

Protokół nr 3/2019

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

z dnia 26 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpoczęło się w dniu 26 listopada 2019 roku o godzinie 17⁰⁰ w salce konferencyjnej budynku B Urzędu Gminy przy ul. Szamotulskiej 20 w Kaźmierzu. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych : Tadeusz Kaczmarek, Katarzyna Lachowicz, Sylwia Kubala, Andrzej Szulc i Szymon Sobkowski.

Na spotkaniu obecni byli Zastępca Wójta Ryszard Gąska, Skarbnik Tomasz Olejnik i pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Piechocka.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan Tadeusz Kaczmarek, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na spotkaniu w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2020 rok oraz zapoznania się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Skarbnik przedstawił projekty WPF na lata 2020-2030 oraz budżetu na 2020 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu Gminy w wysokości 42.944.908,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 41.851.575,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.093.333,00 zł,

Łączna kwota wydatków budżetu Gminy w wysokości 42.716.051,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 41.586.221,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.129.830,00 zł,

Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 948.503,00 zł.

Łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.177.360,00 zł.

Powstała Nadwyżka w budżecie Gminy w kwocie 265.354,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Składowe dochodów to:

DOCHODY ogółem 42 944 908,00 zł

- udziały z PIT 9 020 168,00 zł
- udziały z CIT 300 000,00 zł

- subwencje 10 887 180,00 zł
- dotacje 14 391 836,00 zł
- podatki lokalne i inne 7 815 724,00 zł
- sprzedaż mienia 530 000,00 zł

Następnie przedstawił wykonanie budżetu w latach 2017, 2018, 2019 i prognozę na 2020 r.

Dochody z roku na rok wzrastają.

Kolejno przedstawił wydatki:

WYDATKI ogółem 42 716 051,00 zł

- oświata 18 340 863,00 zł
- pomoc społeczna 14 192 657,00 zł
- administracja 4 566 647,00 zł
- sport i kultura 1 673 280,00 zł
- gospodarka komunalna i drogi 2 038 755,00 zł
- pozostałe 1 903 849,00 zł

Zwrócił uwagę, że największe wydatki to oświata i pomoc społeczna. Kształtują się następująco:

Oświata:	dochody	10 241 828,00 zł
	subwencja	9 112 215,00 zł
	inne	1 129 613,00 zł
	wydatki	18 340 863,00 zł
	Różnica	-8 099 035,00 zł

Pomoc Społeczna :	dochody	12 771 961,00 zł
	wydatki	14 192 657,00 zł
	Różnica	-1 420 696,00 zł

Przychody z tytułu kredytu na spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy to kwota 948 503,00 zł.

Kolejno przedstawił kredyty które spłaca gmina.

Wyszczególnił kwotę długu w latach 2017-2019 i prognozowany na 2020 rok. Kwota w 2017r. to 7 428 915,35 zł, w 2018r. to 10 269 300,96 zł, 2019r. to 10 358 100,00 zł natomiast prognoza

na 2020r. to 10 156 243,00 zł. Zadłużenie przez 3 lata utrzymuje się na podobnym poziomie. Wg prognozy dług w początek 2020 roku będzie wynosił 10 385 100,00 zł, a na koniec roku będzie wynosił 10 156 243,00 zł.

Następnie przedstawił : Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego:

I Przychody 5 018 469,00 w tym dotacje przedmiotowe 578 145,00 zł

II Koszty 5 018 469,00 zł

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty: 5 018 469,00 zł

- 1) z tytułu dostarczania wody 1 772 315,00 zł
- 2) z tytułu czynszów 403 000,00 zł
- 3) z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków 1 889 009,00 zł
- 4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów 376 000,00 zł
- 5) z tytułu utrzymania dróg gminnych 363 593,00 zł
- 6) z tytułu utrzymania zieleni 168 000,00 zł
- 7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego 46 552,00 zł

Kolejno Plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

I Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2020 - 0,00 zł

II Dochody własne

801 Oświata i wychowanie 451 500,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 250 000,00 zł
80104 Przedszkola 201 500,00 zł
Ogółem 451 500,00 zł

III Wydatki finansowane z dochodów własnych

801 Oświata i wychowanie 451 500,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 250 000,00 zł

80104 Przedszkola 201 500,00 zł

Ogółem 451 500,00 zł

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Bytyń i SP Kaźmierz

z opłat za korzystanie z wyżywienia - 247.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 3.000 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 247.000 zł oraz usług - 3.000 zł.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu

z opłat za korzystanie z wyżywienia - 200.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 1.500 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 200.000 zł oraz usług - 1.500 zł.

Następnie przedstawił wykaz przedsięwzięć do WPF. Wskazał te które zostały wykonane i należy je usunąć i te przedsięwzięcia które zostały do zrealizowania:

1. Zintegrowane wsparcie – przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu,
2. „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz”
3. Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz – zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń,
4. Pomoc gminy w zakresie dożywiania
5. Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej
6. Budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku.

Kolejno przeszedł do tematów związanych z rolnictwem i ochroną środowiska: kanalizację deszczową, infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi, odbieranie zwłok zwierząt, ochronę środowiska opłatę na rzecz izb rolniczych oraz wpłat z tytułu podatku rolnego.

Zastępca Wójta poinformował radnych o obecnej sytuacji w gminie dot. odbioru odpadów komunalnych po nowym roku. W przetargu otwartym żadna firma nie zgłosiła ofert na wywóz nieczystości w Gminie Kaźmierz – nawiązała się dyskusja.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt Budżetu na 2020 r., ale zawnioskowali żeby w miarę pozyskania środków finansowych zwiększyć środki na meliorację.

O godzinie 18.50 zakończyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Protokół sporządziła:

Dotaryna Reducha

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kaczmarek
Tadeusz Kaczmarek