

**Protokół**  
**ze wspólnego posiedzenia**  
**Komisji finansowo – gospodarczej oraz Komisji samorządowo – oświatowej**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kwilczu.**

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył i prowadził przewodniczący rady p. Grzegorz, Korpik, który na wstępie powitał: wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, dyrektora szkoły w Luboszu, dyrektora GBP w Kwilczu, główną księgową GOPS w Kwilczu oraz panie i panów radnych.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło wg listy obecności 11 radnych, nieobecni: p.p. Marian Górecki, Karol Małigłowska, Maria Plewa.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie przedstawienie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2014.
3. Omówienie projektów uchwał.
4. Wolne głosy i wnioski.

Uwag nie zgłoszono, porządek przyjęto jednogłośnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto przez aklamację.

ad.2.

Przystąpiono do omówienia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 rozpoczynając od strony dochodowej.

Z uwagi na to, że radni wcześniej otrzymali materiały mieli możliwość ich przeanalizowania odstąpiono od czytania sprawozdania przystąpiono do dyskusji.

Proszono o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące:

- z czego wynika wysoki wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących budżet państwa – wysokie wykonanie dochodów w podatku od osób prawnych

Skarbnik gminy odpowiedziała, że gmina nie ma wpływu na wysokość tegoż podatku, bowiem są to wpływy z rozliczenia deklaracji CIT i PIT.

- przyczyny niskiego wykonania wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Nie wykonanie planu dotyczy opłaty z tytułu użyczenia służebności dla spółki Inea zawarcie aktu notarialnego miało miejsce w grudniu 2014 r. natomiast należność uregulowano w roku bieżącym.

- zaległości z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych

Wysoka zaległości dotyczy trzech mieszkańców podjęto prawne kroki w celu wyegzekwowania zaległości (wezwania do zapłaty, upomnienia tytuły egzekucyjne, zajęcie wynagrodzenia).

*Na posiedzenie przyszedł p. Prętki od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych.*

p. Korpik uważa, że zarówno plan dochodów jak i wydatków zrealizowano prawidłowo w niektórych działach wystąpiły wykonania, co pozytywnie wpłynęło na budżet. Nie uzyskano natomiast założonego planu ze sprzedaży majątku. Wg podanych liczb i wskaźnika procentowego w trakcie roku budżetowego nie występowało niebezpieczeństwo niższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

p. Prętki zwrócił uwagę na wysokie wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz dużą ilość nadgodzin.

p. Korpik odpowiedział, że składniki wynagrodzenia nauczycieli ustalane są wg karty nauczyciela organ prowadzący nie ma na to wpływu. Możemy jedynie regulować liczebność klas.

Zebrani dyskutowali nt. zastępstw, nadgodzin, urlopów zdrowotnych, 40 godzinnego tygodnia pracy, wyników egzaminów itd.

*Na posiedzenie przyszły pp. Syk i Mizera, obecnych 12 radnych.*

p. Korpik stwierdził, że poruszone kwestie dotyczące oświaty winny być przedmiotem oddzielnego posiedzenia wraz z projektem zmian w oświacie.

Skarbnik gminy dodała, że od roku 2011 wydatki na oświatę z roku na rok wzrastają, a subwencja oświatowa jest niższa. Zdaniem pani skarbnik reforma w oświacie jest niezbędna, bowiem budżet gminy nie podoła obciążeniom.

p. Prętki poruszył kwestie arkuszy organizacyjnych.

Zastępca Wójta powiedziała, że aktualnie trwają analizy arkuszy.

Przewodniczący poprosił o zakończenie dyskusji nt. oświaty i zajęcie się tematem wykonania budżetu za miniony rok.

Innych pytań do strony dochodowej nie zgłoszono.

Przystąpiono do przeanalizowania wydatków.

p. Kwiatkowska-Sokółka- czy rozliczane są prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Co było powodem niskiego wykonania wydatków w dziale promocja? Dlaczego jest zerowe wykonanie w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

p. Skarbnik odpowiedziała, że każdego miesiąca na podstawie wydruków pracownicy płacą za rozmowy prywatne. W ubr. w dziale promocja planowano wydatek na wydanie książki Skarby Ziemi Kwileckiej. W trakcie roku pozyskano na to zadanie środki zewnętrzne, zatem nie było potrzeby wydatkowania środków własnych w takiej wysokości, jakiej zaplanowano.

p. Śmigielska odpowiedziała, że w minionym roku nie wpłynął żaden wniosek o świadczenia pomocy sąsiedzkiej w związku z tym wykonanie rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie jest zerowe. Pani Śmigielska dodała, że pomoc, o której mowa uzależniona jest również od dochodów. W poprzednich latach zadanie to prowadził PKPS, który po śmierci p. Janeckiej został rozwiązany.

p. Korpik nawiązał do przedsięwzięć wieloletnich, czyli wieloletniej prognozy finansowej realizacja przedsięwzięć jest prawidłowa, a wydatki z tego tytuły są mniejsze. Natomiast trudno odnieść się do sprawozdania finansowego ZOMS skoro nie ma wzajemnego zaufania i rzetelnego przedstawienia spraw. Przykładem tego jest sprawa taryf, uwagi i pytania doprowadziły do poniesienia dodatkowych kosztów na eksperta.

*W trakcie wypowiedzi posiedzenie opuścił radny Halasz pozostało 11 radnych.*

Dziwi fakt, że kierownik zakład nie udzielił odpowiedzi na pytania i uwagi radnych. Kwestia przypisywania kosztów z działalności wiodącej i tak nie została uzasadniona. W ZOMS brak ewidencjonowania pracy parowników, co uniemożliwia czytelny obraz działalności.

p. Wójt poinformował, o podjętych działaniach w celu przekształcenia ZOMS w spółkę z 100% udziałem gminy.

Innych pytań do sprawozdania nie wniesiono.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 przyjęto bez uwag, zdaniem radnych gospodarka finansowa i realizacja zadań przebiegała prawidłowo, gospodarnie dla dobra gminy i jej mieszkańców.

Przewodniczący rady zapoznał zebranych z treścią opinii RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014.

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia omówiono projekty uchwał.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany budżetowe:

Dochody

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 157.439,00 zł,

- Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 76.875,00 zł zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako obręb: Orzeszkowo, Rozbitek.

- Plan dochodów w dziale 700 zwiększa się o kwotę 36.900,00 zł z tytułu wpływu od INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu: działki nr 19, 4, 118, 115, 110, 108 położone w Kwilczu, działka 90 w Daleszynie, działki nr 73/4, 56/5, 20/2 położone w Orzeszkowie, działki nr 62/90, 61 położone w Kwilczu na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 3765/2014 podpisanego dnia 12 grudnia 2014 r.

- Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 3.540,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu w sprawie przyznania dotacji celowej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączność na obsługę imprezy plenerowej pn. Dni Ziemi Kwileckiej w dniach 05-06 września 2015 r.

- Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł w związku z planowanymi wpłatami uczestników półkolonii organizowanej przez Zespół Szkół w Kwilczu - 8.800,00 zł (ZS Kwilcz 85412/0970 kwota 8.800,00 zł tj. 40 osób x 220,00 zł).

- Plan dochodów w dziale 926 zwiększa się o kwotę 23.324,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Sportowy zakątek. Budowa siłowni zewnętrznej” i wpływem środków na rachunek bankowy Gminy (zadanie zrealizowane w 2014 roku).

## Wydatki

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 572.106,96 zł,

- Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 306.875,00 zł z przeznaczeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m. obręb: Orzeszkowo, Rozbitek”.

- Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 3.540,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z pismem w sprawie dofinansowania zakupu dwóch samochodów małolitrażowych dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

- Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 30.000,00 zł: wykonanie parawanów wystawienniczych, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup szafy do biblioteki na podręczniki szkolne, krzesel i stolików, tonerów i druków do biblioteki, laptopa do obsługi

systemu SIO, tablicy ściennej tryptyk, tuszy i papieru ksero na potrzeby szkoły, płyty z programem do drukowania świadectw szkolnych; 1.100,00 zł – zakup pomocy w tym piłki lekarskie i farby; 5.900,00 zł – usługi zabudowy ściany w sali lekcyjnej, usługi transportowe związane z wyjazdami na konkursy i zawody sportowe; 8.600,00 zł – dwie tablice interaktywne, 600,00 zł – zakup dywanu lub mat do sal przedszkolnych; 1.500,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego,

- Zespołu Szkół w Kwilczu – kwota 15.000,00 zł: remont kanalizacji sanitarnej.

- Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 43.800,00 zł w związku z przeznaczeniem kwoty 43.800,00 zł (35.000,00 zł z UG Kwilcz, 8.800,00 zł wpłaty własne uczestników półkolonii) na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii dla dzieci z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Zespół Szkół w Kwilczu.

- Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn. :

- Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w Kwilczu – ul. Dworcowa – kwota 20.000,00 zł,

- Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w Kwilczu – ul. Polna i Parkowa – kwota 80.000,00 zł.

- Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł w związku z:

- pismem Dyrektora Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz pod nazwą „WAKACJADA 2015” – kwota 9.000,00 zł,

- pismem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu z przeznaczeniem na dotacje celową na renowację zabytkowego ołtarza głównego w Kościele Parafialnym w Kwilczu ( II etap) - kwota 15.000,00 zł,

- przeznaczeniem wpływów za wyłączność na obsługę plenerową na organizację Dni Ziemi Kwileckiej w dniach 05-06.09.2015 r. na wynagrodzenia artystów – kwota 8.000,00 zł.

- Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 35.891,96 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadanie pn. „Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy. Budowa placu zabaw w miejscowości Prusim”.

4. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz polegających na:

#### WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 44.140,00 zł,
- przeniesienie środków pomiędzy działami z przeznaczeniem na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy Kwilcz, które będą realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie – kwota 500,00 zł,
- dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: Niemierzewo – zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej” na „*Modernizacja istniejącego*”

*przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej” na mocy podjętej Uchwały Nr 5/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niemierzewo,*

- *przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi Kwileckiej w dniach 05-06.09.2015 r. (wykonawcy na umowę o dzieło a nie prowadzący działalności gospodarczej) – kwota 10.500,00 zł,*
- *dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: Upartowo – zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej odświeżeniem/odnowieniem oraz wyposażenie placu zabaw” na „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej odświeżeniem/odnowieniem” oraz zmiana zakresu przedsięwzięcia poprzez rezygnację z wyposażenia placu zabaw i przeznaczeniu środków na odnowienie świetlicy (prace remontowe polegające na malowaniu świetlicy i pomieszczeń przynależnych, zabudowa kominka i inne prace wykończeniowe) na mocy podjętej Uchwały Nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Upartowo*

#### 5. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2015

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 414.667,96 zł, , w tym :

- 1) § 950 Wolne środki, kwota 414.667,96 zł.

p. Prętki zapytał czy szkoła w Luboszu chce dokupić tablice interaktywne takie, jakie wcześniej zakupiła rada rodziców.

p. Dyrektor odpowiedziała, że pojawiła się możliwość zakupu takich samych tablic po korzystnej cenie przy współdziałaniu finansowym rady rodziców.

p. Flinik powiedział, że na jednym z wcześniejszych posiedzeń sprawa dofinansowania zakupu samochodu dla policji była omawiana wówczas opinia była negatywna, dlatego temat pojawił się ponownie.

p. Wójt odpowiedział, że temat był omawiany, ale z uwagi na inne zadania i brak środków nie podjęto decyzji. Obecnie możliwość taka się pojawiła, ponadto argumentem przemawiającym za udzieleniem wsparcia jest fakt, iż pozostałe samorzady powiatu wyraziły wolę wsparcia wg wyliczeń tj. algorytmu od ilości mieszkańców. Wyliczono, że gmina Kwilcz miałyby partycypować w kwocie 7 tys. zł z uwagi na finanse deklarujemy 5 tys. zł. Ponadto należy pamiętać o dobrej współpracy na poziomie powiatu.

Kolejne pytania dotyczyły opłat za przedszkola w innych gminach.

p. Skarbnik odpowiedziała, że funkcjonują dwa różne określenia tzn. wydatki wykonane i wydatki przewidziane, aktualnie temat ten jest analizowany i konsultowany z RIO.

p. Korpik zapytał, jaki planuje się system oświetlenia ulicznego.

Wójt najlepszym rozwiązaniem będzie oświetlenie ledowe zasilane z sieci nie tylko z uwagi na niższe koszty, ale również czas sprawnego funkcjonowania.

p. Korpik – czy nie można pozyskać środków na realizację zadania z WFOŚ i GW.

p. Wójt przed podjęciem decyzji zrobiono rachunek ekonomiczny. Z uwagi na wymogi związane z opracowaniem dokumentacji, 2 % oprocentowanie jak również 25 % umorzenie wnioskowanie o dofinansowanie nie jest w tej sytuacji opłacalne dla realizacji inwestycji na 1 czy 3 ulicach.

Innych pytań do zmian budżetowych nie wniesiono.

*Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymującym.*

- projekt uchwały w sprawie zmiany WPF

*Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – 11 głosów za.*

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – 11 głosów za.*

ad.3 Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący rady poinformował o terminie kolejnej sesji, którą planuje na 27 maja br. z okazji jubileuszu 25 lecia samorządu, następną sesją absolutoryjną planowaną jest na czerwiec br.

p. Kwiatkowska-Sokółka zgłosiła awarie lamp ulicznych przy posesjach w Rozbitku pp. Wojciechowski Ziętek i Antos.

p. Nowak zgłosiła awarię oświetlenia w miejscowości Orzeszkowo.

p. Kwiatkowska-Sokółka – zapytała czy przydzielone zostały mieszkania i kiedy informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.

Wójt - lista będzie podana do publicznej wiadomości w najbliższym tygodniu.

Kolejne pytanie p. Kwiatkowskiej-Sokółka dotyczyło remontu drogi w Rozbitku, mieszkańcy chcieliby uzyskać bliższe informacje nt. terminu i sposobu jej budowy.

p. Wójt droga, o której mowa wykonana ma być w okresie letnim szerokości do 4 m z płyt tak jak zrobiono w miejscowościach Pólko i Mościejewo.

p. Mizera zgłosiła potrzebę naprawy ulicy przy posesji p. Martyńskiego w Luboszu.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że na terenie gminy jest wiele dróg wymagających napraw, w pierwszej kolejności remontowane są drogi w najgorszym stanie. Ulica w Luboszu była już naprawiana.

Po wyczerpaniu porządku, o godz. 18<sup>30</sup> zakończono posiedzenie.

Protokolant

Prowadzący posiedzenie

Grażyna Piątkowska

Grzegorz Korpik