

PROTOKÓŁ Nr 5/2019

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.12.2019 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2.

Protokół z ostatniego posiedzenia komisji został przyjęty.

Ad.3.

Anna Wilińska główna księgowa referatu oświaty przedstawiła zbiorcze zestawienie planów finansowych na 2020 r., który w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiał się następująco: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczku – plan 3.082.901 zł, Szkoła Podstawowa w Bieganowie – plan 1.805.692 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim – plan 1.657.713 zł, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach – plan 2.380.451 zł. Wydatki na płace i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 7.435.431 zł co stanowi 83% budżetu, a planowana subwencja według informacji z MEN to kwota 5.335.317,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół wyniosą 1.491.326 zł. Dochody zaplanowane w 2020 roku w poszczególnych szkołach wyniosą: ZSP w Kołaczku – 133.367 zł, SP w Bieganowie 814.537 zł. SP w Grabowie Królewskim – 4.113 zł, SP w Sokolnikach 38.400 zł. Kwota zaplanowana na dowozy szkolne zwiększy wydatki o kwotę 535.405 zł, ogółem do kwoty 9.462.162 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak dopowiedziała, że z budżetu gminy dokładane jest na wydatki bieżące ok. 5 mln zł, ponieważ dochodzą jeszcze opłaty za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych w innych gminach. Planowana subwencja na 2020 rok jest niższa z powodu braku klas gimnazjalnych.

Radny Adam Kruszyński zapytał w jaki sposób naliczana jest subwencja.

Anna Wilińska główna księgowa referatu oświaty odpowiedziała, że wysokość subwencji zależna jest od liczby uczniów, liczby etatów i poziomu wykształcenia nauczycieli.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy wiadomo ile dzieci będzie uczęszczało w następnym roku do SP w Grabowie Król.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że w obwodzie Grabowo Królewskie, Krzywa Góra według danych z ewidencji ludności jest zameldowanych 106 dzieci, a do szkoły uczęszcza 67. Rozesłane zostały ankiety do rodziców, aby dowiedzieć się dlaczego dzieci zameldowane w tym obwodzie nie uczęszczają do szkoły w Grabowie Król.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy są nauczyciele, którzy będą przechodzić na emeryturę w 2020 roku.

Anna Wilińska główna księgowa referatu oświaty odpowiedziała, że według planów finansowych w ZSP w Kołaczku planowana jest jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela w szkole oraz dla dwóch nauczycieli w przedszkolu.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy pracownicy niepedagogiczni otrzymują dodatek stażowy w płacy zasadniczej, czy jest wypłacane wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek stażowy.

Anna Wilińska główna księgowa referatu oświaty odpowiedziała, że wszyscy pracownicy obsługi administracyjnej mają wypłacane wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek stażowy.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy można powierzyć prowadzenie placówki szkolnej rodzicom jeżeli w szkole jest mniej niż 70 dzieci.

Anna Wilińska główna księgowa referatu oświaty odpowiedziała, że regulują to odrębne przepisy z którymi musiałyby się dokładnie zapoznać, aby udzielić odpowiedzi.

Wójt Teresa Waszak powiedziała, że to Rada Gminy wyraża zgodę na utworzenie szkoły społecznej. Nie zamierzamy likwidować tej szkoły, tylko zależy nam na tym, aby utworzyć obwody i sieci szkół w celu zmniejszenia kosztów. Będziemy starali się o to, aby szkoła w Grabowie Król. była szkołą filialną klas 1-3. Największy problem jest z dziećmi, które są zameldowane w tym obwodzie, a nie uczęszczają do szkoły.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała co w przypadku gdy te ankiety nie wrócą. Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że wypełnienie ankiety jest dowolne i trudno przewidzieć czy wrócą.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska powiedziała, że radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zaproponowała wcześniej zmianę obwodów szkół. Jaki miałyby to wpływ na budżet.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że radna Ewa Zgolińska zaproponowała, aby dzieci z Gorazdowa przenieść do Kołaczkowa. Spowodowałoby to zmniejszenie liczby dzieci w SP w Sokolnikach i zwiększenie liczby oddziałów w Kołaczkowie. Lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie klas IV-VIII z Grabowa Król. do ZSP w Kołaczkowie, gdyż dopełniłyby istniejące klasy. Największe koszty w oświacie stanowią wynagrodzenia. Subwencja powinna wystarczyć na pokrycie wynagrodzeń, natomiast pozostałe koszty mogą być po stronie gminy. Od wielu lat nie można tego uregulować.

Ad.3

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła projekt uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2020 rok.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała co spowodowało wzrost dochodów w porównaniu do ubiegłego roku.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że wpływ na to ma m. in. mniej dochodów majątkowych w ubiegłym roku. Subwencja oświatowa jest niższa o ok. 500.000 zł, a subwencja ogólna jest wyższa o podobną kwotę więc pozostaje bez zmian.

Radny Adam Kruszyński zapytał czy budowa wiatraków w Gminie Kołaczkowo będzie zakończona w następnym roku?

Sekretarz Ilona Orakowska odpowiedziała, że po zakończeniu inwestycji nadzór budowlany zawiadomi gminę i od tego momentu inwestor ma 7 dni na złożenie deklaracji podatkowej.

Radny Adam Kruszyński powiedział, że spadła wartość podatków z 18% do 17 % również młodzi do 26 roku życia są zwolnieni z podatku. Wszystkie inwestycje droższą, czy w związku z tym, gmina szuka oszczędności?

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że szkoły przygotowały założenia do planu budżetowego na 11 mln zł. Kwota ta została obniżona do 10 mln zł. Wiele jest inwestycji do zrobienia w oświacie, a gminę stać na te najpilniejsze. Dyrektorzy wpisali wiele zadań do planu budżetu np. zakup 15 komputerów do pracowni komputerowych. Można wziąć udział w programach, w których można pozyskać sprzęt komputerowy do szkół za darmo. Wystarczy wykazać zaangażowanie i chęć działania.

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła projekt budżetu gminy na 2020 rok według załączonego opracowania. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 29.362.968,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25.983.139,00 zł dochody majątkowe w kwocie 3.379.829,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 32.229.062,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 25.266.452,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.962.610,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.866.094,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W budżecie zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 4.500.000,00 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 1.633.906,00 zł. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000 zł. Ustalono dotację przedmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczku, bibliotek, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 94.000,00 zł oraz celową w wysokości 119.891,08 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.000,00 zł, na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 3.891,08 zł. Na realizację projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś w wysokości 40.000 zł. Kwota do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.900.000 zł.

Wójt Teresa Waszak poinformowała, że od stycznia wejdą nowe stawki za zagospodarowanie odpadów. Firma Urbis Sp. z o.o. podwyższyła kwoty o od 50-500%, wobec czego gminy przygotowują się do podwyższenia stawek za śmieci. Nie wiadomo jeszcze jaka kwota będzie za odbiór odpadów.

Radny Adam Kruszyński zapytał jaka jest planowana kwota długu na 2020 r.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że na koniec 2020 r. planowana kwota długu wyniesie 7.435.000 zł. Jest to kwota szacunkowa, w której uwzględniony został planowany kredyt na ten rok i przyszły. Na ostatniej sesji zmniejszane były przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.065.000 zł. Planowany jest również zwrot za wykonanie inwestycji II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązania, wówczas zadłużenie będzie wynosiło 133.000 zł.

Radny Adam Kruszyński zapytał jakie wnioski wpłynęły do planu budżetu.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że wpłynęły wnioski od Związku Spółek Wodnych, na przebudowę drogi w Spławiu, budowę świetlicy wiejskiej w Grabowie Król. wraz z wyposażeniem, wykonanie nakładki asfaltowej w Borzykowie na ulicę Spokojną, Strażacką,

Kościelną, Budowlaną, Szkolną. OSP Borzykowo wnioskowało o zabezpieczenie środków na zakup samochodu, Powiat Wrzesiński na zakup karetki i Policja na zakup radiowozu policyjnego.

Radny Adam Kruszyński zapytał dlaczego wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane są niższe o 20.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że mniejsze wpływy z podatków o 20.000 zł zaplanowano z podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast zwiększono wpływy z podatku od osób fizycznych o 40.000 zł. Planowane dochody zostały zmniejszone od wartości nieruchomości, ponieważ w przypadku możliwych rozbiórek wpływ będzie mniejszy. Większe dochody zaplanowano z podatku od środków transportowych mimo, że liczba deklaracji nie wzrosła. Dane zaplanowano na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego.

Skarbnik Danuta Olejniczak szczegółowo omówiła wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2020 r.

Radny Adam Kruszyński zapytał czy udało się przejąć drogi osiedlowe od KOWR w Grabowie Królewskim i w Bieganowie.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że proces przejęcia dróg od KOWR trwa i prawdopodobnie w przyszłym roku postaramy się utwardzić te drogi.

Radny Adam Kruszyński zapytał za zwrotem jakich środków z wykonanych inwestycji jeszcze czekamy.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że zwrot będzie za II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, za rozbudowę oczyszczalni ścieków można wnioskować za wykonane etapy oraz zwrot za budowę drogi ul. Polna.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy gmina otrzyma zwrot podatku Vat za budowę kanalizacji.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że gmina występuje o zwrot podatku Vat. Zwrot za budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie gmina będzie mogła wnioskować po przekazaniu inwestycji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołczkowie.

Na zakończenie skarbnik Danuta Olejniczak omówiła projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołczkowo na lata 2020-2026.

Komisja przeprowadziła głosowanie w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Kołczkowo na 2020 r.

Wyniki głosowania: 4 „ZA”.

Ad.4.

Radny Piotr Górecki zapytał dlaczego na tablicy informacyjnej przy ul. Polnej jest wpisana kwota dofinansowania 1.421.000 zł, a dofinansowanie miało być w wysokości 1.800.000 zł

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwestycji okazało się, że jest o wiele niższa niż zakładano i Wojewoda Wielkopolski obniżył również kwotę dofinansowania.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła
Monika Nowak

Przewodniczący Komisji
/-/ Małgorzata Jakubowska