

Protokół nr 27/2017 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 05 kwietnia 2017 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu 2016r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 05 kwietnia 2017r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała pana Wójta, panią Skarbnik, pana Zastępcę Wójta oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2.

Pani Przewodnicząca przed przystąpieniem pani Skarbnik do omówienia tematu zapytała czy istnieje schemat sprawozdania z realizacji budżetu dla gmin. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiego schematu, jednak ustawa o finansach publicznych wskazuje, jakie informacje muszą zostać przedstawione, natomiast forma pozostaje dowolna. Następnie przystąpiła do szczegółowego omówienia sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016 oraz dotacji udzielonych w roku 2016 z budżetu gminy Krzemieniewo, a także realizacji zadań z udziałem środków unijnych w roku 2016, co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W pierwszej kolejności omówiono realizację dochodów budżetowych. W 2016 roku planowane były dochody wysokości 31.196.500,00 zł, a na dzień 31.12.2016 r. realizacja planu wyniosła 100,29 % tj. 31.286.024,20 zł. Następnie omówiona została realizacja wydatków budżetowych 2016 roku. Planowane wydatki w kwocie 35.064.635,00 zł zrealizowano w 76,35%, czyli kwotą wynoszącą 26.772.613,96 zł.

W dalszej kolejności przystąpiono do przedstawiania szczegółowych kwot, które złożyły się na wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych. W dziale 010 szczególną uwagą objęto dochody z tytułu kary umownej od wykonawcy, który przygotowywał dokumentację projektową na budowę kanalizacji. Wysokość kary wyniosła 254.167,20 zł. Pani przewodnicząca zapytała czy temat kary jest zakończony, czy sprawa trafi do sądu. Pan Wójt wyjaśnił, że przyszło pismo z kancelarii o ugodę z wykonawcą. Gmina na ugodę nie przystaje, ponieważ jest to kara wynikająca z zapisów umowy. Gdybyśmy postąpili inaczej było by to działanie związane z zaniżaniem dochodów gminy, czyli działaniem na niekorzyść budżetu jst.

Brak prawidłowego wykonania przejazdu drogowo-kolejowego na drodze Drobnin- Zbytki spowodowało skierowanie sprawy do sądu. W wyniku wygranej

sprawy sądowej z TUW pozyskane dochody znalazły się w dziale 600 i wyniosły 36.395,44zł plus odsetki karne 8.824,57 zł.

W dziale 700 osiągnięto wysokie dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy, które w roku 2016 wyniosły 2.153.790,63 zł. Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się również dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i in. Pani Przewodnicząca zapytała czy wszystkie działki w strefie przemysłowej zostały sprzedane i czy na działkach w strefie inwestycyjnej są widoczne jakieś działania. Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie działki sprzedano oraz że zostały określone terminy, których przedsiębiorcy powinni przestrzegać, bo gmina sprzedaje grunt po to, żeby przynosił konkretne korzyści m.in. finansowe w formie należnego podatku od nieruchomości.

Kolejny dział, na który zwrócono uwagę to 750, a w nim pozycję dot. dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Pani Skarbnik wyjaśniła, że gmina została pisemnie zobowiązana do zwrotu kwoty 3.346,62 zł., pomimo tego, że wydatki jakie zostały poniesiono w gminie na zadania zlecone znacznie przekroczyły poziom otrzymanego dofinansowania. Zaznaczono, że taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz.

Dział 765, dot. podatków, wykonano w 101,81%, co wskazuje na ogólny wzrost dochodów mieszkańców.

W dziale różne rozliczenia oprócz subwencji otrzymywanej z budżetu państwa omówiono odsetki od lokat terminowych zawieranych z wykorzystaniem aukcji elektronicznych, kwotę odzyskanego vat-u, zwrot kwoty na fundusz sołecki oraz dotacje na realizację projektów w przedszkolach.

W dziale 852 dotacje, które wpłynęły na potrzeby opieki społecznej wyniosły 7.651.904,55 zł. Ze szczególną uwagą przyjrzano się wpływom dotacji na program Rodzina 500+. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 4.742.580,60 zł. Sprawdzone, że transze dotacji wpływały do budżetu gminy terminowo.

Następnie szczegółowo omówiono dochody z wynajmu poszczególnych sal wiejskich – dochody te z roku na rok są wyższe.

W kolejnej części przedstawiono wykazane w sprawozdaniu kwoty podatków umorzonych i wyjaśniono powody z jakich umorzenie lub rozłożenie na raty nastąpiło oraz kwoty realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo. Zastępca Wójta dodał, że w związku ze wzrostem opłaty za wieczyste użytkowanie wnioski w sprawie wykupu wieczystego użytkowania wpływają coraz częściej.

W dalszej kolejności przystąpiono do analizy sprawozdania przedstawiającego zrealizowane wydatki budżetu gminy w roku 2016. Skarbnik gminy omówiła w pierwszej kolejności wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wskazując na dział 801 (oświata) i 852 (pomoc społeczna), na które to zadania gmina poniosła największe wydatki. Na oświatę wydano w roku 2016 wydatki w łącznej kwocie 11.056.056,91 zł a na pomoc społeczną 8.374.506,58 zł. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków to 26.772.613,96 zł. Pan Wójt dopowiedział, że osiągnięcie niskiego procent realizacji planu wydatków budżetu był działaniem

celowym, które teraz procentuje. Nadwyżka jest wykorzystywana na realizację budowy kanalizacji sanitarnej.

Podczas analizy wydatków szczególną uwagę zwrócono na dział 010, tj. rolnictwo i łowiectwo, gdzie zaplanowano wydatki na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Skarbnik Gminy przedstawiła powody niskiego wykonania wydatków i omówiła wyniki ogłoszonych przetargów i zawarte umowy z wykonawcami. Pani Przewodnicząca zapytała dlaczego wydatki dot. kanalizacji znajdują się w dziale rolnictwa. Pan Wójt wyjaśnił, że koordynację na obszarach wiejskich sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dziale 400 - sprawdzono zrealizowane wydatki na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Mierzejewo-Oporówko, na które w roku 2016 wydano 436.521,52 zł.

W dziale transport i łączność omówiono rozliczenie dotacji udzielonej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 80.000 zł na remont dróg powiatowych na terenie gminy.

Przeanalizowano wydatki w dziale 700- zwrócono uwagę na zakup materiałów do remontu dachu budynku komunalnego, w którym sprzedano lokal mieszkalny. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina poniosła na ten cel wydatki proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości, a pozostałą część wydatków związanych z remontem poniósł nowy nabywca.

Dział administracji omówiono w podziale na wydatki poniesione na obsługę zadań zleconych, egzekucję administracyjną, funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy, promocję jst i pozostałą działalność.

W dziale 754 przedstawiono wydatki poniesione na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Pani Skarbnik wyjaśniła, że niski wskaźnik realizacji wydatków spowodowany jest rezerwą w kwocie 50.000zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, z których skorzystać można w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej.

Dział oświaty, jak co roku, ma największy udział w strukturze wydatków budżetu gminy. W szkole w Pawłowicach zakończono termomodernizację budynku. Zakupiono dużą ilość pomocy dydaktycznej oraz nowego wyposażenia dla szkół. Wydatki poniesione na oświatę zostały sfinansowane przez subwencję oświatową w kwocie 7.308.710zł, środkami własnymi gminy do kwoty 788.591,95 zł oraz dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego i innymi środkami zewnętrznymi w kwocie 77.848,22 zł.

Dział pomocy społecznej, jest drugi pod względem wysokości poniesionych wydatków w roku 2016. Wzrost wydatków na pomoc społeczną związany jest z rozpoczęciem realizacji rządowego programu wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci pn. „Rodzina 500+”. Świadczeniem objęto 1104 dzieci z terenu gminy. Zauważono, że rosną wydatki na usługi opiekuńcze – korzystało z nich 12 osób, a poniesiony wydatek na ten cel wyniósł 42.570.98 zł. Zastępca Wójta dodał, że gdyby nie te usługi to więcej osób byłoby w domach opieki społecznej, co generowałoby jeszcze większe wydatki.

W kolejnym dziale sklasyfikowano wydatki poniesione na dowozy osób niepełnosprawnych do szkół. Jest co raz więcej dzieci korzystających z transportu.

W dziale 854 omówiono wydatki na półkolonie, stypendia i wyprawki szkolne.

W dziale gospodarki komunalnej przeanalizowano wydatki związane z gospodarką ściekową, monitoringiem byłego składowiska odpadów, utrzymaniem zwierząt w schronisku, koszty oświetlenia ulicznego oraz wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że grupa jest potrzebna i należy się zastanowić jak ją dosprzętować.

W dziale 921 tj. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego omówiono doposażenie Gminnego Centrum Kultury.

W dziale kultura fizyczna i sport analizowano udzielone z budżetu dotacje dla działających na terenie gminy klubów sportowych. Wszystkie kluby terminowo rozliczyły się z otrzymanej dotacji. Pani Przewodnicząca zapytała o role animatora orlika w Pawłowicach. Wójt wyjaśnił, że gmina nie ma mu nic do zarzucenia – wywiązuje się ze swojej roli i czasu pracy.

W dalszej części spotkania omówiono dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu gminy Krzemieniewo w podziale dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, a także zadania, które realizowano z udziałem środków unijnych.

Pani Skarbnik podsumowując analizę wykonania budżetu powiedziała, że cel został osiągnięty, tzn. dochody budżetowe przewyższyły wydatki. Zakończono budżet wynikiem dodatnim. Skumulowana nadwyżka wynosi ponad 8 mln zł, które pracują na odsetki.

Ze względu na wyczerpanie tematu zakończono tę część posiedzenia.

Ad.3.

Pan Długi zapytał czy tłuczeń został już rozdysponowany. Zastępca Wójta wyjaśnił, że tak. M.in. dla Hersztupowa, na podjazdy przy przejazdach drogowo-kolejowych.

Pan Długi zapytał co z likwidacją przejazdów, bo zostały wywieszone kartki z taką informacją. Zastępca Wójta wyjaśnił jakie gmina zajęła stanowisko w tej sprawie – do końca roku zostaną nadane statuty dróg publicznych przy skrzyżowaniach dróg będących w Gminnym Zasobie Nieruchomości z przejazdami kolejowymi – w tych przypadkach przejazdy pozostaną bez zmian. W innych przypadkach zainteresowane osoby we własnym zakresie muszą uregulować sprawę, tj. podpisać umowę dzierżawy z PKP, koszt ok. 200zł/rok, zostaną postawione rogatki i na czas przejazdu będzie można je podnosić. Na zgłoszenie do PKP osoby zainteresowane mają 30 dni od wywieszenia komunikatu. Po 30 dniach, jeśli nikt się nie zgłosi, PKP przystąpi do likwidacji przejazdów. Komunikat jest również umieszczony na stronie internetowej gminy oraz w gablocie w Urzędzie.

Pan Banaszak zgłosił konieczność wystąpienia z wnioskiem do ZDP celem zrobienia białych pasów przerywanych, rozgraniczających pasy jezdni na odcinku drogi powiatowej między Oporówkiem a Krzemieniewem. Pani Przewodnicząca dodała, że jeśli droga jest za wąska to zawsze można zrobić pasy po bokach jezdni, które również poprawią bezpieczeństwo na drodze. Zastępca Wójta zobowiązał się do podjęcia rozmów w tym zakresie.

Pan Kruk zwrócił uwagę na utrudnienia w związku z możliwością parkowania pojazdów wzdłuż ulicy Wiejskiej w Krzemieniewie.

Pani Przewodnicząca dopytała o umieszczenie kanalizacji wzdłuż tej drogi. Zastępca Wójta wyjaśnił, że zostanie ona umieszczona w pasie drogowym. Utrudnienia w ruchu pewnie będą, ale jest możliwość objazdu ul. Sportową oraz ul. Spółdzielczą.

Pan Długi zapytał jak będzie wyglądać praca nad kanalizacją sanitarną w ciągu drogi krajowej nr 12. Zastępca Wójta wyjaśnił, że w tych miejscach zaplanowano przeciski. Dodano, że rurociągi tłoczne wykonuje się znacznie szybciej, z kolei przy rurociągach grawitacyjnych muszą być zachowane odpowiednie spadki, np. w Górznie koło boiska przy budowie rurociągów grawitacyjnych rozpoczęto budowę na głębokości 4m.

Z uwagi na wyczerpanie tematów Przewodnicząca dziękując wszystkim za udział zakończyła posiedzenie.

Protokołowała:

Malwina Biernaczyk

Przewodnicząca:

Maria Kamyczek