

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 kwietnia 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak

Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska

Jakub Żołądek

oraz:

Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

Aleksandra Nowicka – Księgowość Szkół i Przedszkoli

Agnieszka Pakulska – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola wykonania budżetu za 2018r.

Pani Skarbnik przekazała członkom Komisji Rewizyjnej do kontroli poniższe sprawozdania.

1. Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2018r. RbST
2. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z,
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP,
5. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S,
9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rb 34S
10. Sprawozdania o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
11. Sprawozdania o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
12. Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych Rb-ZN,

13. Sprawozdanie wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-27ZZ.

Ponadto zgodnie z wymaganym terminem radni otrzymali część opisową i tabelaryczną związaną z wykonaniem budżetu za 2018 r. w tym:

- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

- informację o stanie mienia Gminy Kleszczewo wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. (część opisową i tabelaryczną).

Pani Skarbnik przedstawiła Komisji Rewizyjnej zestawienie pozycji wydatków budżetowych w formie prezentacji multimedialnej oraz szczegółowo omówiła wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe - wykonanie: 19.090.446,50 zł, tj. 92,29 % planu

1. Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

W budżecie na 2018 rok zaplanowano łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie - następujące wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	409 000,00	409 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	1 737 850,00	1 737 850,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 161 690,26	5 406 509,51	87,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 890,00	59 306,82	34,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	59 306,82	34,91%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	50 000,00	0,00	0,00%

		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (węzeł+droga UG) - WRPO - ZIT	119 890,00	59 306,82	49,47%
60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 851 800,26	5 347 202,69	91,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 283,76	5 323 926,55	91,35%
		Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	104 659,87	88 491,74	84,55%
		Budowa chodnika (do cmentarza) - Fundusz sołecki- Krerowo	23 623,89	0,00	0,00%
		Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa dróg gminnych - ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r. w Tulcach	4 765 000,00	4 764 328,01	99,99%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	130 000,00	21 106,80	16,24%
		Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	295 000,00	0,00	0,00%
		Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 516,50	23 276,14	98,98%
		Monitoring przy wiacie przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50	9 416,50	100,00%
		Zakup wiat przystankowych - Fundusz sołecki Śródka (F. Sołecki 4.000,00zł+ śr. Gminy)	9 480,00	9 239,76	97,47%
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	4 620,00	4 619,88	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 300,00	166 538,98	75,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 300,00	166 538,98	75,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 552,68	35,69%
		Budynek dla OPS i Policji	80 000,00	28 552,68	35,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	137 986,30	98,35%
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)	126 200,00	125 486,30	99,43%
		Zakup i montaż pieca C.O. - budynek użyteczności publicznej w Markowicach - część mieszkalna, Kleszczewo ul. Parkowa oraz w Nagradowicach (Ośrodek Zdrowia)	14 100,00	12 500,00	88,65%
750		Administracja publiczna	46 000,00	34 582,84	75,18%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	28 644,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 644,93	92,40%
		System teletransmisji internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym - sala sesyjna	31 000,00	28 644,93	92,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 937,91	39,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 937,91	39,59%
		Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	15 000,00	5 937,91	39,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	878 406,00	877 962,38	99,95%

		przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
		Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	858 406,00	857 992,45	99,95%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 406,00	33 342,45	99,81%
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	10 000,00	9 990,00	99,90%
		Zakup i montaż pieca C.O. - budynek OSP Krzyżowniki -Śródka	4 600,00	4 546,45	98,84%
		Zakup motopompy dla OSP (Fundusz sołecki Krzyżowniki i Śródka)	5 250,00	5 250,00	100,00%
		Zakup pieca C.O. do remizy oraz doposażenie OSP Kleszczewo	13 556,00	13 556,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	824 650,00	99,96%
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	825 000,00	824 650,00	99,96%
801		Oświata i wychowanie	7 440 339,10	7 078 065,25	95,13%
	80101	Szkoły podstawowe	7 440 339,10	7 078 065,25	95,13%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 608,66	5 119 334,81	93,39%
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	5 045 300,00	4 763 851,54	94,42%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Ziminie (śr. gminy)	26 399,19	26 399,19	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT - Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	261 251,09	198 229,54	75,88%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Ziminie	96 358,38	80 369,55	83,41%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie (cd.dach)	38 100,00	36 285,00	95,24%
		Wymiana drzwi wejściowych do ZS w Kleszczewie	14 200,00	14 199,99	100,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 920,87	1 664 920,87	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 095 971,28	1 095 971,28	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Ziminie	568 949,59	568 949,59	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,57	293 809,57	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO -ZIT Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	193 406,70	193 406,70	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Ziminie	100 402,87	100 402,87	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji - świetlica OPS Kleszczewo	3 690,00	3 690,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 053,99	1 463 180,02	98,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	71 645,00	90,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	71 645,00	90,12%
		Budowa skweru zieleni, w tym (nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) - Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	70 000,00	62 145,00	88,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 152 500,00	1 147 652,92	99,58%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	107 942,10	98,83%
		Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne FS. Markowice	14 328,99	7 970,00	55,62%
		Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne w miejscowości Tanibórz	8 500,00	7 970,00	93,76%
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepy	120 000,00	120 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 078,37	338 071,87	95,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 233,37	321 226,87	95,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 215,29	68 695,27	99,25%
		Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00	25 825,00	99,33%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - Świetlica w Poklatkach	43 215,29	42 870,27	99,20%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 815,36	214 651,87	95,91%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - Świetlica w Poklatkach	223 815,36	214 651,87	95,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	37 879,73	87,68%

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - Świetlica w Poklatkach	43 202,72	37 879,73	87,68%
92114		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Tulcach - dotacja dla GOKIS w Kleszczewie	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00	1 845,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	1 845,00	1 845,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 951 746,18	1 574 995,65	80,70%
92601		Obiekty sportowe	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
		Budowa boiska sportowego do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce	25 200,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	422 500,00	422 248,82	99,94%
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	890 000,00	878 199,03	98,67%
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	50 000,00	2 091,00	4,18%
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce	65 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	499 046,18	272 456,80	54,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 117,68	124 780,65	35,54%
		Altana plac zabaw- Fundusz Sołecki Gowarzewo (25.871,00zł+15.000,00zł śr. Gminy)	40 871,00	37 738,22	92,33%
		Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz"Fundusz Sołecki - 10.169,68 wraz z siłownią, utwardzeniem oraz ogrodzenie terenu cd. + śr. Gminy 28.600,00zł	38 769,68	38 188,04	98,50%
		Doposażenie placu zabaw (karuzela, siatka na bramki, piaskownica) - Fundusz Sołecki - Krzyżownicy	8 836,00	7 985,99	90,38%
		Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz Sołecki Nagradowice	15 700,00	15 700,00	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	12 800,00	11 579,90	90,47%
		Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu pod wiatę (nad stawem) - Fundusz Sołecki - Tulce	8 000,00	6 088,50	76,11%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. - Fundusz Sołecki Szewce	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie	15 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,20	88 400,20	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	88 400,20	88 400,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 528,30	50 528,30	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	50 528,30	50 528,30	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 747,65	97,20%

	Zakup urządzenia do ćwiczeń - Fundusz Sołecki - Tulce 5.000,00 zł + środki gminy	9 000,00	8 747,65	97,20%
Razem		20 686 153,90	19 090 446,50	92,29%

Wśród w/w wydatków majątkowychna projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(kwalifikowalne czwarta cyfra § 8 i 9).

- Na planowane 2.364.677,02 zł

- Wykonano 2.350.190,54 zł, tj. 99,39% planu

- **rozdział 80101 §6058,6059** - plan 1.958.730,44 zł, wykonanie **1.958.730,44** zł, tj. 100,00%. projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.

- **rozdział 92109 §6058,6059-** plan 267.018,08zł, wykonanie **252.531,60** zł, tj. 94,57%. projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz **świetlicy wiejskiej w Poklatkach**” - w ramach WRPO 2014-2020 -ZIT.

- **rozdział 92695 §6058,6059-** plan 138.928,50zł, wykonanie **138.928,50zł**, tj. 100,00%. projekt pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy” - w ramach PROW2014-2020 – LGD „Trakt Piastów”.

Ponadto w ramach realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poniesiono wydatki niekwalifikowane (niepodlegające refundacji), tj.

- **rozdział 60016 § 6050,**plan 130.000,00zł, wykonanie 21.106,80 zł, tj. 16,24% „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagraadowice” w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.Podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

- **rozdział 60004 § 6050,** plan 119.890,00zł, wykonanie 59.306,82 zł, tj. 49,47%, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzeł, droga) -w ramach WRPO 2014-2020- ZIT.Podpisana umowa o dofinansowanie.Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

- **rozdział 80101 §6050** - plan 357.609,47 zł, wykonanie **278.599,09** zł, tj. 77,91%. projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.

- **rozdział 90004 §6050-** plan 70.000,00zł, wykonanie 62.145,00 zł, tj. 88,78%. "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagraadowice”(przygotowanie wniosku oraz dokumentacji)w ramach WRPO 2014-2020. Podpisana umowa na dofinansowanie.Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

Ze względu na przedłużające się procedury, jak również zmiany koncepcji nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych (w nawiasach zaawansowanie finansowe):

- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice – wykonanie 16,24%.
- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce - wykonanie 0,00 %.
- Budowa boiska do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce - wykonanie 0,00%.
- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - wykonanie 0,00 % (obecnie gmina posiada dokumentacjęprojektowąwykonaną w latach 2015-2016).
- Budowa drogi na terenie inwestycyjnym w Nagradowicach - wykonanie 0,00 %.
- Budynek dla OPS i Policji - wykonanie 35,69%
- Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce- wykonanie 0,00%.
- Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie - wykonanie 4,18% (na dzień sporządzania sprawozdania inwestycja została zrealizowana).
- Budowa chodnika do cmentarza - Fundusz Sołecki Krerowo - wykonanie 0,00%.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana, a środki na kontynuację wszystkich pozycji uwzględniono w budżecie na 2019r.

W przypadku inwestycji pn. "Trybuny na stadionie w Kleszczewie" po wykonaniu dokumentacji technicznej wartości wynikające z kosztorysu okazały się wyższe od zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie, w 2018 roku zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Ponadto, na wniosek nabywcy działek, zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki", jak również z wykonania murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie - realizacja zadania będzie ponownie rozważona po wykonaniu termomodernizacji budynku hali.

W zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo – w związku z przejęciem gruntu pod inwestycje na cel publiczny Gmina wystąpiła do KOWR o umorzenie odszkodowania, które zostało w drodze decyzji Starosty Poznańskiego nałożone na gminę - nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków w wys. 60.571,00zł (wniosek w trakcie rozpatrywania).

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości, pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

W dalszej części posiedzenia radni przeprowadzili analizę wydatków bieżących obejmującą działy:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 852 Pomoc społeczna

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 Rodzina

Pani Skarbnik powiedziała, że na skutek korekty sprawozdania, w dziale „Oświata i wychowanie” widnieje nieprawidłowa kwota, będzie to ujęte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pani Skarbnik powiedziała, że w rozdziale 80113 działu 801 Oświata i wychowanie, ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 270.916,06 zł, co stanowi 75,00% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono drukarkę, nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne i sportowe oraz inne drobne usługi.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 34 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 3.277,26 zł.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmują szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.

Zespół Szkół Kleszczewo

- plan wydatków 4 315 925,80zł, wykonanie **4 281 684,35 zł**, co stanowi 99,21 %,

Zespół Szkół Tulce:

- plan wydatków 5 301 572,10zł, wykonanie **5 268 738,15zł**, co stanowi 99,38 %,

O szczegółowe omówienie wydatków dotyczących Zespołów Szkół została poproszona Pani Aleksandra Nowicka.

Pani Nowicka powiedziała, że największą część wydatków budżetów szkół stanowią wynagrodzenia.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 w Zespole Szkół w Kleszczewie wynosił 4.315.925,80, wydatkowano kwotę 4.281.684,35 co stanowi 99,21 %.

Wydatki przedstawiono w układzie paragrafów, a dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

§	Opis	kwoty	wydatki
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		161 091,50
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	155 809,10	
	odzież robocza, wydatki BHP	5 282,40	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 774 710,43
	nauczyciele	2 364 203,81	
	obsługa i administracja	410 506,62	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 311,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		508 383,61
4120	składki na fundusz pracy		50 485,08
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4190	nagrody konkursowe		3 411,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia		97 256,21
	wyposażenie: pojemniki na odpady BIO, karchery,	25 031,50	
	fotele i krzesła do gab. dyr. i v-ce, 3 komputery do sal		
	15, 23, 35, telewizor do obrazu z kamer, stoliki i krzesła		
	dla klas I-III, laptop- dla dyr., 6 zest. komputerowych		
	do sali informatycznej, domofon - wejście,		
	środki czystości	26 169,19	
	materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	20 125,57	
	publikacje	5 327,88	
	materiały remontowe	3 491,22	
	akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	7 808,53	
	kuchenne	2 103,17	
	pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki,	7 199,15	
	art. gospodarcze,wyposażenie apteczek, świetlica		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 669,19
	podręczniki z dotacji	40 312,80	
	pomoce i książki	10 356,39	
4260	Zakup energii		121 518,46
	zapłata za wodę 12/2017	601,41	
	energia elektryczna	40 378,82	
	woda	7 161,99	
	gaz kuchnia	2 152,72	
	gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	71 223,52	
4270	Zakup usług remontowych		8 241,00
	remont gab. psychologa, profilaktyki zdrow. i intendenta,	5 196,75	
	wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni	3 044,25	
4280	zakup usług zdrowotnych		4 117,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 410,08
	zapłata za ścieki 2017 roku	868,93	
	naprawy: kostki brukowej,ogrodzenia wokół ogródka,	24 278,45	
	pralki, odkurzacza, telefonu i laptopa,		
	prace elektryczne, udrożnienie przewodów wentylacyjnych,		
	przełożenie systemu telewizji do grubości ocieplenia,		
	toalety - przedszkole, kotłownia,		
	przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej,	23 538,76	
	gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw		
	wykonanie szaf w zabudowie - gab. psychologa	5 999,98	
	transport, przejazd na zawody	1 242,29	

opłaty pocztowe , przesyłkowe, abonament RTV	1 803,28
ścieki, kanalizacja	11 240,64
gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 936,20
inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 788,00
ochrona Juventus	1 131,60
wymiana mat chodnikowych	1 254,27
opłaty hostingowe, licencyjne, domeny	3 528,35
pozostałe : pranie obrusów, czyszczenie wykładzin, naprawa pieczętek,	5 799,33

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,15
4430	Różne opłaty i składki	2 967,01
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 489,00
4700	Szkolenia pracowników	20 551,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 199,99
	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - główne wejście	

RAZEM	4 281 684,35
--------------	---------------------

Radna Michałowska spytała, czy po wykonanej termomodernizacji budynku widoczne są już oszczędności związane z ogrzewaniem?

Pani Nowicka odpowiedziała, że minął zbyt krótki okres aby móc porównać wyniki, w następnym roku wyniki będą bardziej miarodajne.

Na dzień 31.12.2018 wystąpiły następujące zobowiązania

Nagrody z ZFN za 2018 r.(termin zapłaty do 31.03.2019)	208.741,51 zł
ZUS od powyższych nagród	36.070,53 zł
Fundusz Pracy od powyższych nagród	3.680,34 zł
materiały remontowe f-ra 623/2018	216,20 zł
woda i ścieki f-ra R/9670/2018	2.492,62 zł
dozór techniczny f-ra 19331200	1.450,00 zł
Razem	252.651,20 zł

Dochody budżetowe:

rozdział	§	opis	plan	wykonanie	%
	0920	Pozostałe odsetki (od środków na koncie bankowym)	1 500,00	1 264,33	84,29
	0970	wpływy z różnych dochodów (prowizja z podatków i ZUS)	1 000,00	856,69	85,67
80101		Razem szkoły podstawowe	2 500,00	2 121,02	84,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	137,99	69,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 003,46	97,15
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	25,99	86,63
80104		Razem przedszkola	35 230,00	34 167,44	96,98
		OGÓLEM	37 730,00	36 288,46	96,18

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły następujące należności i zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych:

	należności od rodziców	pozostałe należności	nadpłaty
opłaty za pobyt w przedszkolu	243,00		1 233,86
odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,00	0,00
należności za faktury		858,69	
Razem	243,00	858,69	1 233,86

Nadpłaty dotyczą rozliczenia nieobecności za grudzień, zostały zaliczone na poczet 01/2019. Należności zostały uregulowane w styczniu 2019 r. W 2018 roku wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Rozliczenie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków

l.p.		80101	80148	80195	Razem
		szkoły podstawowe	stołówka	różna działalność	
1	Stan konta 31.12.2017		1 036,27	19,80	1 056,07
2	wpływy za wyżywienie		235 304,71		235 304,71
3	dorośli za przygotowanie posiłku		1 561,00		1 561,00
4	odsetki bankowe		22,88		22,88
5	darowizna / na klocki lego/	6 000,00			6 000,00
6	Razem wpływy	6 000,00	237 924,86	19,80	243 944,66
7	pomoce dydaktyczne / klocki lego/	6 000,00			6 000,00
8	wydatki na żywność		235 213,70		235 213,70
9	wyposażenie kuchni, środki czystości		1 560,80		1 560,80
10	odprowadzenie niewykorzystanych środków z 31.12.2017		1 036,27	19,80	1 056,07
11	razem wydatki	6 000,00	237 810,77	19,80	243 830,57
12	Pozostało na dzień 31.12.2018	0,00	114,09	0,00	114,09

Zestawienie zatrudnienia wg stanu 30.09.2018 w etatach

nauczyciele (wg S.I.O.)	liczba etatów
--------------------------------	----------------------

dyplomowani	17,84
mianowani	14,99
kontraktowi	9,83
stażyści	1,00
razem	43,66

Pracownicy obsługi

pozostali pracownicy	liczba etatów
księgowy	0,50
sekretarz	1,00
intendent	0,50
woźny	1,00
woźne oddziałowe- przedszkole	3,25
sprzątaczk	3,00
kucharki	3,00
razem	12,25

Zestawienie uczniów wg stanu 30.09.2018 (wg S.I.O.)

	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	130	6	21,67
Szkoła Podstawowa	354	16	22,13
Gimnazjum	38	2	19,00
Razem	522	24	21,75

Plan finansowy wydatków na rok 2018 w Zespole Szkół w Tulcach wyniósł 5.301.572,10, a wydatkowano kwotę 5.268.738,15 co stanowi 99,38 %. Wydatki przedstawiono w układzie paragrafów, dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 80183, 80195 oraz 85401.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

§	Opis	kwoty	wydatki
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		227 349,60
	zapłata za 2017	449,20	
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	217 972,78	
	odzież robocza, wydatki BHP	8 927,62	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 502 652,88
	nauczyciele	3.136 046,61	
	obsługa i administracja	366 606,27	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		230 263,34

4110	składki na ubezpieczenia społeczne		643 716,07
4120	składki na fundusz pracy		71 459,74
4190	nagrody konkursowe		903,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia		79 111,93
	wyposażenie : pojemniki na BIO - odpady, zestaw nagłośnienia, uzupełnienie monitoringu , kserokopiarka szafka na klucze, stoliki, krzesła, biurko i wykładzina do sali przedszkolnej	17 026,90	
	środki czystości	13 047,85	
	materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 810,15	
	publikacje	5 051,72	
	materiały remontowe	3 650,84	
	akcesoria , programy komputerowe	1 803,83	
	kuchenne	1 725,72	
	pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów, doposażenie świetlicy	8 003,79	
		4 991,13	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		68 999,57
	podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	60 479,10	
	pomoce i książki	8 520,47	
4260	Zakup energii		99 752,22
	zapłata za 2017	6 680,02	
	energia elektryczna	40 293,00	
	woda	4 958,38	
	gaz kuchnia	1 167,74	
	gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	46 653,08	
4270	Zakup usług remontowych		3 261,60
	prace malarskie : sekretariat, archiwum, gabinety dyrektora	3 261,60	
	i zastępców oraz pielęgniarki		
4280	zakup usług zdrowotnych		5 006,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 546,58
	za rok 2017 zapłacono	631,80	
	naprawy: kserokopiarek, komputerów, drukarek, w kotłowni, zmywarki, patelni, wymiana rejestratora do monitoringu, routera, strojenie pianin, wymiana szyb,	12 340,74	
	przeeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	16 796,45	
	transport(uczniów na zawody, kosiarki do naprawy itp..)	1 067,60	
	pocztowe, kurierskie	1 892,93	
	ścieki - kanalizacja	7 740,37	
	wywóz śmieci	4 947,60	

	usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 908,08
	wymiana mat chodnikowych	1 089,78
	Ochrona Juventus	1 033,20
	licencje, dostęp do programów	8 839,31
	dopłata do studiów	1 450,00
	pozostałe: sędzia zawodów, konsultacje pedagogiczne, dorabianie kluczy , wykon. strony internetowej , pranie wykładzin i żaluzji, utylizacja odpadów chemicznych,	9 808,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 327,84
4410	Podróże służbowe krajowe	3 528,14
4430	Różne opłaty i składki	2 370,01
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 697,00
4700	Szkolenia pracowników	25 792,41
Razem		5 268 738,15

Radny Janiak poprosił o wyjaśnienie pozycji w paragrafie 4190 „nagrody konkursowe”, oraz w paragrafie 4700 „szkolenia pracowników”.

Pani Nowicka odpowiedziała, że były to wydatki poniesione na zakup nagród dla uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych w szkole.

W paragrafie 4700 ujęte są szkolenia dla nauczycieli, kursy kształcące, dopłaty do studiów, zakup materiałów szkoleniowych. Wyodrębniony jest fundusz na kształcenie, na który z wynagrodzenia nauczycieli przeznaczona się 0,8% (w roku ubiegłym był to 1%).

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły następujące zobowiązania

woda eden f-ra 31/08934639	455,59 zł
woda i ścieki 12/2018 f-ra R/566/2018	1.365,10 zł
gaz 30.11.2018---31.12.2018 f-ra 1870813026/329	9.165,25 zł
nagrody z ZFN za 2018	264.240,84 zł
ZUS od powyższych nagród	45.185,18 zł
FP od powyższych nagród	5.031,03 zł
Razem	325 442,99 zł

Dochody budżetowe:

rozdział	§	opis	plan	wykonanie	%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 211,91	86,57
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 097,70	91,48
80101		Razem szkoły podstawowe	2 615,00	2 321,21	88,77

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	40 188,46	98,02
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	28,99	57,98
80104		Razem przedszkola	41 100,00	40 252,25	97,94
		OGÓŁEM	43 715,00	42 573,46	97,39

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły następujące należności i zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych:

	należności od rodziców	pozostałe należności	nadpłaty
opłaty za pobyt w przedszkolu	274,00		2329,03
należności za faktury	0,00	831,00	
koszty wezwania	0,00		
Razem	274,00	831,00	2 329,03

Nadpłata dotyczy rozliczenia za grudzień (policzono nieobecności) i była rozliczona w styczniu. W roku 2018 wystawiono 3 wezwania do zapłaty. Dotyczyły opłat za przedszkole.

Należność w kwocie 831,00 zł dotyczy faktury wystawionej za energię elektryczną zużytą przez firmę budującą szkołę. Termin zapłaty faktury 28.12.2018 r. Zapłata wpłynęła 02.01.2019 r. W 2018 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, dotyczyło wystawionej faktury za energię.

Rozliczenie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków za rok 2018.

l.p.		80148	85495	Razem
		stołówka	różna działalność	
1	stan środków na dzień 31.12.2017	8,55	18,79	27,34
2	wpłaty za wyżywienie (wsad do kotła)	212723,11		212 723,11
3	wpłaty osób dorosłych (przygotowanie posiłków)	1 897,00		1 897,00
	odsetki bankowe	18,48		18,48
4	Razem wpływy	214647,14	18,79	214 665,93
5	wydatki na żywność	212 637,02		212 637,02
6	wyposażenie kuchni, środki czystości	1 799,69		1 799,69
	odprowadzenie niewykorzystanych środków z 31.12.2017	8,55	18,79	27,34
7	razem wydatki	214445,26	18,79	214464,05
8	Pozostało na dzień 31.12.2018	201,88	0,00	201,88

- zobowiązania (nadpłata za wyżywienie) 4.377,45 zł
- należności za wyżywienie (przedszkole) 1.216,81 zł

Zatrudnienie w. stanu na dzień 30.09.2018 r. w etatach

nauczyciele (wg S.I.O)	liczba etatów
dplomowani	24,42
mianowani	23,42
kontraktowi	18,12
stażyści	0,03
razem	65,99

pozostali pracownicy	liczba etatów
księgowy	0,50
sekretarz	1,50
intendent	0,50
woźny	1,25
woźne oddziałowe- przedszkole	3,00
sprzątaczk	2,00
kucharki	3,00
razem	11,75

Zestawienie liczby uczniów wg stanu na dzień 31.03.2018 r.

	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	125	5	25,00
Szkoła Podstawowa	486	24	20,25
Gimnazjum	67	3	22,33
Razem	678	32	21,19

Rada Michałowska spytała jak jest łączna kwota zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu?

Pani Nowicka odpowiedziała, że nie ma dużych zaległości, te wezwania które były wysłane zostały zapłacone. Nauczyciele na bieżąco przypominają rodzicom o regulowaniu należności.

Radna Michałowska spytała czy można nakładać kary na rodziców za nieterminowe odbieranie dzieci z przedszkola, po zadeklarowanej godzinie odbioru?

Pani Nowicka odpowiedziała, że rodzice ponoszą opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Nie można nakładać dodatkowych kar.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych w 2018 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie przedstawiła Pani Skarbnik.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesiono wydatki w wysokości 201.807,47 zł, co stanowi 73,05% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy.

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 36.183,05 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 8.363,38zł oraz opiekunów „Akcji lato” i „Akcji Zima”.

Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz wynajem autobusów na „Akcję lato” i „Akcję Zima”.

Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani).

Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 741,04 zł.

Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane pomimo niższego poziomu wydatków w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 1.232,69 zł, tj. 83,97% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa .

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie wynosi 1.345.901,68 zł, tj. 90,66% planu.

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 268.188,42 zł, tj. 81,91% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 2 osoby,
- Psarskim 3 osoby (1osoba cały rok, 1osoba od listopada, 1 osoba od grudnia),
- Lisówkach 2 osoby,
- Łubowie 2 osoby do marca 2018 -osoby zmarły,
- Pleszewie 1 osoba do czerwca 2018 – osoba zmarła

oraz w Poznaniu - 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - wydatki w łącznej kwocie 111.845,91 zł, tj.84,87% planu, kształtowały się następująco:

Środki z dotacji:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 59.787,68 zł,
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia) 5.144,82 zł,
- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego - 7.384,70 zł,
- usługi pozostałe to udział w wycieczce do Trójmiasta, wyjazd do Teatru Muzycznego i Teatru Nowego oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 12.715,00 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną - 1.541,95 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.185,66 zł

Środki Gminy:

- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób - 24.086,10 zł

- w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.649,78 zł tj.73,22% planu na:
 - a)ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 7.444,08zł -zadanie zlecone administracji rządowej,
 - b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały na łączną kwotę 3.205,70 zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy,

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 236.398,50 zł tj. 99,94% planu, w tym:
 - a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 93.592,38 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)
 - b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 141.108,72 zł, z tego zasiłki celowe 53.311,39 zł, celowe specjalne 87.797,33 zł,
 - c) składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny 1.697,40 zł,

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.377,60 zł tj. 18,19% na koszty licencji programu komputerowego do realizacji programu „dodatki mieszkaniowe”.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto podopiecznych OPS na łączną kwotę 49.937,72zł tj. 72,77% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 472.049,79 zł tj. 96,87% planu.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 51.501,41 zł , tj. 82,18% planu

OPS zatrudnił 1 osobę na ½ etatu , która opiekowała się osobami starszymi - koszt realizacji zadania to 10.471,53 zł , który w 50% został sfinansowany z otrzymanej dotacji celowej.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 97.074,56zł, tj. 99,67% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 94.554,56 zł, w tym środki z dotacji 46.525,00zł., dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 2.520,00 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 46.877,99 zł, co stanowi 97,13%.

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 650,16zł - opłacono umowy zlecenia dla osób, które pomagały w zorganizowaniu imprezy „Piknik na kwiecistej łące” dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.407,11 zł, które przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, piknik majowy dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych;

- nagrody - drobne upominki dla uczestników konkursów podczas pikniku, paczki na "MIKOŁAJA" dla dzieci z rodzin będących pod opieką asyst. rodziny

- zakup usług pozostałych w kwocie 41.820,72 zł w tym na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, usługa gastronomiczna - DZIEŃ SENIORA, wycieczka do Trójmiasta.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 40.622,40 zł, tj. 68,13% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 32.497,92 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 8.595.140,80 zł tj. 98,98% planu.

-w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano 6.429.887,17 zł, tj. 99,34% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 6.340.299,52 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 89.587,65 zł,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.534.938,54 zł tj. 98,52% planu,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 42.223,96 zł,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz 1832) w 2018 roku - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 119,66 zł, tj. 25,14% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 495.531,13 zł tj. 95,96% planu Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 51.707,89 zł

Gmina wzorem lat ubiegłych na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymała środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika - dotację celową w kwocie 14.487,00 zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 5.698,00 zł.

W 2018 roku OPS realizował Rządowy program „Dobry start”, który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” -to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Na realizację tego zadania wydatkowano środki z dotacji w wys. 443.300,00 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 16.164,30 zł. tj. 99,99% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan został wykonany w wysokości 2.432.542,33 zł, co stanowi 93,49% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wynosi 1.795.940,08 zł tj. 97,17% planu (w tym 57.534,25 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wynosi 1.870.108,39 zł, tj. 81,71% planu (w tym 91.019,19 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego)

Działy 900, 921 oraz 926 Pani Skarbnik omówiła w szczególności do paragrafów i rozdziałów. Radni nie mieli pytań do przedstawionych informacji.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w wys. **899.204,51 zł.** występujące na 31.12.2018r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, delegacji pracowniczych, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **15.986.343,16 zł.**

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	PKO BP S.A. O/ Poznań	budowa hali sportowej w Tulcach	21.07.2005	194 000,00
2	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	916 600,00
3	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	137 948,20
4	BGK / Poznań		23.12.2009	874 857,04
6	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	770 000,00
7	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	281 600,00
9	WFOŚIGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	811 337,92
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu	18.06.2018	12 000 000,00
Razem				15 986 343,16

STAN ZOBOWIĄZAŃ W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	274.331,65	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	47.651,09	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	251.778,78	0,00
Zespół Szkół Tulce	325.442,99	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	899.204,51	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2018 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 15.710.821,00 zł, który planowano sfinansować kredytami i pożyczkami.

Dochody zrealizowano w wysokości 42.837.187,20 zł, natomiast wydatki w wysokości 54.626.266,86 zł.

Różnica w wysokości 11.789.079,66 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt został sfinansowany przychodami, z tego:

- wolnymi środkami w kwocie **4.933.722,61 zł**,
- nadwyżką budżetową w wysokości **1.078.219,79 zł**,
- przychodami z obligacji w wysokości **5.777.137,26 zł**.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec roku budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (41.057.791,48 zł) są wyższe od wydatków bieżących (35.535.820,36 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **947.379,45 zł**.

Zaciągnięto zobowiązanie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu emisji obligacji w wysokości **12.000.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Radny Janiak spytał do kiedy rozłożona jest spłata obligacji?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że spłata długu zaplanowana jest do 2040 r. Od 2022 r. zaczynamy spłatę po 1 mln zł.

Radna Kirkowska spytała, czy emisję kolejnych obligacji musi zaopiniować Regionalna Izba Obrachunkowa?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. W chwili obecnej Gmina ma opinię emisji 18 mln zł, każda kolejna kwota będzie wymagała opinii RIO.

W dalszej części posiedzenia Komisja przeprowadziła kontrolę stanu mienia Gminy Kleszczewo.

Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.; obejmuje Jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Kleszczewie

Zespół Szkół w Tulcach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Wartość netto środków trwałychogółem w ewidencji Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 38.651.673,29 zł.

Umorzenia 2.347.612,37 zł

Zmniejszenia 40.999,54 zł

Zwiększenia 11.290.318,34 zł

Środki Trwałe – w użyczeniu

W związku z umową użyczenia z dnia 26.03.2018r. Gmina Kleszczewo stała się użytkownikiem nieruchomości w miejscowości Komorniki dz. Nr 14/1 , 13/7 obręb Komorniki o pow. 2,73 ha, o wartości 1.092.000,00zł.

Nieruchomość stanowiąca wiejski park jest objęta ochroną konserwatorską – wpisana do rejestru zabytków.

Przekazanie gruntu celem realizacji projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” – WRPO.

Grunt przekazany na czas oznaczony (do zakończenia pięcioletniego okresu trwałości projektu).

Dochody z mienia

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. otrzymała następujące dochody:

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	418 833,00
2.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,40
3.	dzierżawa gruntów rolnych	13 612,24
4.	najem mieszkań	10 845,73
5.	wynajem lokali użytkowych	144 329,47
6.	wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	6 340,67
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	37 781,79
Razem		639 189,30

Gmina wniosła wkład pieniężny do spółki w wys. 2.266.850,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00zł, co stanowi zwiększenie o 45.337 udziałów).

Spółka złożyła wnioski do KRS o zaktualizowanie zapisów w związku z przekazaniem wkładem pieniężnym Gminy w celu objęcia udziałów przez właściciela.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego wykazano w poniższej tabeli.

Lp.		Wykaz mienia		Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
X	Rodzaj terenów	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania		
1.	Drogi	133,0712 ha	62,75 % drogi trwałe 37,25 % drogi gruntowe	133,5879 ha	63,84 % drogi trwałe 36,16 % drogi gruntowe		
2.	Tereny budowlane zabudowane	19,9653	16,9994 ha w dyspozycji gminy 1,2196 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	14,3946	14,0683ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw		
3.	Tereny budowlane niezabudowane	19,9470	18,7212 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	18,3009	18,7212 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw		

4.	Grunty rolne	36,7930	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	36,7930	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nie użytki	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
Ogółem		217,2739	X	209,6988	X

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. w podziale na obręby geodezyjne

Miejscowość (obręb geodez)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nie użytki (ha)
Bylin	8,0749	2,6238	0,6050	-	4,6361	0,2100
Gowarzewo	43,9799	31,5661	1,7356	2,5283	8,0803	0,0696
Kieszczewo	28,7017	13,4469	6,6188	2,8754	5,4506	0,3100
Komorniki	14,0493	9,0958	0,7041	0,7411	3,2930	0,2153
Krerowo	11,9931	11,3306	0,2136	0,4489	-	-
Krzyżowniki	18,6861	4,8757	0,2635	2,8507	2,2638	-
Markowice	16,7669	9,5861	0,5109	1,1750	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7333	5,7639	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Śródka	14,8015	12,1272	0,1129	0,1496	2,2118	-
Tulce	40,1746	26,6261	1,7291	9,2880	2,2174	0,0200
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	-	0,2926
Razem	217,2739	133,9462	19,9653	19,9470	36,7930	6,6224

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji radni zadali następujące pytania:

Radny Janiak spytał jakie są plany Gminy związane z terenami niezabudowanymi , nieużytkami?

Pani Pakulska odpowiedziała, że Gmina nie ma terenów niezagospodarowanych. Tereny przeznaczone są na sprzedaż, zostały sprzedane, lub są dzierżawione rolnikom.

Radny Janiak spytał jakimi działkami niezabudowanymi na terenie Tulec dysponuje Gmina?

Pani Pakulska odpowiedziała, że są to działki przy szkole i na ul Sportowej.

Radny Janiak spytał, czy Gmina ma plany aby sprzedać działki dzierżawione przez rolników?

Pani Pakulska odpowiedziała, że nie ma takich planów, są to obszary położone wewnątrz terenów rolnych.

Komisja Rewizyjna zdecydowała o kontynuowaniu czynności kontrolnych wykonania budżetu Gminy za 2018r. w dniu 25 kwietnia 2019r. i zakończyła posiedzenie o godzinie 10:25.

Protokołowała:

Agata Zdobylak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

.....
.....
.....
.....
.....