

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej
z dnia 10 grudnia 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 8:00 Przewodnicząca Maria Wilczyk, która przywitała członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Batycka Regina
Dembska Monika
Janiak Jędrzej
Kirkowska Ewa
Maciejewski Marek
Maćkowiak Tomasz
Michałowska Donata
Rajchelt Jan
Stachowiak Grzegorz
Szymczak Łukasz
Wilczyk Maria
Wysz Dorota
Żołądek Jakub

a także:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy
Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy
Jolanta Litka - Skarbnik Gminy
Magdalena Sołtysiak – Kierownik Referatu Oświaty
Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogumiła Plaszczyk – insp. ds. księgowo-administracyjnych

Porządek posiedzenia:

1. Budżet na 2020 rok.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy
3. Plany pracy na pierwsze półrocze 2020 roku

Ad.1

W pierwszej części spotkania Pani Skarbnik zaprezentowała projekt budżetu na rok 2020.

Budżet gminy Kleszczewo na 2020 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 67.637.156,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 71.301.214,00 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **3.664.058,00** zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2020 wynosi 2,5 %
- średnia cena skupu żyta wynosi 55,00 zł za jeden kwintal.
- kwoty podatków lokalnych ustalono zgodnie z górną granicą stawek kwotowych na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (stawki podatkowe które w poprzednim okresie nie były ustalone w górnych granicach zwiększono wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wzrostu cen tj. o 1,8%.
- założono wzrost funduszu płac o 10%, (uwzględniono obowiązkowy wzrost wynagrodzenia minimalnego – w 2020r. wynosić będzie 2.600,00zł brutto) poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej.
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 2020r. stanowiące podstawę funduszu świadczeń socjalnych na 2020r. wyniosło 4.134,02 zł (odpis podstawowy 37,5%, tj. 1.550,26zł).
- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2019r.
- składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD,
- składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
- plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2019r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zaplanowały jednostki zatrudniające powyżej 25 pracowników.

DOCHODY

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 67.637.156,00 zł

z tego:

- dochody majątkowe - 14.912.441,63 zł
- dochody bieżące - 52.724.714,37 zł

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2020 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. w wysokości 13.169.680,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 12.952.864,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 216.816,00 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej, w wysokości 0,00 zł, której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości 216.816,00 zł uzależnionej od gęstości zaludnienia.

W projekcie budżetu gminy na 2020r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdz.75011 § 2010	68.064 zł
dział 852 rozdz.85203 § 2010	100.944 zł
dział 852 rozdz.85228 § 2010	22.230 zł
dział 855 rozdz. 85501 § 2060	12.667.000 zł
dział 855 rozdz. 85502 § 2010	1.535.745 zł
dział 855 rozdz. 85513 § 2010	6.706 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy :

dział 852 rozdz.85213 § 2030	3.700 zł
dział 852 rozdz.85214 § 2030	93.494 zł
dział 852 rozdz.85216 § 2030	42.888 zł
dział 852 rozdz.85219 § 2030	45.663 zł

O ostatecznej wielkości kwot subwencji oraz dotacji gmina zostanie powiadomiona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020r.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DPZ-3113-1/19 z dnia 16 października 2019r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.570,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.657.094,00 zł, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Wyptywy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB tj. o 3,7% zakładany w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2020.

Poniższe objaśnienia dotyczą głównie pozycji, których szczegółowo nie określa klasyfikacja budżetowa oraz informacji stanowiących podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2020r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w paragrafie 0750 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600 - Transport i łączność:

Rozdział 60004

w paragrafie 2310 zaplanowano dotację z Gminy Kostrzyn na podstawie zawartego porozumienia w zakresie transportu lokalnego (linia 489 trasa Kleszczewo –Trzek- Siekierki)

- w paragrafie 6207 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” w wysokości 12.100.000,00 zł (w tym 2.500.000,00zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019r.)

Rozdział 60016 - zaplanowano dochody za uszkodzone mienie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- w paragrafie 0550 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Na podstawie aktów notarialnych zawartych z trzema osobami oraz dwoma podmiotami gospodarczymi planuje się wpływ w wysokości 42.492,00 zł.

- w paragrafie 0750 ujęte są następujące dochody:

- z dzierżawy gruntów rolnych - dochód ustalony na podstawie umów dzierżawy. Wysokość wpłat zależna jest od powierzchni wydzierżawionych gruntów oraz przyjętej przez Radę Gminy stawki 1q żyta przyjętej do wyliczenia podatku rolnego,
- z dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą,
- za wynajmem mieszkań - Gmina wynajmuje 8 mieszkań,
- za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów dzierżawionych w celu prowadzenia działalności gospodarczej - zakłada się, że w 2020r. zawarte będą umowy z 15 osobami,
- za udostępnienie miejsca na tablice reklamowe.

- w paragrafie 0760 zaplanowano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w 2012r. został zawarty akt notarialny, opłaty wnoszone po 7.446 zł rocznie przez okres 10 lat) .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- w rozdziale 75601 zaplanowano dochody dotyczące wpływów z zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Podatki lokalne wyliczono według w/w wskaźników.

W rozdziale 75621 planuje się udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Szacunkową kwotę wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto według wielkości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2020r. wynosi 13.657.094,00zł i wzrasta w stosunku do planu z 2019r. o 4,08%. Udział procentowy gmin w podatku na 2020r. wynosi 38,16%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 320.765,00 zł. Udział gmin w tym podatku to 6,71 % ogólnego wpływu podatku z terenu gminy jaki wpływa do budżetu państwa. Dochody z tego podatku przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu za 2019r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano min. kwoty subwencji omówione wyżej, tj.:

- subwencja oświatowa 12.952.864,00 zł. W stosunku do 2019r, subwencja wzrasta o 3,61%.
- subwencja wyrównawcza 216.816,00 zł. W stosunku do 2019r, subwencja maleje o 29,38%.

w rozdziale 75814 zaplanowano dochody z wpłat rodziców z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w Akcji Lato i oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” oraz „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” (gmina posiada interpretację indywidualną pozwalającą na pełne odliczenie VAT w zakresie poszczególnych zadań w ramach w/w inwestycji).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wpłaty z gminy Kórnik z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano również wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola oraz wpływy z uzyskanych odsetek bankowych i prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano dotację od gmin ościennych, jako pokrycie wydatków za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie naszej gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w rozdziale 90005 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” (dotacja z UE oraz wpłaty mieszkańców).

- w rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych w 2019r. wydatków na realizację projektu z udziałem środków w UE pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”.

Ogólnie projekt dochodów budżetowych zamyka się kwotą 67.637.156,00 zł w tym dochody bieżące 52.724.714,37 zł i dochody majątkowe 14.912.441,63 zł.

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 71.301.214,00 zł

z tego:

- wydatki majątkowe - 20.961.115,17 zł
- wydatki bieżące - 50.340.098,83 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2040.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w aktualnej uchwale gminy w sprawie WPF na lata 2019 -2040 zostanie dostosowany do danych wykazanych w przedsięwzięciach do projektu WPF na lata 2020 -2040 na najbliższej sesji Rady Gminy Kleszczewo – w celu zachowania zgodności w przedsięwzięciach w poszczególnych latach.

Ponadto zaplanowano inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5, a także inwestycje wnioskowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki na opłaty do spółek wodnych. W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na dotację oraz podwyższenie kapitału dla ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w związku z nakładami finansowymi na wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz realizacją pozostałych inwestycji ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Ponadto zaplanowano środki na wpłatę dla Izb Rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004- w paragrafie 2310 zaplanowano środki na dotację dla Miasta Poznania (linie komunikacyjne 431,432,435), Gminy Swarzędz (linia 484 Swarzędz - Tulce), gminy Kórnik (linia 24 Środa Wlkp. – Kleszczewo) na organizację transportu zbiorowego w ramach zawartych porozumień. W usługach pozostałych zaplanowano środki na obsługę transportu zbiorowego realizowanego przez ZK Kleszczewo sp. z o.o. (linie komunikacyjne 488,489).

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Rozdział 60013, 60014, 60017 - par. 4430 zaplanowano środki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych oraz odpłatność za używanie wewnętrznej drogi prywatnej - opłaty wnoszone są każdego roku.

Ponadto w rozdziale 60014 zaplanowano środki budowę chodnika w miejscowości Śródka wzdłuż drogi powiatowej w wys. 50.000,00zł (na podstawie porozumienia).

Rozdział 60016 - zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na usługi świadczone przez Zakład Komunalny sp. z o.o. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne (budowa ul. Waniliowej w miejscowości Gowarzewo - realizowanej w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz środki na projekt budowy chodnika w miejscowości Krerowo w wys. 35.000,00zł.

Dział 630 Turystyka - zaplanowano składkę na PLOT

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Skalkulowano wydatki bieżące o wskaźnik inflacji - wydatki zaplanowano głównie na utrzymanie gminnych nieruchomości, wycenę nieruchomości i podział działek.

W planie wydatków majątkowych ujęto środki – na budowę budynku siedziby Policji i OPS – w wys. 1.350.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Skalkulowano wydatki bieżące o wskaźnik inflacji oraz planowane wykonanie.

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
- w rozdziale 75023 urzędy gmin, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na 22,5 etatów, dwie odprawy emerytalne, dwie nagrody jubileuszowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na dodatkowe roczne wynagrodzenie zaplanowano środki w wysokości 8,5% otrzymanego wynagrodzenia za 2019r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych policzono na 22,5 etatów. Zaplanowano środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- w rozdziale 75075 zaplanowano środki na promocję gminy, w tym środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku gminy i składki do organizacji, których członkiem jest nasza Gmina. Zaplanowano również środki związane z działalnością jednostek pomocniczych, w tym prowizje dla sołtysów od zebranych

podatków w formie inkasa. Ponadto zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 przewidziano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy istnieje 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Jednostki OSP Kleszczewo i Gowarzewo posiadają po dwa wozy bojowe, Śródka - Krzyżowniki i Komorniki po jednym. Jednostka w Kleszczewie posiada także do dyspozycji samochód osobowy Volkswagen. Ponadto zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 75421 na podstawie ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę. Rezerwę przyjmuje się w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi, obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

- w rozdziale 75495 zaplanowano środki na wypłatę żołądu za utracony dochód

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano środki na odsetki od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną - kwota zawarta jest w przedziale od 0,1 do 1% wydatków ogółem, a także środki na zapłatę podatku VAT naliczonego w zakresie inwestycji „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”, jak również „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki oświatowe w naszym budżecie to rozdziały 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja (wyłącznie w zakresie dodatkowych rocznych wynagrodzeń), 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli), 80148 Stołówki szkolne, 80149, 80150,80152, 80195 Pozostała działalność, 85401 Świetlice szkolne, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na terenie Gminy funkcjonują cztery szkoły: Zespół Szkół w Kleszczewie, Zespół Szkół w Tulcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi oraz Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach prowadzona przez osobę fizyczną.

- **Zespół Szkół w Kleszczewie** finansowany jest w rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195, 85401 i 85446. – zaplanowana kwota 4.830.732,00zł

- **Zespół Szkół w Tulcach** finansowany jest w rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146, 80148, 80150, 80152, 80195, 85401 i 85446. – zaplanowana kwota 6.120.428,00zł

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2019 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale
Kleszczewo	136	6	22,66
Przedszkola	389	18	21,61

Razem	525	24	21,87
-------	-----	----	-------

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m² a kubatura 18.757 m³

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale
Przedszkola	130	6	21,66
Szkoła podstawowa	476	24	19,83
Razem	606	30	20,2

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 3.920,8 m² a kubatura 13.600,00 m³

Zatrudnienie w etatach – nauczyciele

Stopień awansu zawodowego	Zespół Szkół Kleszczewo	Zespół Szkół Tulce
dyplomowani	18,92	22,78
mianowani	15,58	24,68
kontraktowi	11,89	12,67
stażyści	1	5,47
ogółem	47,39	65,60

W par. 2590 zaplanowano środki dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej. Środki zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji. Przyjęto, że od 1 stycznia 2020 r. uczęszczać będzie 78 uczniów w tym 8 uczniów niepełnosprawnych, od 1 września 2020 r. 70 uczniów, w tym 8 niepełnosprawnych. Do projektu budżetu przyjęto środki na dzieci zdrowe 690.000,00 zł oraz dzieci niepełnosprawne 450.000,00 zł.

W paragrafie 2540 zaplanowano środki na prowadzenie Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Tulcach. Zgodnie z liczbą dzieci stan na 1 października 2019 r. zaplanowano środki na 155 uczniów od 01.01.2020 r., w tym 10 uczniów niepełnosprawnych.

Do projektu budżetu przyjęto środki w wys. 1.305.000,00 zł, w tym 533.000,00zł na dzieci niepełnosprawne.

Gmina prowadzi przedszkola w Kleszczewie i Tulcach. Na terenie Gminy działają również przedszkola niepubliczne w Tulcach „Bajkowa Kraina” i „Plas-Tyś”, w Gowarzewie „Balbinka” prowadzone przez osoby fizyczne oraz Publiczne przedszkole „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie prowadzone przez osobę fizyczną. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zimnie prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi.

Wg sprawozdania SIO na 30 września 2019 r. do przedszkoli samorządowych uczęszcza 266 dzieci. Miesięczny wydatek ponoszony przez gminę na prowadzenie przedszkola, w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 640,28 zł. (po dokonanej aktualizacji X.2019 r.)

Do projektu budżetu przyjęto stawkę dotacji na jedno dziecko w przedszkolu publicznym przed październikową aktualizacją w wysokości 647,53 zł, a w przedszkolu niepublicznym 489,17 zł (647,53 x 75%). Stawka na jedno dziecko wzrasta w stosunku do skorygowanej stawki w 2018 r. o 55,34 zł. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych została ustalona średnio miesięcznie po 489,17 zł (rozdział 80104, paragraf 2540). Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach

niepublicznych przyjęta została wysokość dotacji na dziecko niepełnosprawne w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej na rok 2019.

W paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego: „Bajkowa Kraina” w Tulcach przyjęta została dotacja w wysokości 1.294.000,00 zł (dzieci zdrowe: 443.000 zł, dzieci niepełnosprawne: 781.000,00 zł oraz WWR: 70.000 zł). W paragrafie dla Przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie 483.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł na dzieci niepełnosprawne), dla Przedszkola publicznego „Wesoły Gawroszek ” w Gowarzewie 1.166.000,00 zł, dla Przedszkola Plas-Tyś w Tulcach zaplanowano 192.000,00 zł (w tym WWR: 5.000,00zł).

Dotacja na oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie została ustalona na 30 dzieci średnio miesięcznie po 288,64 zł na jedno dziecko. Dla publicznego oddziału przedszkolnego (rozdział 80103, paragraf 2590) w Ziminie 104.000,00 zł. Planowane kwoty dla poszczególnych przedszkoli wyszczególnione są w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

Z terenu gminy dzieci uczęszczają także do przedszkoli w innych gminach. Wykaz tych gmin ujęty jest w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2020r. Kwotę ujęto szacunkowo, gdyż nie mamy informacji ile dzieci uczęszcza do przedszkoli na terenie innych gmin od 01 września 2019 r.

W rozdziale 80113 zaplanowane są wydatki na dowóz dzieci do szkół w ramach transportu publicznego. Dowozem dzieci do placówek specjalnych w Swarzędzu i Poznaniu zajmuje się wyspecjalizowany przewoźnik.

W rozdziale 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane są środki w wysokości 1% naliczone od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe. Odpis liczony jest tylko od wynagrodzeń nauczycieli.

W Pozostałej działalności - rozdz. 80195, planowane są między innymi środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób (2,5 etatu referat oświaty Urzędu Gminy), oraz środki na nagrodę Wójta dla nauczycieli. Nagroda stanowi 30% z 1 procentowego naliczenia od wynagrodzeń nauczycieli. Na podstawie Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. przyjęto do budżetu kwotę 6.612,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszącą 0,01% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli. W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów.

Ponadto w paragrafie 4300 zabezpieczono wkład własny na realizację programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. ” Umiem pływać” w wys. 45.000.000,00zł dla dzieci klas I - III szkół podstawowych w ZS w Kleszczewie, ZS w Tulcach i SP w Ziminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zgodnie z gminnym programem uchwalanym przez Radę Gminy (realizacja OPS oraz UG). Ponadto zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na prowadzenie Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Sprawami pomocy społecznej zajmuje się powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne i środków gminy. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 12 osób w tym 2 osoby na niepełnych etatach i 1 osoba na urlopie

wychowawczym. Wynagrodzenia z pochodnymi finansowane są z rozdziałów: 85203, 85219, 85228, 85295.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano środki na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na działalność klubu samopomocy dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie środki planowane są głównie na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego lub ulotki z zakresu przemocy dla mieszkańców gminy.

- w rozdziale 85230 zaplanowano wkład własny Gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina finansuje nie mniej niż 40% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel.

- w rozdziale 85295 zaplanowano środki Gminy na organizowanie spotkań z klientami Ośrodka oraz organizowaniem pomocy rzeczowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 zaplanowano 16.500,00 zł dla organizacji pozarządowych na zadania związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Jednostka zostanie wyłoniona w ramach konkursu. Ponadto zaplanowano środki w wys. 84.000,00zł na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „ Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki na prowadzenie świetlic szkolnych w ZSK, ZST oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki).

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki własne Gminy. Gmina finansuje nie mniej niż 20% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel.

Dział 855 Rodzina

Zadania ujęte w rozdziałach 85501, 85502 finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny ponoszone są koszty wynagrodzenia „Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Zabezpieczono środki na prowadzenie żłobka (rozdział 85505) w wysokości 79.000,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, finansowane jest utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w rozdziale 90003 - środki na oczyszczanie wsi tj. utylizację padliny, likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie śmieci itp. , w tym środki stanowiące wydatki w ramach FS.

- w rozdziale 90004 - zaplanowano środki na utrzymanie zieleni (min. wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków z WFOŚIGW oraz UMWW) oraz na usługi utrzymania zieleni świadczone przez Zakład Komunalny sp. z o.o., w tym środki na inwestycje stanowiące wydatki w ramach FS.

- w rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na realizację inwestycji „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”.

- w rozdziale 90013 - zaplanowano środki na utrzymanie psów z naszej Gminy w schronisku dla zwierząt w Skałowie (ponad ustalony limit) oraz składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie.
- w rozdziale 90015 zaplanowano środki na energię, utrzymanie i naprawę oświetlenia ulicznego gminy oraz inwestycje w ramach FS.
- w rozdziale 90019 zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska
- w rozdziale 90026 zaplanowano środki na wywóz odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90095 zaplanowano między innymi środki na utrzymanie lokali komunalnych (gaz, energia elektryczna, remonty, czyszczenie kominów, przeglądy) oraz na usługi świadczone przez Zakład Komunalny sp. z o.o.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic, wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej oraz wydatki Funduszu sołeckiego
- w rozdziale 92114, 92116 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na modernizację zabytków na terenie gminy
- rozdziale 92195 zaplanowano środki na pozostałą działalność w zakresie wspierania kultury , w tym środki stanowiące wydatki w ramach FS.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92601 zaplanowano środki na drobne naprawy obiektów sportowych, termomodernizację hali sportowej w Kleszczewie oraz środki na inwestycje stanowiące wydatki w ramach FS.
- w rozdziale 92695, zaplanowano między innymi środki na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna) – Klub Sportowy Clesecevia , na nagrody i stypendia sportowe. Ponadto zabezpieczono środki na inwestycje w ramach FS.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Kleszczewo z 27 marca 2014r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. Podjęte uchwały w poszczególnych sołectwach w zakresie planowanych przedsięwzięć obrazuje załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Ogólnie wydatki zaplanowano w wysokości 71.301.214,00 zł w tym wydatki bieżące 50.340.098,83 zł i wydatki majątkowe 20.961.115,17 zł.

Inwestycje w podziale na poszczególne zadania określa załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Realizacja zaplanowanych zadań następować będzie sukcesywnie w miarę wykonania dochodów budżetowych oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

W celu zabezpieczenia płynności realizacji zadań inwestycyjnych może wystąpić potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 3.000.000 zł.

Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w 2020r. środki na opłaty w Zespołach Szkół i Urzędzie Gminy. W pozostałych jednostkach budżetowych ilość zatrudnionych pracowników nie zobowiązuje pracodawców do wnoszenia opłat na ten Fundusz.

W Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach w 2020r. funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów. Planowane kwoty po stronie dochodów i wydatków określone zostały w załączniku nr 8 do projektu Uchwały budżetowej na 2020r.

PRZYCHODY BUDŻETU

W celu zrównoważenia budżetu planowane są przychody z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.686.379,75 zł.** oraz wolnych środków z 2018r. w wys. **4.141.093,13zł.**

ROZCHODY BUDŻETU

Planuje się spłatę kredytów krajowych i pożyczki na łączną kwotę **3.163.414,88 zł** , w tym - **2.500.000,00zł** z tytułu zaplanowanego kredytu w 2019r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w WPF wykazano planowaną spłatę na lata 2021-2022 – na najbliższej sesji planowana spłata zostanie przesunięta na lata 2020-2021).

- **663.414,88 zł** z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, w tym:

- 1) 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.(Orliki)
- 4) 140.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie
- 5) 62.400,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy ulicy bukowej i Klonowej w Tulcach
- 6) 99.464,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach z 2015r.

Radna Regina Batycka zapytała czy planowany do realizacji jest przystanek Komorniki/Bylin. Na odcinku z Komornik do Nagrałowic nie ma przystanku. W związku z tym, że koło osiedla mieszkaniowego w Komornikach jest niebezpiecznie radna zwróciła się z prośbą o uwzględnienie powyższego przystanku.

Pan Wójt wyjaśnił, że najpierw należy przygotować projekt. Wnioski z zebrań wiejskich są przekazane na poszczególne stanowiska, bądź do odpowiednich instytucji i realizowane. Postawienie przystanku wiąże się z dużą ilością formalności.

Radna Batycka zwróciła się z prośbą o postawienie lampy w Komornikach od numeru 32 do 36.

Radny Jędrzej Janiak poprosił o informację czy w dziale 600 – plan wydatków transport i łączność (2310 – 7 % wzrostu) uwzględniono linię nocną do Rataj.

Pan Wójt odpowiedział, że nie jest to uwzględnione na ten rok. Będzie to możliwe, gdy w autobusach będzie monitoring. Pan Wójt wyraził wątpliwość czy uruchomienie linii nocnej jest zasadne. Komunikacja gminna jest bardzo kosztowna. Gmina będzie ograniczać kursy, które generują duże koszty. Budżet jest bardzo napięty, gmina robi wszystko, aby nie stracić nic z uzyskanych dofinansowań.

Pani Skarbnik powiedziała, że opinia RIO będzie do czasu sesji i omówiła autopoprawki uchwały.

Radna Dorota Wysz zapytała czy wzrost płac o 10%, zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu, dotyczy wyłącznie nauczycieli.

Pan Wójt odpowiedział, że wzrost odpisu na fundusz płac, nie oznacza wzrostu płac o 10%. Podwyżki dla pracowników są zaplanowane.

Radny Jędrzej Janiak odniósł się do obniżki kosztów zawartych w paragrafie 700 400 i poprosił o wyjaśnienie z jakich wydatków urząd rezygnuje.

Pan Wójt wyjaśnił, że z dwóch remontów mieszkań budynków komunalnych. Wydatków, których nie ma konieczności ponoszenia w tym roku. Nie będą ponoszone wydatki związane z wynajmem pomieszczeń dla policji.

Radny Janiak zapytał na co przeznaczona zostanie kwota 200 tys. zł w paragrafie 710 4300 – zakup usług pozostałych.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że koszt dotyczy umów na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Pan Wójt dodał, że gmina jest w trakcie zmian planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Radna Dorota Wysz odniosła się do paragrafu 750615 i zapytała czy akcja promocyjna dotycząca podatków będzie kontynuowana.

Pan Wójt odpowiedział, że tak.

Następnie Pani Wysz zapytała czego dotyczą kwoty w paragrafie 75112 – bezpieczeństwo publiczne.

Pani Skarbnik powiedziała, że koszty dotyczą ubezpieczenia samochodów oraz karty paliwa.

Pan Wójt dodał, że w planach jest wóz strażacki dla OSP Krzyżowniki. Remonty natomiast nie są przewidywane.

Radna Donata Michałowska zawnioskowała o przekształcenie przystanku w Tulcach przy sklepie „Jola” przy ul. Poznańskiej z murowanego na inny. Obecny przystanek utrudnia widoczność i nie widać nadjeżdżających autobusów. Radna zwróciła również uwagę na przeładowane autobusy jadące z Poznania w godzinach szczytu między 15.00-17.00.

Radny Tomasz Maćkowiak powiedział, że na dużą liczbę pasażerów wpływ mają w dużej mierze pasażerowie ze Szczepankowa.

Pan Wójt wyjaśnił, że ZTM nie widzi na ten moment rozwiązania sytuacji. Gmina będzie rozmawiać z ZTM, aby wzmocnić te linie dodatkowymi autobusami.

Radna Wysz poprosiła o wyjaśnienie jakie zadania zostały zmniejszone w dziale kultura.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dział został zmniejszony o koszt świetlicy w Poklatkach, która została już wykonana.

Radna Wysz poruszyła kwestię utworzenia Młodzieżowych Rad Gminy.

Pani Sekretarz powiedziała, że Rada Gminy powołuje uchwałą Młodzieżowe Rady Gminy i należy ustalić statut.

Radny Janiak powiedział, że około 30-40 tys. zł. przeznaczone mogłoby być na granty, które rozdzieliłaby na początek młodzież szkolna.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w celu utworzenia Młodzieżowych Rad Gminy należy podzielić gminę na okręgi, aby byli przedstawiciele wszystkich miejscowości.

Po omówieniu budżetu gminy przez Panią Skarbnik Wójt Gminy przedstawił złożone wnioski do budżetu.

Propozycja jest zwiększenie dotacji i ustalenie terminu do którego sytuacja finansowa szkoły powinna ulec poprawie.

Ad. 2

W dalszej części posiedzenia ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia posiedzenia, Pani Skarbnik omówiła wszystkie uchwały finansowe.

➤ Projekt Uchwały nr XV/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty Magdalena Sołtysiak. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi - organ prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Ziminie zwrócił się do Wójta Gminy Kleszczewo oraz do Rady Gminy Kleszczewo z wnioskiem o zwiększenie dotacji, uzasadniając, że ze względu na zmiany spowodowane reformą oświaty, utrzymanie szkoły z subwencji oświatowej w wysokości relatywnej do ilości uczniów, spowodować może utratę płynności finansowej. Stwarza to zagrożenie dla funkcjonowania szkoły, co może doprowadzić do konieczności jej likwidacji.

W trakcie omawiania uchwały poruszono temat ponoszenia opłat przez rodziców uczniów szkoły w Ziminie. W budżecie gminy nie było przewidziane zwiększenie dotacji. Do końca roku szkolnego szkoła musi działać. 9 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia, na którym padła propozycja pomocy szkole.

Pani Magdalena Sołtysiak poinformowała radnych, że wyniki nauczania w Ziminie są na niskim poziomie. Od stycznia wzrasta minimalne wynagrodzenie na kwotę 2600 zł, a w Ziminie niektórzy mają 1900 zł podstawy. Nauczyciele mają 15% dodatek ze względu na dzieci niepełnosprawne. Dodatek za wychowawstwo również jest mniejszy niż w szkołach gminnych. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby zwiększanie dotacji. W chwili obecnej zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełen etat. Szkoła potrzebuje 106 tys. zł dotacji. 89 tys. zł zaplanowano w budżecie.

Radny Szymczak zapytał, jakie środki szkoła pozyskuje samodzielnie.

Pani Sołtysiak odpowiedziała, że jest problem z pozyskiwaniem środków, nie wszyscy członkowie Stowarzyszenia chcą płacić składki w wysokości 5 zł. Rodzice również nie angażują się finansowo i nie mają propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji.

➤ Projekt Uchwały XV/105/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załącznik Nr 2 do WPF n a lata 2020-2040

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały XV/103/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 241.015,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 558.169,60 zł

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo wprowadzone zmiany w planie wydatków i planie dochodów.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

➤ Projekt Uchwały XV/104/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

Dodano przedsięwzięcie:

1) Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce z limitem wydatków na lata 2019-2020..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo;

2) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ;

3) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo";

4) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi;

5) Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020.

➤ Projekt Uchwały XV/107/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mirosława Radzińska.

Pani Kierownik omówiła projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań własnych, jakie powinna realizować gmina w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należą:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnia cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1.Cel główny:

Zapewnienie należytej jakości życia w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz zawodowym.

1)Cele szczegółowe:

- a) działania edukacyjne na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
- b) informowanie o prawach osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie,
- c) udzielanie rodzinom, w których występuje uzależnienie oraz przemoc w rodzinie pomocy psychologicznej i prawnej,
- d) promowanie postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych,
- e) przeprowadzenie wśród dorosłych mieszkańców Gminy badań na temat spożywania alkoholu i przemocy w rodzinie.

ADRESACI PROGRAMU

1. Dzieci i młodzież
2. Osoby uzależnione i współuzależnione
3. Rodzice i opiekunowie
4. Sprzedawcy alkoholu
5. Nauczyciele i psychologowie szkolni
6. Pracownicy socjalni
7. Sprawcy przemocy i ofiary przemocy w rodzinie
8. Asystent rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

.REALIZATORZY

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GKRPA/,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie /OPS/,
3. Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie,
4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie,
5. Ogniwko Prewencji w Kleszczewie przy Komisariacie Policji w Swarzędzu,
6. Inne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, Poradnie Leczenia Uzależnień, które mogą współpracować w zakresie profilaktyki uzależnień.

ZADANIA

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu :

- a) rozpatrywanie wniosków przez GKRPA w sprawie motywowania do podjęcia leczenia,
- b) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz w sprawie przemocy w rodzinie,
- c) współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień i OPS,
- d) kierowanie akt sprawy do Sądu Rodzinnego i na badanie przez biegłych sądowych,
- e) kierowanie do placówek leczenia uzależnienia od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie :

- a) finansowanie świetlic środowiskowych jako placówek wsparcia dziennego wspierających rodziców w wypełnianiu roli rodzicielskiej, poprzez pomoc w nauce i organizację zabaw w czasie wolnym,
- b) współpraca z PCPR w Poznaniu w sprawie kierowania ofiar przemocy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy i w sprawie kierowania na programy korekcyjno-edukacyjne sprawców przemocy w rodzinie,
- c) współpraca z Policją, Prokuraturą i Sądem w sprawie przemocy w rodzinie,
- d) szkolenia dla rodziców w zakresie wychowywania dzieci bez przemocy,
- e) dokształcanie kadry zajmującej się problemami uzależnień i przemocy w rodzinie,
- f) organizowanie lokalnej konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,
- g) współpraca GKRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży :

- a) prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych,
- b) organizowanie kolonii, półkolonii i obozów,
- c) wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- d) wspieranie imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży bez alkoholu,
- e) edukacja poprzez prenumeratę czasopism, publikacji z zakresu alkoholizmu, przemocy w rodzinie dla osób zajmujących się opieką nad dziećmi i młodzieżą,
- f) organizowanie imprez kulturalnych bez alkoholu dla dorosłych mieszkańców gminy np. Seniorów,
- g) działania podejmowane lokalnie na rzecz trzeźwości kierowców,
- h) podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się osobami nadmiernie spożywającymi alkohol i uzależnionymi,
- i) edukacja sprzedawców alkoholu w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez :

Udzieleniu pomocy w prowadzeniu grupy wsparcia AA, jako ważnej formy samopomocy mającej charakter nieformalny, służącej wspieraniu się we własnej trzeźwości.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego :

- a) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- b) informowanie Policji w przypadku sygnałów ze strony społeczności lokalnej o potrzebie wzmożonej kontroli w pobliżu miejsc sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych,
- c) występowanie przed sądem w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej :

- a) współpraca z CIS w Poznaniu,
- b) pośrednictwo w znalezieniu pracy dla osób po odbyciu terapii.

ZASADY FINANSOWANIA

1. Głównym źródłem finansowania Programu są środki z pobieranych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Na zadania realizowane w ramach Programu można pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.

WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW GKRPA

Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz innych pracach Komisji w wysokości:

1. dla przewodniczącego w wysokości 257 zł brutto,
2. dla sekretarza/pełnomocnika Wójta w wysokości 234 zł brutto,
3. dla pozostałych członków Komisji 200 zł brutto.

KONTROLA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

GKRPA jeden raz w roku przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu i przedkłada je Radzie Gminy.

Radna Ewa Kirkowska zapytała czy na terenie gminy są osoby samotne, którymi nikt się nie zajmuje.

Pani Radzińska odpowiedziała, że są dwie takie osoby objęte opieką OPS i poprosiła o informację jeśli radni posiadają wiedzę o innych osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy.

Radny Jędrzej Janiak zapytał czy w 2020 r. planowane są szczepienia na HPV.

Pani Radzińska odpowiedziała, że jest to uzależnione o środków przeznaczonych w budżecie powiatu. W momencie organizowania tego typu akcji informacja jest przekazywana w formie plakatów w szkołach, listów do rodziców dzieci objętych szczepieniem.

➤ Projekt Uchwały nr XV/111/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zimin i Kleszczewo przedstawiła Pani Sekretarz. Ulicy położonej w miejscowości **Zimin** zlokalizowanej na części działki o nr geod. 5/5 nadaje się nazwę- **Księżycowa**.

Ulicom położonym w miejscowości **Kleszczewo** zlokalizowanym na części działki o nr geod. 103/27 nadaje się nazwy- **Jabłkowa oraz Gruszkowa**.

Nadanie nazw ulicom ma na celu nadanie numerów porządkowych i adresów dla działek budowlanych, zlokalizowanych przy tych drogach.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu Uchwały.

➤ Uchwałę nr XV/112/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu przedstawiła Sekretarz Gminy. Pani Sekretarz powiedziała, że na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmiana niektórych postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zmiany weszły w życie z dniem 25 października 2019r. i objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

Stawka opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej została obniżona do 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Zmiana niniejsza została uwzględniona w §1 ust.4 oraz w §5 projektu uchwały.

Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej została obniżona do 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Zmiana niniejsza została uwzględniona w §2 ust.4 projekcie niniejszej uchwały.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu Uchwały.

W dalszej części posiedzenia Pani Sekretarz poinformowała o piśmie z SGiPW dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Pani Sekretarz przedstawiła radnym treść pisma i powiedziała, że proponuje się aby podczas najbliższej sesji RG podjąć takie stanowisko.

Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczuplenie dochodów własnych JST. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągle niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów z podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie że przychód zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom.

➤ Projekt Uchwały nr XV/113/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2019/2020 przedstawiła Pani Bogumiła Plaszczyk.

Pani Plaszczyk powiedziała, że podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych realizują rodzice.

Zgodnie z art. 39 a ustawy z 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148), który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.

Zgodnie z art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie .

Średnią cenę paliw w Gminie Kleszczewo ustalono w trakcie trzydniowej obserwacji cen paliw na trzech stacjach benzynowych znajdujących się na terenie Gminy Kleszczewo tj. Orlen MOP Tulce, Orlen MOP Krzyżowniki oraz Stacja Watis Bylin.

Z powyższych obserwacji sporządzony został protokół w którym zawarto ceny paliw oraz wyliczono średnią cenę jednostek paliwa na rok szkolny 2019/2020.

Proponuje się określić średnią cenę jednostki paliwa w wysokości:

1. Olej napędowy – 5,10 zł/litr
2. Autogaz (LPG) – 2,52 zł/litr
3. Benzyna 95 – 5,06 zł/litr
4. Benzyna 98 – 5,35 zł/litr

Radna Regina Batycka zapytała ile osób w ten sposób dojeżdża do szkoły.

Pani Plaszczyk odpowiedziała, że obecnie 7 osób.

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu Uchwały.

Radna Regina poruszyła temat sprzedaży starego wozu strażackiego w Komornikach.

Pan Wójt poinformował, że gmina ogłosi przetarg w celu sprzedaży wozu.

Radna Maria Wilczyk poinformowała o dużej dziurze na drodze Krerowo-Bieganowo jadąc w kierunku Środy Wlkp.

Pan Wójt odpowiedział, że jest to droga powiatowa, sprawa zostanie przekazana do powiatu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji o godzinie 12.20.

Protokołowała:

Agata Zdobylak

Za zgodność z przebiegiem obrad

Przewodniczący komisji
Maria Wilczyk