

## PROTOKOŁ Nr 2/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23.06.2015r.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji Małgorzata Jakubowska, powitała zebranych – lista obecności w załączeniu, po czym przedstawiła porządek obrad, który zaproponowała poszerzyć o pkt. dotyczący diet radnych. Porządek obrad ze zmianą przyjęto w zaproponowanym brzmieniu:

1. Otwarcie
2. Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami wraz z analizą wydatków.
3. Ocena działalności promocyjnej gminy wraz z analizą wydatków.
4. Informacja o pozyskaniu i wykorzystaniu środków pozabudżetowych na realizację zadań gminnych.
5. Analiza dochodów i wydatków ( od stycznia do końca maja).
6. Diety radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2.

Monika Jazic omówiła stan realizacji gospodarki odpadami w br. przedkładając opracowane zestawienia wpłat za odpady komunalne, zaległości, podsumowanie kosztów, ilość odpadów itp. Opracowane zestawienia w załączeniu.

Z powyższego wynika, że odnotowuje się spadek ilości odpadów zmieszanych, a wzrost odpadów bio. Ustalona opłata nie wystarcza na pokrycie kosztów. Ściągalność opłat wynosi ponad 90%.

Podczas analizy materiałów pytano czy jest zagrożenie podwyżki opłat za odpady, czy zmieni się opłata po uruchomieniu składowiska w Lulkowie.

W odpowiedzi poinformowano, że do końca bieżącego roku jest umowa na wywóz odpadów, natomiast zmiany mogą być dopiero w przyszłym roku, choć dla firm PUK już przysłał zmianę opłat o 50% wyższe. Po uruchomieniu Lulkowa cena za odbiór odpadów zmieszanych będzie wynosiła 265zł za tonę. Natomiast odpady jak szkło, papier, plastik będzie odbierany za darmo.

Do uregulowania jest też sprawa objęcia przez gminę odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, by firma odbierająca odpady nie łączyła odbioru odpadów.

Zdaniem radnego Mariusza Gomulskiego zbyt duża jest ilość śmieci zmieszanych i dużo osób wskazuje na brak zaufania dla systemu odbioru i kontroli, gdyż ogólnie mówi się, że kosze są puste, a na osobę przypada 16 kg odpadów na mieszkańca.

Pani Jazic wyjaśniła, że gmina otrzymuje karty wywozu z podaną wagą pustego pojazdu i pełnego. Są też prowadzone kontrole. Odpady są różne. Spotyka się także gruz, który można oddać za darmo np. w betoniarni w Borzykowie. Nadal widoczne jest wyrzucanie śmieci do rowów i innych miejsc, mimo ich odbioru w każdej ilości.

Pani wójt w tym temacie widzi potrzebę prowadzenia stałej edukacji społecznej zwłaszcza w produkcji odpadów bio, w gminie typowo rolniczej, którą jesteśmy.

Ad.3.

Dariusz Stawki zajmujący się promocją gminy przedstawił plan środków i zadania w dziale promocji. Na promocję Gminy Kołaczkowo w budżecie zaplanowano kwotę 10.000zł, z tego na zakupy 5.000zł i na usługi 5.000zł.

Na dzień 15 czerwca 2015 r. wykonanie wynosi:

- zakupy 3.393,27 zł w tym: zakup materiałów promocyjnych (torby, długopisy) 1.554,72, filizanki i opakowania 1.496,27 zł, zakup nagrody na konkurs informatyczny- 200 zł, kwiaty na 70 lecie zakończenia II wojny światowej – 60zł, art. spożywcze (napoje, słodczyce) dla dzieci i młodzieży biorącej udział w wyjeździe do Będkowa na Turniej Reymontowski Gmin 82,28 zł.

- usługi – faktura za przewóz na Turniej Reymontowski Gmin do Będkowa – 1.645,80 zł.

W dyskusji poruszono temat prowadzonej strony internetowej gminy i BIP. Radna Jakubowska wnosi o jej bieżącą aktualizację, natomiast radny Gomulski uważa, że strony są mało czytelne, przestarzałe, skąpe w informacje, wydarzenia, które winny być na bieżąco opisywane przez gminę czy sołectwa. Proponuje też stworzyć stały kalendarz imprez, by imprezy nie pokrywały się w terminach.

Pani wójt poinformowała, że został złożony wniosek o środki na modernizację strony internetowej i oczekuje się na rozstrzygnięcie. Pan Stawski jest upoważniony do kontaktów z mediami i ma przekazywać wiadomości z działań gminnych.

Pan Stawski oznajmił, że stara się na bieżąco zamieszczać różne informacje, rozszerza wiadomości, jest też wiele zgłaszających się osób z pomysłami, ale jest kwestia pieniędzy, gdyż budżet to 10 tys.zł

Pani wójt proponuje poczekać do rozstrzygnięcia oferty gdyż chce wykorzystać środki zewnętrzne, a jeśli się nie uda, będą czynione działania wewnętrzne.

Ad.4

Pani skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła informację odnośnie pozyskanych środków na realizację zadań gminnych wymieniając:

-Budowa drogi Wszembórz-Cieśle Małe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (FOGR) 150 000,00 zł.

Obecnie trwa weryfikacja przetargu na budowę w/w drogi. Najtańsza oferta to 595 000,00 zł.

-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś –złożono 3 wnioski sołectwa Borzykowo, Grabowo Królewskie, Zieliniec. Z całego Powiatu Wrzesińskiego zakwalifikowało się jedynie Borzykowo – kwota dofinansowania 20 340,00, całość projektu 39 319,95 z czego praca mieszkańców 3 000,00.

-Gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup busa – kwota 161.403,- zł, koszt całkowity zakupu 220.842,- zł.

-Wpłynęły środki z budżetu UE – refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na remont świetlicy w Bieganowie oraz ocieplenie świetlicy w Borzykowie – kwota 23.854,- zł.

-Do Wojewody Wielkopolskiego Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – otrzymane dofinansowanie 11.250,- zł.

- kosztu remontu kapitałnego pomnika nagrobego na mogile zbiorowej ofiar terroru okupanta niemieckiego w m. Sokolniki – dofinansowanie 30.000,- zł.

- na dożywianie (zmniejszenie udziału procentowego Gminy w realizacji zadania) – oszczędności z tego tytułu wynoszą 18.750,- zł.

-Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik 2012”- dofinansowanie 9.000,- zł.

-Złożono wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dodatkowe środki z rezerwy oświatowej na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach, na zakup wyposażenia stołówek szkolnych oraz dofinansowanie odpraw nauczycieli na kwotę 93.877,- zł. Na dzień dzisiejszy brak odpowiedzi na wnioski.

-Szkoły Podstawowe w Sokolnikach i w Bieganowie złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę 60.000,- zł. Konkurs jeszcze nie rozstrzygnięty.

-Gimnazjum w Kołaczku złożyło wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o dofinansowanie projektu związanego z dodatkowym nauczaniem języka angielskiego – planowane dofinansowanie około 9.000,- zł.

-W tym tygodniu Gmina złoży wniosek do WFOŚ i GW o pożyczkę częściowo umarzalną na kwotę około 400 000zł na budowę kanalizacji w Kołaczku, planowane umorzenie pożyczki 25 %.

Obecnie oczekuje się na uruchomienie naboru wniosków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie i budowę dróg lokalnych. W 2016r rusza program LGD, z którego planuje się budowę parkingu w Kołaczku, remont świetlicy w Zielńcu, budowę podjazdu, windy itp.

Radny Gomulski proponuje rozpatrzyć koszty podjazdu i windy, gdyż koszt eksploatacji windy

prawdopodobnie jest wysoki.

Pani wójt odniosła się do remontu świetlicy w Zielińcu. Zastanawia się czy poczekać z remontem i czynić starania o środki, czy przeznaczać środki własne. Uważa, że stan dachu wymaga najpierw oceny.

Radny Jan Przybylski zgłasza podobny problem w świetlicy w Żydowie, gdzie również jest zagrożenie opadnięciem sufitu wewnątrz. Dach zrobiono, a sufit pozostał niezrobiony.

Zdaniem pani wójt należy sporządzić projekt i przygotować się do remontu.

Radny Gomulski zapytał co planuje się zrobić z piecami w Szkole w Bieganowie?

P. wójt poinformowała, że przygotowuje się listę pilnych prac w szkołach na okres wakacji i chciała by choć jeden piec wymienić na zasypowy. Ograniczy się tym koszty palaczy do dozoru i uważa sprawę za pilną do realizacji.

Radny Gomulski zapytał również czy szkoły występując o granty muszą mieć wkład finansowy. Uważa, że nasze szkoły są mało doposażone w porównaniu ze szkołami wrzesińskimi, gdzie uczniowie pracują na tabletach zakupionych z programów unijnych. Zapytuje, czy nasze szkoły wykorzystują też możliwości pozyskania środków.

Pani skarbnik wyjaśniła, że jest różnie i nie we wszystkich programach wymagany jest wkład własny. Natomiast u nas nie wszystkie szkoły zabiegają o środki. Występują głównie dwie szkoły, Sokolniki i Bieganowo. Pozostałe raczej nie, mimo że informacje są przekazywane do szkół.

Ad.5.

Pani skarbnik następnie przedstawiła analizę dochodów i wydatków na 31 maja 2015 r.

Plan dochodów na koniec maja wynosił 17.803.022,74 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 8.543.521,73 zł tj w 48 %.

Najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn plan 3.000zł, wykonanie 41.535zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – plan 11.000zł, wykonanie 12.503 tj 113,66 %.

Wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu refundacji wydatków realizowanych w 2014 r. przy współudziale środków z UE kwota 12.851,09 zł.

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- dzierżawy z tytułu gruntów rolnych plan 23.186zł, wykonanie 50zł tj 0,21 %.

Brak wpłat z w/w tytułu spowodowany jest tym, iż termin płatności wynikający z zawartych umów przypada na dzień 30 września 2015 r.

Niskie wykonanie występuje również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2.006.356zł, wykonanie 688.026.zł Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, że na początku roku miesięczne wpłaty są niższe niż w drugim półroczu.

Planowane wydatki na 31 maja 2015 wynoszą 19.713.266,74 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 7.516.081,0zł tj 38 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.141.101,59zł, wykonano w kwocie 320.782,76 tj 10,2 %. Większość dużych inwestycji zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło m.in. w następujących rozdziałach:

- 75023 Urzędy gmin - plan na podróże służbowe 11.000,- wykonanie 5.703,41 zł tj 51,84 % oraz wydatki na szkolenia- plan 10.000,- wykonanie 7.708zł tj 77 %,
- rozdział 80110 Gimnazjum plan na zakup materiałów i wyposażenia 120.250zł, wykonanie 75.418,88zł tj 62,71% , w tym zakup oleju opałowego 60.619,67 zł, zakup środków czystości 3.991,58 zł, tablica interaktywna 6.600zł.
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan na zakup materiałów i wyposażenia 19.600zł wykonanie 13.296,79zł tj. 67,84 %

Niskie wykonanie natomiast występuje m.in. w rozdziale:

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 8.000zł, wykonanie 393,60zł tj. 4,92 %,
- 85204 „Rodziny zastępcze” w planie wydatków na opłacenie usług związanych z umieszczeniem

dzieci w rodzinach zastępczych plan 16.000zł, wykonanie 2.000 zł tj. 12,5 %,

- 90013 „Schroniska dla zwierząt” plan 6.500zł, wykonanie 0.

Ogólnie realizacja dochodów i wydatków przebiega prawidłowo.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu zostanie przedstawiona Radzie Gminy za okres I półrocza 2015 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Ad.6.

Radny Gomulski zaproponował rozpatrzyć ustalone diety w sąsiednich gminach, powzorować się i ustalić stałą dietę. Ze swej strony proponuje u nas ustalić dietę w wysokości 300zł dla radnego , a dla przewodniczących wyższą.

Ostatecznie temat pozostawiono do dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji.

Ad.7.

Radna Jadwiga Stajkowska zaproponowała przywrócenie godziny wcześniejszej posiedzeń, ponieważ mimo danej szansy nikt z mieszkańców na sesje i komisje nie przychodzi.

Na tym posiedzenie zakończono. Godz. 18;10.

Protokoł sporządziła

Przewodnicząca Komisji

Wanda Szymaniak

Małgorzata Jakubowska