w wysokości 30.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła - zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2445. Radni zatwierdzili chęć przekazania tej dotacji. Radni nie mieli pytań do projektu tej uchwały.

O godzinie 10:40 Pani Regina Batycka podziękowała za spotkanie i zamknęła posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej.

Protokołowała:

Joanna Jankowiak

Za zgodność z przebiegiem obrad

Przewodnicząca komisji

Regina Batycka