

Nr 9 /2020

**Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Kaźmierz**

**z dnia 28 grudnia 2020 r.**

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kaźmierz rozpoczęło się w dniu 28 grudnia 2020 roku o godzinie 15<sup>00</sup> w sali koszykowej w Pałacu przy ulicy Nowowiejskiej 15 w Kaźmierzu. W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych.

Radni : Bogdan Hałaszkiewicz i Adam Gidaszewski usprawiedliwili swoją nieobecność.

Na spotkaniu obecni byli Zastępca Wójta Ryszard Gaska, Skarbnik Gminy Tomasz Olejnik i pracownik Urzędu Gminy Marta Andraszak.

Tematem spotkania było omówienie projektów uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Kaźmierz. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Arleta Wojciechowska, która na wstępie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu.

**p. Tomasz Olejnik** przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2021 rok.

**Dochody** zaplanowane to 44 255 972,00 zł, w tym plan subwencji oświatowej, plan dotacji 500+, symulacja podatku od środków transportu.

**Przychody** to kwota 1 887 168,00 zł : kredyty i pożyczki.

**Wydatki** to kwota 44 905 780,00 zł.

**Rozchody** to kwota 1 227 360,00 zł.

W planie na 2021 rok dochody są niższe od wydatków i wynoszą : -649 808,00 zł. Ujemna różnica oznacza deficyt.

art. 242.1 Ustawy o Finansach Publicznych mówi, że Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;

8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydatki bieżące nie wolno brać kredytu.

Dochody 44 905 780, zł to PIT, CIT, subwencje, dotacje, podatki lokalne i inne, sprzedaż mienia.

Wyszczególnienie dochodów przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dochody ogółem	36 652 295,78	38 275 092,98	43 425 434,82	47 734 803,00	44 255 972,00
Dochody bieżące	34 070 374,56	35 934 617,68	41 763 975,71	45 946 513,20	43 638 652,00
udziały w PIT	6 498 400,00	7 995 513,00	8 910 163,00	9 020 168,00	8 957 569,00
udziały w CIT	656 120,81	332 320,40	198 195,60	300 000,00	500 000,00
subwencja ogólna	8 557 050,00	8 943 427,00	9 967 138,00	10 917 440,00	11 771 383,00
dotacje na cele bieżące	10 271 256,32	11 046 717,69	14 453 373,83	17 722 289,59	14 462 772,00
podatki lokalne i pozostałe	8 087 547,43	7 616 639,59	8 235 105,28	7 986 615,61	7 946 928,00
Dochody majątkowe	2 581 921,22	2 340 475,30	1 661 459,11	1 788 289,80	617 320,00
ze sprzedaży majątku	1 276 147,50	269 630,64	70 826,00	533 000,00	553 000,00
dotacje na inwestycje	1 305 773,72	2 070 844,66	1 590 633,11	1 255 289,80	64 320,00

Wydatki to oświata, pomoc społeczna, w tym 500+ i 300+, administracja, sport i kultura, gospodarka komunalna i drogi.

Plan wydatków na 2020 rok zakładał kwotę 45 244 894,00 zł natomiast na 2021 rok to 44 905 780,00 zł. Różnica wynosi -339 114,00 zł.

Jeśli chodzi o przychody, to źródłem przychodów są zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy – 1 877 168,00 zł.

Rozchody, czyli spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 227 360,00 zł.

Prognozuje się, że na koniec 2020 roku zadłużenie wyniesie 9 207 740,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wyniesie 9 857 548,00 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego to 5 321 062,00 zł. Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty z tytułu : dostarczania wody, czynszów, zrzutu i oczyszczania ścieków, świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, funkcjonowania szaletu publicznego.

Plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z dochodów własnych to 451 500,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF :

- wydatki bieżące : oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz,
- wydatki majątkowe : adaptacja zespołu pałacowo – parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej, budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie, budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku, modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu.

W dniu 14 grudnia 2020 roku wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca projektu uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 2021 rok. Opinia jest pozytywna.

W dniu 14 grudnia 2020 roku wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kaźmierz w roku 2021. Opinia jest pozytywna.

W dniu 14 grudnia 2020 roku wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030. Opinia jest pozytywna z uwagą zawartą w pkt III uzasadnienia :

*W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w latach 2022-2030 kwoty wykazane w poz. 3.1. „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych” są niższe od kwot prognozowanych w tych latach nadwyżek budżetu (poz. 3.). Przepis art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu. Zgodnie natomiast z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z późn. zm.), w którym określono wzór wieloletniej prognozy finansowej, inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (por. objaśnienie do poz. 3.1.). Skład Orzekający zauważa jednocześnie, że kwoty nadwyżek wykazanych w latach 2022- 2030 równe są kwotom wykazanym w poz. 5.1. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.*

Skarbnik Gminy Kaźmierz przedstawił Autopoprawkę do projektu WPF na lata 2021 – 2030 na dzień 28 grudnia 2020 r.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z FRIL w kwocie 400.000 zł, należy zmienić treść załącznika nr 2 – przedsięwzięcia wprowadzając nowe zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie.

Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady – 836.000 zł

W związku z zamiarem zakupu autobusu zwiększa się plan dochodów i wydatków w załączniku nr 1.

Skarbnik Gminy Kaźmierz przedstawił Autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2021 na dzień 28 grudnia 2020 r.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z FRIL w kwocie 400.000 zł, należy zwiększyć kwotę dochodów oraz wprowadzić nowe zadanie w planie wydatków (rozd. 01010) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie” z planem w kwocie 835.000 zł, pozostałym 435.000 zł zwiększyć plan przychodów.

W związku z zamiarem zakupu autobusu zwiększa się plan wydatków o kwotę 525.000 zł (rozd. 85395), plan dochodów o kwotę 234.000 zł oraz plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 291.000 zł.

Opinie poszczególnych komisji dotyczące projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2021 rok zostaną odczytane na XXIII Sesji Rady Gminy Kaźmierz.

**p. Tomasz Olejnik** przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków do wysokości:

	Po zmianie
Dochody	48 182 840,00
Wydatki	48 086 257,00
Przychody	1 080 777,00
Rozchody	1 177 360,00

2. Wprowadza się zmiany dostosowujące informacje uzupełniające – m. in. kwoty środków unijnych (dochody i wydatki), kwoty na wynagrodzenia do budżetu wg stanu przewidzianego w projekcie uchwały na dzień 28 grudnia 2020 r.
3. Do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia wprowadza się nowe zadanie:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady – 836.000 zł

Skarbnik Gminy Kaźmierz przedstawił Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej WPF na lata 2020 – 2030 na dzień 28 grudnia 2020 r.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z FRIL w kwocie 400.000 zł, należy zmienić treść załącznika nr 2 – przedsięwzięcia wprowadzając nowe zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie.

Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady – 836.000 zł

Radna Zdzisława Śmieszek zadała pytanie dotyczące projektu Aktywni Seniorzy : czy w związku z tym, że zajęcia się nie odbywały czy kwota została przesunięta na I kwartał 2021 roku.

Zastępca Wójta Ryszard Gąska po konsultacji telefonicznej z Panem Januszem Stróżykiem Sekretarzem Gminy Kaźmierz odpowiedział, że został złożony wniosek o przedłużenie projektu o kolejne trzy miesiące.

Radni pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

**p. Tomasz Olejnik** przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2020 rok.

1. Z uwagi na fakt, że płatność z programu operacyjnego na zapewnienie ogólnodostępnego szerokopasmowego Internetu będzie realizowana poza budżetem gminy usunięto plan dochodów 69.999,30 zł (par. 6207) i wydatków 65.599,30 zł (par. 6057) z rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna.

2. W związku z wykupem w miesiącu XII działek będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez przedsiębiorstwo, zwiększono plan rozdz. 70005, par. 0760 o kwotę 189.000,00 zł.

3. Uzyskano drugą dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie w kwocie 400.000 zł – rozdz. 75816 dochody oraz rozdz. 01010 wydatki.

4. Rozliczono dotacje i wydatki na realizację programu „Zintegrowane wsparcie - przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu” (realizowanego od stycznia 2018 do czerwca 2020) w wyniku czego plan dotacji zmniejszono łącznie 82.733,00 zł (rozdz. 75085 i 80101).

5. W wyniku weryfikacji planu dochodów zmniejszono go łącznie o kwotę -136.402,70 zł. Na co największy wpływ miały – korekta dochodów z tytułu sprzedaży mienia -373.000 zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych +88.200 zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych +120.120 zł, udziały w CIT +41.300 zł, dotacje od innych gmin za wychowanie przedszkolne +170.000 zł, dotacje od wojewody na wychowanie przedszkolne -94.900 zł.

6. W związku z wykonaniem dochodów z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu ponad plan należy zwiększyć plan o kwotę 2.100,00 zł oraz środki na profilaktykę w rozdz. .

7. Dokonano innych zmian w planie wydatków na łączną kwotę -34.535,70 zł (oświata – przesuwanie środków między działami, GOPS – przesuwanie między działami, inwestycje drogowe -44.535,00 zł, inwestycje w pałacu +9.000 zł, wykup gruntów -22.000 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego +10.000 zł) .

	PLAN	zmiana +/-	Po zmianie
Dochody	47 880 875,00	301 965,00	48 182 840,00
Wydatki	47 784 292,00	301 965,00	48 086 257,00
Przychody	1 080 777,00	0,00	1 080 777,00
Rozchody	1 177 360,00	0,00	1 177 360,00
spr	0,00	0,00	0,00
<i>Doch. bieżące</i>	<i>46 092 585,20</i>	<i>155 964,30</i>	<i>46 248 549,50</i>
<i>Wyd. bieżące</i>	<i>45 648 425,47</i>	<i>15 099,30</i>	<i>45 663 524,77</i>
<i>spr 2 - Db - Wb</i>	<i>444 159,73</i>	<i>140 865,00</i>	<i>585 024,73</i>

Skarbnik Gminy Kaźmierz przedstawił Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok na dzień 28 grudnia 2020 r.

- Otrzymano pismo od GOPS z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdz. 85228 – wzrost o kwotę 300,00 zł oraz w planie wydatków w rozdz. 85219 – przesunięcie kwoty 504,10 zł na par. 401 (w ramach projektu) z par. 412, 421 i 430 oraz kwoty 1.025,00 zł z par. 4440 na 4210, w ramach rozdz. 85295 – przesunięcie kwoty 100,00 zł z par. 4010 na 4210, w ramach rozdz. 85502 – przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z par. 4110 na par. 4300, w ramach rozdz. 85395 przesunięto 5,00 zł z par. 4307 na par. 4447.
- Dokonano rozliczenia dotacji na realizację zadania „Dobry Start”, w wyniku czego powstała konieczność przesunięcia kwoty 442 zł z par. 3110 na par. 4010 i 4210.

Radni pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

**p. Ryszard Gąska** przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

Jest to nieruchomość położona w miejscowości Radzyny, oznaczona jako działka nr 117/97 o powierzchni 0,0492 ha. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona pod budowę ciągu pieszo – jezdnego co ma na celu poprawę komunikacji na terenie miejscowości Radzyny. Cena wykupu to 1zł + VAT / m<sup>2</sup>.

Radni pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

**p. Ryszard Gąska** przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

W miejscowości Młodasko na ulicy Wiejskiej powstał chodnik, który częściowo jest położony na gruncie FHU Quadriga Sp. z o.o. z siedzibą w Młodasku. Zamiana nieruchomości ma na celu uregulowanie stanu prawnego. Przejęcie przez gminę działek nr 66/7, 66/8, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15 i 63/16 pozwoli na budowę chodnika dla mieszkańców wsi Młodasko.

Radna Sylwia Kubala zadała pytanie czy ta zamiana ponosi skutki finansowe.

Ryszard Gąska zastępca Wójta Gminy Kaźmierz odpowiedział, że są to jedynie koszty podziału i aktu notarialnego.

Radna Sylwia Kubala zadała pytanie czy chodnik będzie budowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

Ryszard Gąska zastępca Wójta Gminy Kaźmierz odpowiedział, że tak.

Radni pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

**p. Arleta Wojciechowska** przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kaźmierz na 2021 rok.

Plan pracy Rady Gminy Kaźmierz został sporządzony tak, jakby wszystko było bez ograniczeń. Sesje zwyczajne Rady Gminy Kaźmierz w 2021 roku zwoływane będą raz w miesiącu ( prócz miesiąca lipca i sierpnia ) w czwarty poniedziałek miesiąca.

Radni pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

p. Arleta Wojciechowska przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz zwróciła się do radnych z prośbą o dostarczenie sprawozdań z komisji i planu pracy komisji.

O godzinie 15<sup>46</sup> zakończyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kaźmierz.

Protokół sporządziła:

Marta Andraszak

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Arleta Wojciechowska