

**Protokół nr 16/2016 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 05 maja 2016 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2015.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 05 maja 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. Przewodnicząca M. Kamyczek poprosiła Panią Skarbnik o zabranie głosu w związku z tematem komisji.

Pani Skarbnik Dorota Andrzejewska przystąpiła do omówienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo. Dokonała analizy wykazanych w sprawozdaniu pozycji przychodów i wydatków budżetowych – informację w tym temacie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wykonane w 2015 roku dochody wyniosły 23.500.387,86 zł, co oznacza że plan został zrealizowany w 98.60%,

Przewodnicząca Komisji wyraziła podziw dla tak dokładnego zaplanowania budżetu i wysokiego stopnia realizacji. Spytała p. Skarbnik jak to jest możliwe.

Pani Skarbnik poinformowała, że w trakcie roku można w drodze przeniesień urealniać dochody w poszczególnych działach, bowiem na początku roku nie można aż tak dokładnie tego określić.

Największe dochody odnotowano w dziale „Różne rozliczenia” ponad 11 mln. zł. Na pozycję tą składała się m.in. subwencja oświatowa ponad 7 mln. zł oraz część wyrównawcza 3,7 mln. zł.

Następnie znaczne dochody wykazano w dziale „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” - ponad 7,2 mln. zł i kolejno w dziale „Pomoc społeczna” 2,6 mln. zł. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła dział podatkowy. Podkreśliła, iż największym źródłem dochodów był udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zrealizowano podobnie jak w ubiegłym roku w kwocie wyższej niż planowano tj. wpływy wyniosły 3.604.452 zł (100,87%). Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości. Wpływy z tego podatku w roku 2015 wyniosły 2.423 tys. zł. Ponadto znaczne wpływy w tym dziale stanowiły dochody z koncesji alkoholowych, które wyniosły 114.952,76 zł.

Przy omawianiu tego działu Pani Skarbnik wykazała różnicę pomiędzy osiągniętymi dochodami, a tymi które można by osiągnąć gdyby stawki podatku od nieruchomości

i od środków transportowych uchwalono na maksymalnie możliwym poziomie. Kwota ta wyniosła aż 582 tys. zł.

Podobnie jak w ubiegłym roku najefektywniejsze wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r. odnotowano z dziale „Gospodarka komunalna”– 120,3% realizacji planu. Wysoki wskaźnik uzyskania dochodów był spowodowany otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych tj. zadania rekultywacji gminnych składowisk- bowiem dochodów tych nie planowano w budżecie.

Znacznym przychodem dla Gminy były refundacja poniesionych w roku poprzednim wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w Mierzejewie, która wyniosła aż ponad 685 tys. zł.

W 2015 r. otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów tj. wyborów na Prezydenta, do Sejmu i Senatu, uzupełniających do Rady Gminy, a także referendum ogólnokrajowego. Łącznie dochody te wyniosły 56.693,56 zł i realizacja wyniosła 100 % z uwagi na konieczność zwrotu nadwyżki.

Przewodnicząca M.Kamyczek zauważyła, że referendum ogólnokrajowe nie przyniosło żadnych skutków, były to zmarnowane pieniądze- w naszej gminie ponad 10 tys. zł.

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła od omówienia kolejnego działu, a mianowicie wydatków. Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2015 ustalono w kwocie 25.750.344 zł, natomiast plan wydatków zrealizowano kwotą 21.549.123,13 zł, co stanowi 83,68% planu.

Wydatki w procencie niższym niż dochody, tak by przechodziła na następny rok nadwyżka. Środki na oczyszczalnię przeszły jako nadwyżka, było to według Pani Skarbnik działanie celowe.

W 2015 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 2015 r. kwota wydatków w tym dziale wyniosła 10.841.167,86 zł, co stanowi 96,45% planu.

W 2015 r. drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu gminy Krzemieniewo były wydatki na pomoc społeczną, które zrealizowano w kwocie 3.343.238,04 zł.

Wydatki na administrację były trzecim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2015. Wydatki wyniosły 2.189.205,94 zł. W dziale tym dokładnie została opisana administracja w Urzędzie Gminy- łącznie 1.845 tys. zł.

Pod koniec swojego wystąpienia Pani Skarbnik poinformowała, że wynik roku 2015 wynosi 1.951.264,73 zł, a skumulowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 3.868.669,33 zł.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w 2015 roku.

Ad.3.

Wójt wyjaśnił, że Gmina znalazła się w trudnym momencie. Dzisiaj zakończyło się kolejne spotkanie z projektantem. Część należności zgodnie z umową za wykonane map Gmina już zapłaciła. Resztę należności zgodnie z umową zapłacimy za wywiązanie się z całości zadania. Wykonawca wnioskuje jednak o aneksowanie umowy, na co nie możemy się zgodzić. Pojawiły się problemy z zezwoleniami na przeprowadzenie sieci ze względu na nieuregulowane kwestie własnościowe gruntów. Do 17 maja br. wykonawca ma dostarczyć dokumentację na oczyszczalnię, a do 24 maja br. na sieć kanalizacyjną. Gmina

posiada od ubiegłego roku pozwolenie na budowę oczyszczalni, brak tylko dokumentacji technicznej, przetargowej. Posiadamy zatrudnionych konsultantów, którzy nadzorują wykonawcę. Stwierdzili oni m.in. że badania gruntu zostały wykonane na sąsiednim terenie, który różni się od docelowego.

Wójt dodał, że kolejną kwestią nad jaką się zastanawiamy jest kwestia nowych przepisów przetargowych, gdzie w 60% decyduje udział ceny, a w 40% inne warunki. Pojawiają się głosy, by nie robić tego według starych przepisów. Obecnie mamy już przyznane pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwotach 7 mln. zł na oczyszczalnię i 20 mln. zł na kanalizację. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię pozytywną w kwestii zaciągnięcia pożyczki, tak by gmina nie zadłużyła się nadmiernie. Pożyczka została przyznana jednak Gmina nie musi brać całej kwoty. Jeśli udałoby się uzyskać środki finansowe z WRPO, to o tyle byłaby niższa pożyczka. W tym roku jednak pożyczki jeszcze nie uruchomimy. Po zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej na oczyszczalnię, można będzie przystąpić do przetargu.

Zdaniem Wójta także 20 mln. zł nie wydamy na kanalizację, możliwe że 30-40% mniej. Na oczyszczalni już się nie uda zaoszczędzić. Gmina chciałaby mieć rok na budowę i uruchomienie oczyszczalni, co według specjalistów powinno nastąpić w okresie letnim. Nie może oczyszczalni bez kanalizacji i odwrotnie. By oczyszczalnia mogła zacząć normalnie działać i była wystarczająca ilość ścieków, powinny zostać przyłączone miejscowości Lubonia, Kociugi i Drobnin.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie kwestii niedotrzymanych terminów.

Wójt dodał, że firma nie przewidziała przystępując do zadania, że inaczej jest niż w innych gminach. Głównym założeniem tak jak w przypadku budowy kanalizacji w Pawłowicach było, że wchodzimy na posesję przykanalikami do granicy działki i jeszcze do 3 metrów poza granicą działki. W związku z tym wymagane są zgody mieszkańców i tu pojawia się trudność. Jednak ostatecznie w Pawłowicach przyniosło to właściwe skutki w ilości przyłączeń mieszkańców do sieci. W Garzynie pojawiają się np. kwestie kilku współwłaścicieli czy utrudnienia ze skontaktowaniem się z osobami przebywającymi za granicą.

Pomimo tych trudności Wójt jest dobrej myśli i ma nadzieję, że do 2020 roku zakończy się także kolejny etap tj. skanalizowanie miejscowości Oporowo, Oporówko i Mierzejewo.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.

Protokołowała:

Joanna Adamczak

Przewodnicząca:

Maria Kamyczek