

Protokół Nr 16/2022

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w Sali Urzędu Gminy
w dniu 24.10.2022 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, powitała zebranych – lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2022 roku.
3. Przedstawienie wniosków złożonych do projektu budżetu na 2023 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2.

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2022 roku według dostarczonego opracowania.

Z informacji wynika, że dochody ogółem na plan 31.753.571,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.966.981,05 zł tj. 52,28%, z czego dochody bieżące w 63,69%, a dochody majątkowe w 14,06%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane zostało planowanym wpływem w II półroczu środków pochodzących z dofinansowania za wykonanie zadania rewitalizacja przedszkola „Jarzębinka w Kołaczkowie oraz budowy dróg ul. Rumiankowa, Miętowa i Stolarska w Borzykowie.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18.733.010,78 zł, tj. w 63,69% w stosunku do planu wynoszącego 29.412.431,83 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących przedstawiają się następująco: dotacje i dochody celowe w kwocie 6.883.277,39 zł, subwencja ogólna w kwocie 5.750.210,00 zł, w kwocie udziały w PIT i CIT w kwocie 1.800.884,48 zł, wpływy z podatków i opłat w kwocie 4.086.642,62 zł oraz pozostałe dochody to kwota 211.996,29 zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 55,80% planu. Niskie wykonanie wystąpiło z tytułu dochodów z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na termin płatności określony w zawartych umowach.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 41.856,19 zł, w tym 13.864,10 zł od osób prawnych i 27.992,09 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 66.120,88 zł, w tym 3.190,00 zł od osób prawnych i 62.930,88 zł od osób fizycznych.

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17.164.995,46 zł, a ich realizacja wyniosła 37,62% planu wynoszącego 45.631.844,54 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16.124.069,67 zł, tj. w 54,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29.651.436,25 zł. Największe wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących przedstawia dział oświata

i wychowanie tj. 5.934.945,65 zł, dział rodzina w kwocie 4.154.000,11 zł oraz dział administracja publiczna w kwocie 2.066.391,58 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w 6,51% czyli na poziomie 1.040.925,79 zł, do planu po zmianach wynoszącego 15.980.408,29 zł. Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawiła skarbnik według sprawozdania z wykonania budżetu.

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła pozytywną opinię RIO o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Ad.3

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła wnioski złożone do projektu budżetu na 2023 rok, są to:

- Przebudowa drogi w Cieślach Małych, wniosek o położenie nakładki asfaltowej
- Dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka hipoterapii w Czeszewie
- Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 41a, 42 w Kołaczkowie, wjazd zsymp buraków. Wójt Teresa Waszak wyjaśniła, że są to działki znajdujące się w pasie drogi wojewódzkiej, po rozmowach z WZDW w Koninie otrzymaliśmy zapewnienie o wykonaniu tego zadania.
- Wniosek o odmalowanie przejść dla pieszych
- Wniosek o naprawę lampy solarnej na ul. ks. Antoniego Dobrzyńskiego
- Zabezpieczenie środków na lekki samochód strażacki do OSP w Gorazdowie.

Radny Michał Stefański poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wycofał się z przyznawania dotacji dla gmin na lekkie samochody OSP.

- Wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości 500 000 zł na zakup samochodu średniego dla OSP Kołaczkowo.

Radny Michał Stefański wyjaśnił, że zarząd gminy OSP zdecydował, że po zakupie nowego samochodu, samochód z Kołaczkowa zostanie przekazany do OSP w Sokolnikach.

- Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury o środki na wkład własny na remont dachu na pałacu Reymonta.

Wójt Teresa Waszak wyjaśniła, że projekt jest w przygotowaniu, następnie zostanie przesłany do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Po stronie gminy zachodzi konieczność zabezpieczenia środków i pozyskanie dofinansowania.

- Wniosek o utwardzenie drogi ul. Graniczna w Borzykowie
- Wniosek od spółek wodnych o dofinansowanie w kwocie 7.000 zł
- Wnioski złożone w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy sołectwa w swoich funduszach zabezpieczyły środki na przygotowanie projektów do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że dwa sołectwa wyszczególniły środki na ten cel.

Ad.4

Radna Danuta Grabowska zgłosiła do naprawy dziury w drodze ul. Krańcowa w Sokolnikach. Mieszkańcy zadeklarowali, że jeżeli otrzymają transport tłucznia to rozprowadzą go na drodze we własnym zakresie.

Radny Adam Kruszyński zapytał na jakim etapie jest realizacja programu Polski Ład.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że przygotowana jest dokumentacja na ul. Szeroką w Kołaczkanie. W ciągu 9 miesięcy od podpisania promesy jest czas na wszczęcie I postępowania. W ramach tego programu pojawiła się możliwość, aby zamienić zadania na np. odrzuconą w naborze budowę przedszkola w Sokolnikach. Na termomodernizację budynku Urzędu Gminy dokumentacja jest przygotowana, natomiast na budowę przedszkola należy aktualizować pozwolenie na budowę, ponieważ jest ważne do końca roku.

Radny Adam Kruszyński uważa, że należy się skupić na poprawie efektywności energetycznej budynków już istniejących, zamiast budować nowe obiekty. Zapytał o koszt budowy przedszkola.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że kosztorys jest opracowany na ok. 5 mln zł. Faktyczny koszt będzie znany dopiero po przetargu. Wójt uważa, że budowa przedszkola jest konieczna ze względu na warunki lokalowe.

Na tym posiedzenia zakończono.

Protokół sporządziła

Monika Nowak

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Jakubowska