

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 marca 2021 r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak
Ewa Kirkowska
Donata Michałowska
Tomasz Maćkowiak
Jakub Żołądek

oraz:

Maciej Frąckowiak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Grażyna Węgierek - Główna księgową GOKiS
Renata Burda - kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Bogdan Kemnitz - Wójt Gminy Kleszczewo

Przedmiot posiedzenia:

1. Kontrola finansowa GOKiS za 2020 r., wpływ pandemii na funkcjonowanie oraz wyniki finansowe

Pan Frąckowiak przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie za 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie planu finansowego, który sporządzany jest w dwóch rozdziałach, ze względu na realizowane przez GOKiS zadania własne Gminy w zakresie kultury i sportu, tj. rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury”, który określa przychody i koszty z działalności kulturalnej i sportowej oraz w rozdziale 92116 „Biblioteki”, który określa przychody i koszty bibliotek.

Swoją działalność merytoryczną jednostka opiera na funkcjonowaniu poszczególnych działów:

DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWO - KADROWY, który zabezpiecza działalność GOKiS-u od strony administracyjnej.

Zatrudnienie w jednostce na 31.12.2020r. wynosiło: 9 etatów oraz osoby zatrudniane na umowy – zlecenia 19 osób (rok 2019 - 34 osób).

REDAKCJI GMGK SAMORZĄD, realizującej jedno z zadań GOKiS-u w zakresie kultury zlecone przez organizatora. W 2020 r. wydano 6 numerów (w tym 1 wydanie online), o nakładzie ok. 600 egz., o różnej objętości od 44 do 64 stron. Koszty składu, druku oraz kolportażu wyniosły 22.605,40 zł a wpływy ze sprzedaży gazet i reklam wyniosły 5.074,44 zł i pokryły ok. 22,45 % kosztów.

W 2019 r. wydano 7 numerów, o nakładzie ok. 700 egz., o różnej objętości od 44 do 64 stron. Koszty składu, druku oraz kolportażu wyniosły 35.734,54 zł a wpływy ze sprzedaży gazet i reklam wyniosły 9.369,97 zł i pokryły ok. 26,22% kosztów.

DZIAŁU IMPREZ (interdyscyplinarnych), w którego prace zaangażowani są także wszyscy pracownicy GOKiS-u, który organizuje z kolei wydarzenia o charakterze interdyscyplinarnym kulturalne połączone z rekreacją i elementami sportowymi) tj. m. in. AKCJĘ ZIMA i AKCJĘ LATO, Majówkę, Dni Gminy Kleszczewo, a także festyn na zakończenie wakacji "Żegnamy Wakacje" w Tulcach, dalej Kleszczewską Złotą Jesień (dawniej Dzień Seniora)..

DZIAŁU KULTURY, który realizuje zadania w zakresie kultury w oparciu o działalność Gminnego Ośrodka Kultury, który ma siedzibę w Kleszczewie i który:

- organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę w tym zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, nauki gry na instrumentach, tańca nowoczesnego (realizowane przez podmioty zewnętrzne) i dla dorosłych (kreatywności artystycznej, decoupage, zespoły śpiewacze: KLESZCZEWIANIE i STOKROTKI),
- organizując lub współorganizując konkursy i wystawy w różnych dziedzinach sztuki , w tym: Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej, Przedszkolny konkurs recytatorski, Wystawę prac plastycznych uczestników prowadzonych warsztatów,
- organizując i współorganizując koncerty i przeglądy w tym uroczystości z okazji obchodów rocznicowych i świąt państwowych tj m.in. cykl wydarzeń „Łap Kulturę”, cykl spotkań podróżniczych "HALO ŚWIAT", przeglądy piosenki biesiadnej, Koncerty Kolęd, Imprezę na Dzień Kobiet, , Kleszczewskie Zaduszki z Kulturą i spotkania Jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa przy współpr. z UG
- udostępniając pomieszczenia na działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną,
- zapewniając w znacznej mierze finansowanie poszczególnych sekcji działających w strukturach GOK-u (Kleszczewianie, Stokrotki),
- zapewniając opiekę merytoryczną i organizacyjną dla współpracujących z GOK-iem podmiotów takich jak rady sołeckie, TPPW, ZS K-wo, OPS K-wo, UG
- koordynując, informując i dokumentując wszelkie wydarzenia z terenu całej gminy poprzez planowanie rocznego kalendarza gminnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wykonanie plakatów informujących o wszystkich wydarzeniach i zamieszczanie wszelkich informacji, podsumowania imprez oraz

wydarzeń w internecie na str. www. Kleszczewo.pl, na facebook oraz w gazecie
Samorząd

KOSZTY merytoryczne działalności kulturalnej (bez bibliotek) w 2020 r. wyniosły
34.226,48 zł, z czego:

koszty organizacji DGK - 1.845,00 zł
koszty działalności zespołów śpiewaczych - 10.026,19 zł
koszty pozostałych działań (imprezy 6.133,50zł i zajęcia - 16.221,79zł) - 22.355,29 zł

Koszty w 2020r. niższe o 191.286,73 zł od kosztów poniesionych w 2019r.

KOSZTY merytoryczne działalności kulturalnej (bez bibliotek) w 2019 r. wyniosły
225.513,21 zł, z czego:

koszty organizacji DGK - 123.360,73 zł
koszty działalności zespołów śpiewaczych - 19.691,50 zł
koszty pozostałych działań (imprezy i zajęcia) - 82.460,98 zł

DZIAŁU SPORTU, który realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o obiekty sportowe, przekazane GOKiS-owi w zarządzanie tj:

- Kompleksy obiektów sportowych w Tulcach i Kleszczewie, w skład którego wchodzi hale sportowe, boiska z nawierzchnią naturalną (trawiaste), boiska ORLIK oraz bieżnie lekkoatletyczne i całkowicie zmodernizowana górka saneczkowa
- Boisko ze sztuczna nawierzchnią w Ziminie
- Strzelnica sportowa w domu „Nad Stawem” w Tulcach

Dział ten zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji poprzez zapewnienie stałej oferty zajęć sportowych i organizację różnorodnych form aktywności ruchowej w tym Gimnastyki 50+, zajęć w ramach Rodzinnej Soboty, bezpłatnych zajęć piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego), działalność poszczególnych sekcji sportowych działających przy GOKiS-ie (karate, tenisa stołowego – seniorów, młodzieżowej sekcji tenisa stołowego, badmintona), stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu sportowego, udostępnianie bazy sportowej będącej w zarządzaniu GOKiS-u na potrzeby sportu i rekreacji

- KOSZTY merytoryczne działalności sportowej wyniosły w 2020 r. 95.842,83 zł z czego:
 - koszty sekcji sportowych : 90.231,01 zł
 - imprezy i zajęcia sportowe dla mieszkańców 5.611,82 zł
- Koszty w 2020r. niższe o 37.917,33 zł od kosztów poniesionych w 2019r.
- Koszty merytoryczne działalności sportowej wyniosły w 2019 r. 133.760,16 zł
- z czego:
 - koszty sekcji sportowych : 120.455,00 zł
 - imprezy i zajęcia sportowe dla mieszkańców 13.305,16 zł

Dyrektor Frąckowiak powiedział, że finansowanie całej przedstawionej działalności merytorycznej oraz kosztów funkcjonowania jednostki w tym kosztów eksploatacji obiektów zapewnia w znacznej mierze dotacja od organizatora, a także wypracowane środki własne

pochodzące z wynajmu pomieszczeń i obiektów będących w zarządzaniu GOKiS-u oraz wpływów z reklam w wydawanej gazecie mieszkańców gminy Kleszczewo SAMORZĄD, a także z wpływów z innych usług oraz innych mniej znaczących przychodów.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1.335.210,72 zł tj. 98,43 % planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury”	1.088.667,08 zł
• <u>wpływy z różnych opłat</u> (zwrot kosztów wezwań do zapłaty)	34,80 zł
• <u>wpływy z usług</u>	122.998,74zł
w tym m.in.:	
- udostępnienie hal sportowych	60.933,59 zł
- opłaty za korzystanie z boiska trawiastego oraz bieżni lekkoatletycznej	1.721,00 zł
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów	1.800,00 zł
- wpisowe na turnieje	2.162,80zł
- sprzedaż gazety SAMORZĄD , wpływy z reklam	5.074,44 zł
- wynajem pomieszczeń	4.190,10 zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach kulturalnych oraz sportowych	44.633,49 zł
- opłaty za zajęcia w ramach AKCJI LATO	1.747,19 zł
- bilety wstępu na imprezy kulturalne	736,13 zł
• <u>pozostałe odsetki</u>	156,86 zł
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	
• <u>wpływy z różnych dochodów</u>	25.579,68 zł
(w tym: zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS oraz wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)	
• <u>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	939.897,00 zł
rozdział 92116 „Biblioteki”	246.543,64 zł
- wpływy z usług - ksero	74,79 zł
- wpływy z różnych dochodów	
6.936,85 zł	
(w tym: kary za przetrzymywanie książek, opłaty za wydanie kart czytelnika oraz darowizny)	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	231.213,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.319,00 zł

„ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Pan Frąckowiak przedstawił KOSZTY funkcjonowania jednostki w tym koszty eksploatacji obiektów księgowane są (analogicznie) także w dwóch rozdziałach i wyniosły:

W rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury”, to koszty związane z działalnością Ośrodka Kultury, Hali Widowiskowo-Sportowej w Kleszczewie, Hali Sportowej w Tulcach oraz z funkcjonowaniem boisk ORLIK i boisk trawiastych.

Koszty w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 1.111.847,00 zł, a wykonanie wynosi 1.046.608,41 zł tj. 94,13 % planu.:

Większość kosztów, to koszty stałe:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (par 4010, 4110, 4120, 4440) stanowią kwotę 443.055,91 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020), to wydatki związane z wymogami BHP 1.575,00 zł
- Za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody (paragraf 4260) zapłacono kwotę 157.215,88 zł
- Zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) - wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracowników 214,00 zł
- Z paragrafu 4430 – różne opłaty i składki zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW - 8.430,90 zł
- Z paragrafów 4360, 4400, 4410, 4480, 4520, , 4700 dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne, za administrowanie budynków, sfinansowano podróże służbowe i szkolenia pracowników, opłacono podatek od nieruchomości, itd.

Koszty działalności merytorycznej kulturalnej (poza bibliotekami) i sportowej zawierają paragrafy 4170, 4210, 4300.

- Z paragrafu 4170 na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia wydano kwotę 98.883,14 zł (dotyczy 19 Zleceniobiorców).
- Paragraf 4210 (tj. 75.444,29 zł.) obejmuje między innymi: zakup środków czystości, materiały biurowe i druki, materiały plastyczne, sprzęt sportowy, materiały remontowo-budowlane, elektryczne , instalacyjne, wyposażenie obiektów ale także zakup artykułów spożywczych na imprezy oraz zakup medali i pucharów, dyplomów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań oraz turniejów.
- Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, wydano kwotę 177.179,22 zł

zapłacono między innymi za: skład i druk gazety SAMORZĄD, opłaty pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wynajem mat wejściowych, przeglądy, naprawy oraz konserwacje, prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowych a także zakupu usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

DZIAŁU CZYTELNICTWA który realizuje także zadania w sferze kultury w oparciu o działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczewie i jej filii w Tulcach m.in.poprzez: umożliwienie korzystania z księgozbioru, wyposażenie GBP w system informatyczny, spotkania z przedszkolakami i głośne czytanie książek, Pasowanie na czytelnika, spotkania autorskie, spektakle edukacyjne, konkursy, kiermasze książek, lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane przez bibliotekę, działalność Koła bibliotecznego, udział w programach, projektach, współpraca GBP przy organizacji innych wydarzeń w jednostce, korzystanie ze sprzętu komputerowego.

Rozdział 92116 „Biblioteki” obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach, które wyniosły **243.738,84 zł**

Większość kosztów, to koszty stałe :

- Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (par 4010, 4110, 4120, 4440) stanowią kwotę 171.084,44 zł tj. 70,19 % poniesionych wydatków.
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020), to wydatki związane z wymogami BHP 945,00,00 zł
- Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 5.591,84zł
- Z paragrafu 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 4.260,29 zł
- Z paragrafu 4700 - szkolenia pracowników wydano 280,00 zł

Koszty działalności merytorycznej bibliotek zawierają paragrafy 4210, 4240 i 4300 (tj. 61.405,07 zł)

Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prenumeratę gazet 2.731,69 zł, karty biblioteczne 1.330,00 zł, przypinki i nagrody dla czytelników 517,60 zł środki czystości 975,64 zł , środki ochrony indywidualnej (rękawice , maseczki , przyłbice) i środki do dezynfekcji 423,81 zł , materiały biurowe oraz folię do owijania książek 2.385,91 zł a także wyposażenie 993,10 zł. Z paragrafu 4240 dokonano zakupu książek na kwotę 42.570,00 zł, z czego 8.319,00zł pokryto z dofinansowania otrzymanego z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 5.591,84 zł . Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy, naprawy oraz konserwacje 2.516,12 zł, opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA

3.048,00 zł, wykonanie przesłon ochronnych z pleksi 2.214,00 zł, warsztaty z książką on-line 500,00 zł, odbiór ścieków 366,61 zł, ochronę obiektu 664,20 zł, abonament radiowy za 2020 r. - 75,60 zł oraz opłaty pocztowe i koszty przesyłek 92,79 zł.

Pan Frąckowiak przedstawił potrzebę zatrudnienia osoby, nawet na ½ etatu do bibliotek, tak, aby w momencie nieobecności Pani na etacie osoba dodatkowo zatrudniona mogła ją zastąpić. Jedna z Pań zatrudnionych w bibliotece jest 2 lata przed emeryturą, osoba nowozatrudniona mogłaby już przejąć pomału obowiązki i mogłaby wdrażać się w pracę w bibliotece.

Radna Kirkowska poparła powyższy wniosek Pana Frąckowiaka.

Radny Janiak zapytał, kiedy wrócą zajęcia sportowe w obiektach sportowych. Pan Frąckowiak odpowiedział, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii Covid-19 oraz wytycznymi Pan Wójta. Obecnie prowadzone są zajęcia i udostępnione są Orliki na terenie Gminy Kleszczewo.

Radna Kirkowska zapytała w jakiej formie będą przebiegały zajęcia w ramach Akcji Lato. Pan Frąckowiak odpowiedział, że trudno jest przewidzieć jakie będą wytyczne w okresie lata, zapewne nie będą to zajęcia wyjazdowe a raczej tylko stacjonarne.

Radny Żołądek zapytał o cieknący dach na hali w Tulcach. Dyrektor Frąckowiak odpowiedział, że problem dachu na hali w Tulcach jest cały czas monitorowany, obecnie prowadzone są oględziny firmy remontowej, która ma zbadać problem i ewentualnie wycenić naprawę dachu.

Pan Żołądek zapytał o etat animatora w miejscowości Tulce.

Pan Frąckowiak odpowiedział, że obecnie został zatrudniony młody człowiek na stanowiska animatora sportu, który spełnia wszystkie wymogi formalne. Problemy wcześniejsze z zatrudnieniem na to stanowisko wynikają z tego, że połowa wynagrodzenia płacona jest z budżetu gminy a połowa z Instytutu Sportu. Pierwsza część wynagrodzenia jest wypłacana w terminie natomiast druga jest wypłacana z dużym opóźnieniem, co było nie do przyjęcia dla osoby wcześniej pracującej na tym stanowisku.

Pani Grażyna Węgierek przedstawiła wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	2020	Różnica
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 858,62	1 290 347,25	-343 511,37
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>1 406 691,72</i>	<i>1 046 608,41</i>	<i>-360 083,31</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 920,00	1 575,00	-345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 419,19	353 817,31	-79 601,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 615,68	72 429,07	-8 186,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,08	7 507,97	1 918,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 761,56	98 883,14	-44 878,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 510,22	75 444,29	4 934,07
	4260	Zakup energii	180 349,27	157 215,88	-23 133,39
	4270	Zakup usług remontowych	59 343,16	63 298,82	3 955,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	214,00	-303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 136,73	177 179,22	-203 957,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 721,54	4 976,27	-745,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,87	1 541,52	-631,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 968,00	1 968,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 085,71	8 430,90	3 345,19
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 826,06	9 301,56	475,50
	4480	Podatek od nieruchomości	5 054,00	5 160,00	106,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 874,56	6 251,00	-623,56
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3,25	4,18	0,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 523,84	1 410,28	-113,56
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	12 300,00	0,00	-12 300,00
92116		Biblioteki	227 166,90	243 738,84	16 571,94
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	620,00	945,00	325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 408,40	141 367,78	13 959,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 771,68	23 251,13	1 479,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,79	1 814,75	-228,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,85	9 357,75	4 005,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 704,00	42 570,00	1 866,00
	4260	Zakup energii	6 809,39	5 591,84	-1 217,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	-135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 204,26	9 477,32	-4 726,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,12	4 260,29	560,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,52	0,00	-84,52
	4430	Różne opłaty i składki	258,30	172,20	-86,10
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 740,19	4 650,78	910,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,40	280,00	-56,40

Pani Węgierek przedstawiła następnie informacje z wykonaniu planu finansowego za 2020 rok. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie opracowuje plan finansowy w rozdziale 92114 *Pozostałe instytucje kultury* oraz w rozdziale 92116 *Biblioteki*.

GOKIS swoje wydatki pokrywa z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz środków własnych wypracowanych w ramach działalności statutowej oraz ze sprzedaży usług.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1.335.210,72 zł tj. 98,43 % planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury” 1.088.667,08 zł

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wezwań do zapłaty) 34,80 zł
- wpływy z usług 122.998,74zł
w tym m.in.:
 - udostępnienie hal sportowych 60.933,59 zł
 - opłaty za korzystanie z boiska trawiastego oraz bieżni lekkoatletycznej 1.721,00 zł
 - udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów 1.800,00 zł
 - wpisowe na turnieje 2.162,80zł
 - sprzedaż gazety SAMORZĄD , wpływy z reklam 5.074,44 zł
 - wynajem pomieszczeń 4.190,10 zł
 - opłaty za zajęcia w sekcjach kulturalnych oraz sportowych 44.633,49 zł
 - opłaty za zajęcia w ramach AKCJI LATO 1.747,19 zł
 - bilety wstępu na imprezy kulturalne 736,13 zł
- pozostałe odsetki 156,86 zł
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
odsetki za nieterminowe regulowanie należności)
- wpływy z różnych dochodów 25.579,68 zł
(w tym: zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS oraz wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 939.897,00 zł

rozdział 92116 „Biblioteki” 246.543,64 zł

- wpływy z usług - ksero 74,79 zł
 - wpływy z różnych dochodów 6.936,85 zł
(w tym: kary za przetrzymywanie książek, opłaty za wydanie kart czytelnika oraz darowizny)
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy 231.213,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej 8.319,00 zł
- „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury” obejmuje koszty związane działalnością Ośrodka Kultury , Hali Widowiskowo-Sportowej w Kleszczewie, Hali Sportowej w Tulcach oraz z funkcjonowaniem boisk ORLIK i boisk trawiastych. Koszty w rozdziale 92114 zaplanowano na poziomie 1.111.847,00 zł a wykonanie wynosi 1.046.608,41 zł tj. 94,13 % planu. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 353.817,31 zł tj. 33,81 % poniesionych

kosztów. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 6,50 etatu. Z paragrafu 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4170 - na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia wydano kwotę 98.883,14 zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji , materiały biurowe, materiały plastyczne, sprzęt sportowy, materiały remontowe , instalacyjne, wyposażenie a także zakup medali , pucharów , statuetek, dyplomów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań oraz turniejów. Za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody zapłacono kwotę 157.215,88 zł. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, który stanowi 16,93 % poniesionych kosztów, zapłacono między innymi za skład i druk gazety SAMORZĄD, opłaty pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wynajem mat wejściowych a także przeglądy, naprawy oraz konserwacje. Z paragrafu tego dokonano również zakupu usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych i sportowych . Z paragrafu 4270 - zapłacono za konserwację parkietu w budynku Ośrodka Kultury, remont podestów wejściowych oraz remont pomieszczeń w Hali Sportowej w Tulcach, naprawę instalacji wodnej oraz wymianę podłogi w budynku socjalno-sanitarnym znajdującym się na ORLIKU w Kleszczewie . Z paragrafu 4430 – różne opłaty i składki zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW.

Rozdział 92116 „Biblioteki” obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Koszty zaplanowano na poziomie 244.632,00 zł a wykonanie wynosi 243.738,84 zł co stanowi 99,63 % planu. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 166.433,66 zł tj. 68,28 % poniesionych kosztów. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 2,5 etatu. Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prenumeratę gazet 2.731,69 zł, karty biblioteczne 1.330,00 zł, przypinki i nagrody dla czytelników 517,60 zł środki czystości 975,64 zł, środki ochrony indywidualnej (rękawice , maseczki , przyłbice) i środki do dezynfekcji 423,81 zł , materiały biurowe oraz folię do owijania książek 2.385,91 zł a także wyposażenie 993,10 zł. Z paragrafu 4240 dokonano zakupu książek na kwotę 42.570,00 zł, z czego 8.319,00zł pokryto z dofinansowania otrzymanego z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 5.591,84 zł . Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy, naprawy oraz konserwacje 2.516,12 zł, opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA 3.048,00 zł, wykonanie przesłon ochronnych z pleksi 2.214,00 zł, warsztaty z książką on-line 500,00 zł, odbiór ścieków 366,61 zł, ochronę obiektu 664,20 zł, abonament radiowy za 2020 r. - 75,60 zł oraz opłaty pocztowe i koszty przesyłek 92,79 zł .

W dalszej części posiedzenia radny Janiak zapytał Wójta oraz Panią Burdę o przedstawienie procedury związanej z przekształceniem działek rolnych na działki pod zabudowę mieszkaniową.

Pan Wójt przedstawił kilka wyjątkowych sytuacji, gdzie przekształcenie miało szczególne podstawy, związane z trudną z sytuacją rodzinną lub materialną.

Pan Janiak poprosił o wykonanie zestawienia wniosków o przekształcenie gruntów złożonych do Urzędu Gminy za ostatnie 3 lata z podziałem na status rozpatrzone (pozytywnie/negatywnie)/oczekujące wraz z datą złożenia i rozpatrzenia, średni czas rozpatrzenia.

Pan Wójt wyjaśnił, że wnioski składane do Urzędu Gminy Kleszczewo są zbierane, a następnie procedowane. Przynajmniej raz w ciągu kadencji Rady Gminy przyjmuje dokument w formie Uchwały ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie wnioski złożone do Urzędu Gminy o zmiany w planie są poddane analizie i wnioski płynące z analizy są przedstawiana w dokumencie.

Radny Janika zapytał jaka ilość wniosków wpłynęła do Urzędu Gminy.

Pani Burda odpowiedziała, że od 2016 roku wpłynęło 176 wniosków które zostaną poddane szczegółowej analizie a wnioski płynące z analizy zostaną przedstawione w kolejnej ocenie aktualności studium i planów miejscowych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 09:50.

Protokołowała:
Katarzyna Śliwińska

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska

Donata Michałowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek



