

**Protokół nr 4/2015 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 07 kwietnia 2015 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2014.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 7 kwietnia br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Wójta, Panią Skarbnik oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo przedstawiła **Pani Skarbnik Dorota Andrzejewska**. Dokonała analizy wykazanych w sprawozdaniu pozycji przychodów i wydatków budżetowych – informację w tym temacie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Planowane dochody na 2014 rok stanowiły kwotę 23.310.000 zł. Plan został zrealizowany w 99,32%, a wykonane dochody wyniosły 23.151.324,50 zł.

Najefektywniejsze wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r. odnotowano z dziale „Gospodarka komunalna” – 142,13% realizacji planu. Wysoki wskaźnik uzyskania dochodów był spowodowany otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych tj. zadania rekultywacji gminnych składowisk- w kwocie wyższej niż planowano.

Przewodnicząca komisji Maria Kamyczek spytała, co się dzieje teraz na składowisku w Krzemieniewie.

Wójt wyjaśnił, że prowadzony jest monitoring składowiska. Gmina posiada umowę z firmą, która wykonuje dwa razy w roku badania na składowisku i przekazuje pełną dokumentację.

Przy omawianiu działu „Leśnictwo” Przewodnicząca spytała o lasy gminne. Wójt wskazał, że Gmina posiada działki leśne, które występują w dużym rozbiciu. Głównie w bezpośrednim sąsiedztwie z działkami prywatnymi. Gminie zależałoby na zamianie części działek, na grunty nad jeziorem w Górznie, które obecnie musimy dzierżawić od Nadleśnictwa.

W związku z omawianiem działu „Gospodarka mieszkaniowa” Pani Skarbnik wskazała, że w 2015 roku zostanie uregulowana kwestia opłat za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawy gruntów. Podejmowane będą także próby sprzedaży kolejnych 6 garaży będących w posiadaniu Gminy.

Kolejnym zagadnieniem, które Pani Skarbnik szczegółowo omówiła, były kwestie związane z dochodami z tytułu podatków. Pani Skarbnik Dorota Andrzejewska podkreśliła, iż największym źródłem dochodów był udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zrealizowano po raz pierwszy w kwocie wyższej niż planowano tj. wpływy

wyniosły 3.510.921 zł (101,1%). Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości. Wpływy z tego podatku w roku 2014 wyniosły 2.404.850,03 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, iż w 2014 r. Wójt skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków. Ogólna wartość podatków odroczonych i rozłożonych na raty w roku 2014 i decyzji wydanych w latach ubiegłych wynosiła łącznie 10.331,69 zł. Wójt w 2014 r. nie dokonał umorzenia podatku. Pani Skarbnik zaznaczyła, że podatek umarza się w sytuacji zagrażającej egzystencji rodziny, natomiast odroczenia i rozłożenia na raty przy przejściowych problemach finansowych.

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła od omówienia kolejnego działu, a mianowicie wydatków. Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2014 ustalono w kwocie 26.090.415,47 zł, natomiast plan wydatków zrealizowano kwotą 24.014.335,37 zł, co stanowi 92,04% planu.

W 2014 r. największy udział wydatków budżetu gminy był przeznaczony na oświatę i wychowanie, w ramach którego wchodzi wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. W 2014 r. kwota wydatków w tym dziale wyniosła 10.505.729,93 zł, co stanowi 98,01% planu.

Przewodnicząca spytała Wójta, czy także w innych gminach oświata stanowi największe wydatki.

Wójt odpowiedział, że w innych gminach podobnie jak u nas oświata była najwyższym wydatkiem, a teraz opieka społeczna pod tym względem goni. W kwestii oświaty dodał, że pieniądze dzielone są na dzieci, jednak najwięcej wydaje się na oddział. Jeśli jest już 27 dzieci to powinny być utworzone dwa oddziały. Istnieje możliwość zatrudnienia także pomocy przedszkolnej. Ponadto zmniejszono subwencję oświatową. Duże obciążenie stanowi także transport, czyli dowożenie do szkół- trudno jednak będzie to zmienić.

W 2014 r. drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu gminy Krzemieniewo były właśnie wydatki na pomoc społeczną, które zrealizowano w kwocie 3.378.109,58 zł.

Wydatki na administrację były trzecim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2014. Wydatki wyniosły 2.023.036,91 zł.

Największym zadaniem inwestycyjnym gminy w 2014 r. była budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach. Na w/w inwestycję wydano 1.112.481,91 zł. 2014 r. zadanie zostało ostatecznie zakończone. Efektem inwestycyjnym jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6.339.40 mb obejmująca wieś Pawłowice.

Następnie Pani Skarbnik, przedstawiła wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych wsi.

Pod koniec swojego wystąpienia Pani Skarbnik poinformowała, że skumulowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 1.917.404,60 zł.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w 2014 roku. Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.

Protokołowała:

Przewodnicząca:

Joanna Adamczak

Maria Kamyczek