

**Protokół nr 43/2014 z posiedzenia  
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
w dniu 28 sierpnia 2014 r.**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze 2014 r.
3. Realizacja inwestycji majątkowych na terenie gminy.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad.1.** W dniu 28 sierpnia 2014 r. otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, dokonała Przewodnicząca – Pani Maria Kamyczek, która powitała przybyłych tj. Zastępcę Wójta, Skarbnik Gminy oraz członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Ad.2.** Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku. Szczegółowo omówiła zarówno dochody jak i wydatki budżetowe (załącznik nr 2 do protokołu).

Planowane dochody budżetu gminy na 30.06.2014 r. określono w kwocie 22.639 tys. zł, a realizacja wyniosła 12.661 tys. zł, czyli 55,93% planu.

Najniższy poziom procentowy wykonania planu, dotyczył dochodów osiągniętych w działach: leśnictwo, gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa. Pani Skarbnik wyjaśniła radnym, z czego wynikał niski stopień realizacji dochodów.

W dziale leśnictwo (12,9%) niski poziom wykonania planu, wynika z faktu iż dochody z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowane zostaną w III kwartale roku, stąd ich wykonanie na 30.06.2014 r. odbiega od planu.

W dziale gospodarka komunalna (19,28%)- niski wskaźnik wykonania dochodów, wynika podobnie jak w roku ubiegłym z braku wpłaty do budżetu zaplanowanej kwoty z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej przez MZO tj. rekultywacji gminnych składowisk- w tym składowiska w Krzemieniewie. Gminie należy się zwrot przekazanej na ten cel dotacji w kwocie 100 tys. zł. Według Pani Skarbnik pieniądze znajdują się na lokacie i po rozliczeniu inwestycji mają zostać przelane do budżetu.

W dziale gospodarka mieszkaniowa (35,94%)- niski poziom dochodu, związany jest z przełożeniem na miesiąc wrzesień przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami w miejscowości Krzemieniewo.

Najwyższy poziom procentowy wykonania planu, dotyczył dochodów osiągniętych w działach: edukacyjna opieka wychowawcza (100%) w związku z wpływem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w dziale transport i łączność (99,99%) w związku z wpływem środków unijnych na refundację budowy ścieżki rowerowej Garzyn-Zbytki.

Dokonano omówienia dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. W porównaniu z dniem 30.06.2013 r. nastąpił wzrost o ponad 6 tys. zł. Przyczyniła się do tego duża ilość imprez komunijnych, które odbywały się na salach wiejskich. Najczęściej wynajmowana była sala w Garzynie, gdzie osiągnięto dwukrotność dochodu z roku ubiegłego.

Zastanawiano się także nad wykorzystaniem Sali w Bojanicach. Zastępca Wójt przedstawił pomysł, by połączyć użytkowanie budynku w Bojanicach z działalnością szkoły w Nowym Belęcinie.

Planowane wydatki budżetu gminy na 30.06.2014 r. określono w kwocie 25.419 tys. zł, realizacja wyniosła natomiast 11.863 tys. zł, co stanowi 46,67% planu. Pani Skarbnik dodała, że gdyby to był koniec roku to nadwyżka wyniosła by 798 tys. zł, co wraz z nadwyżką nieruszoną z lat ubiegłych daje łącznie 2.780 tys. zł.

Nie zrealizowano żadnych wydatków działu wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zaplanowane zadania majątkowe tj. budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Mierzejewo oraz budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie przy ul. Leśnej, zrealizowane zostaną w II półroczu, z płatnością po realizacji umów.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa niski poziom procentowy wykonania (10,24%) Pani Skarbnik uzasadniła brakiem realizacji planowanych dotacji na zakup samochodu dla OSP w Pawłowicach w kwocie 320 tys. zł. Dotacja wpłynęła dopiero w lipcu.

Najwyższy poziom procentowy realizacji wydatków dotyczył działu rolnictwo i leśnictwo, co związane było z uregulowaniem należności za budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Pawłowice, a także z wypłatą akcyzy zawartej w cenie paliwa producentom rolnym.

**Ad.3.** Pani Skarbnik przedstawiła stopień realizacji wydatków majątkowych gminy:

- Na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 1.112 tys. zł, czyli 82% planu.
- Brak wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w m. Lubonia oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla części gminy, ponieważ odbył się dopiero przetarg i trwa badanie ofert przetargowych.
- Nie została wydatkowana także zaplanowana kwota 507 tys. zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego Garzyn-Zbytki-Krzemieniewo, co nastąpi w II półroczu. Nie zrealizowany został także wykup gruntów pod budowę w/w ścieżki rowerowej.
- Nie zrealizowano inwestycji budowy ostatniego etapu drogi Zbytki-Krzemieniewo.  
Przewodnicząca komisji spytała czy droga ta jest użytkowana.  
Zastępca Wójta poinformował, że z drogi korzystają mieszkańcy gminy, a także służy w dużej mierze do dojazdu do firmy Debon.
- Przekazano pomoc dla Powiatu w kwocie 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od Pawłowic do Nowej Wsi oraz 200 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej z Luboni do Oporówka.
- Nie zrealizowano zaplanowanego zakupu witaczy. Zakładano dwie takie reklamy, będą jednak cztery za kwotę 40 tys. zł.
- Wyposażono „Chatę na Skarpie” w m. Bojanice w pierwsze sprzęty na kwotę 11 tys. zł.
- Zrealizowano budowę chodnika i utwardzenie placu wokół Uroczyska nad stawem w Luboni na kwotę 14,3 tys. zł.
- Nie zostanie zrealizowana inwestycja budowy ogrodzenia boiska w Brylewie. Sołtys wnioskuje o zmianę przeznaczenia środków na zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej.  
Przewodnicząca komisji spytała, dlaczego nie można ogrodzić gruntu.  
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie jest to grunt gminny, bowiem należy do OHZ Garzyn, a gmina jest tylko użytkownikiem. Postanowiono nie ogradzać ze środków gminnych terenu należącego do kogoś innego.

Pani Skarbnik dokonała omówienia przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Do dnia 30 czerwca wydatkowano na zaplanowane zadania kwotę 118 tys. zł, tj. 49% planu.

W związku omówieniem tematu, Komisja udała się do miejscowości Drobnin, by móc ocenić wykonanie inwestycji budowy budynku przeznaczonego na miejsce spotkań tzw. Grillowiska.

Protokołowała:

Joanna Adamczak

Przewodnicząca:

Maria Kamyczek