

**Protokół nr 4/19**  
**z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**  
**z dnia 25 listopada 2019 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. w salce konferencyjnej budynku B urzędu gminy w Kaźmierzu.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji, co potwierdza lista obecności.

Obecna na sali uczestniczka zajęć z florystyki i rękodzieła, jakie odbywają się w Klubie Seniora w Kaźmierzu w ramach Projektu Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz przedstawiła swoje uwagi dotyczące:

- niskiego poziomu prowadzonych zajęć,
- uboższego asortymentu materiałów do zajęć,
- nietaktownego zachowania p. Kierownik GOPS.

Kierownik GOPS-u wyjaśniła zebranych, że na prowadzenie zajęć z florystyki i rękodzieła w ramach Projektu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs, który wyłonił najkorzystniejszego oferenta – Spółdzielnię Socjalną Znajome.

Kierownik GOPS-u odpowiadała na pytania skierowane ze strony Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Z. Śmieszek.

Sekretarz Gminy J. Stróżyk omówił składniki budżetu związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Członkowie Komisji analizowali strukturę zatrudnienia w placówkach oświatowych. Poruszano dotacje dla przedszkoli, zarówno prywatno - publicznych jak i prywatno – niepublicznych. Przedstawiono sposób obliczania dotacji do przedszkoli. Opieką przedszkolną na terenie Gminy Kaźmierz objętych jest 440 dzieci. J. Stróżyk przedstawił dochody przeznaczone na oświatę pochodzące z subwencji państwa oraz dotacje na prowadzenie przedszkoli.

Środki na działalność oświatową stanowią kwotę 10.241.828 zł, podczas gdy wydatki na te cele kształtują się na poziomie 18.340.863 zł. Kwota ta pokrywa 55,8 % ponoszonych kosztów. Pojawiła się idea wprowadzenia do projektu budżetu na 2020 rok zakupu inwestycyjnego dla stołówki w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu w postaci pieca konwekcyjnego w kwocie 30.000 zł.

Skarbnik Gminy T. Olejnik omówił projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Plan finansowy dochodów gminy kształtuje się na poziomie 42 944 908,00 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 42 716 051,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 228 857,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia.

Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 948 503,00 zł i spłacić dotychczasowe zobowiązania w wysokości 1 177 360,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe w stosunku do wydatków bieżących, co jest wymogiem zapisanym w ustawie o finansach publicznych. Powstała różnica 265 354,00 zł, daje możliwość Radzie Gminy uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na dochody w kwocie 42 944 908, 00 zł składają się wpływy PIT – 9 020 168,00 zł, CIT – 300 000,00 zł, subwencje – 10 887 180,00 zł, podatki lokalne i inne – 7 815 724,00 zł, sprzedaż mienia 530 000,00 zł.

Wydatki obejmują łącznie 42 716 051,00 zł, w tym 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.

Z uwagi na charakter Komisji szczegółowo przedstawiono dochody z płaszczyzny oświaty i pomocy społecznej. Radni zaakceptowali konieczność zakupu pieca konwekcyjnego. Zwrócono uwagę na zwiększające się koszty wychowania przedszkolnego oraz rosnącą liczbę osób wspomagających pracę nauczycieli.

Na dochody łączne w wysokości 10 241 828,00 zł w sektorze oświaty składają się - subwencja – 9 112 215,00 zł, inne dochody 1 129 613,00 zł.

Wydatki oszacowano na poziomie 18 340 863,00 zł. Różnica wynosi 8 099 035,00 zł.

Dochody pomocy społecznej wynoszą 12 771 961,00 zł, a wydatki 14 192 657,00 zł. Różnica to kwota 1 420 696,00 zł.

Przedstawione dochody własne oświatowych jednostek budżetowych to kwota 451 500,00 zł, która obejmuje szkoły podstawowe – 250 000,00 zł, przedszkola – 201 500,00 zł.

Wydatki finansowe z dochodów własnych oświaty bilansują dochody własne.

Do kalkulacji przyjęto:

w rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w Szkole Podstawowej w Bytyniu i Szkole Podstawowej w Kaźmierzu 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.

Przedstawiono plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego. Przychody równoważą koszty. Dotacje przedmiotowe stanowią 578 145,00 zł.

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty:

z tytułu dostarczania wody – 5 018 469, 00 zł

z tytułu czynszów – 1 772 315,00 zł

z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków – 1 889 009,00 zł

z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów – 376 000,00 zł

z tytułu utrzymania dróg gminnych – 365 593,00 zł

z tytułu utrzymania zieleni – 168 000,00 zł

z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego – 46 552,00 zł

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2020 rok.

Następnie Skarbnik Gminy T. Olejnik przedstawił wieloletnie dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030.

Omówione zostały te programy, które nie będą już ujęte w nowej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030.

Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Przewodnicząca Komisji – Z. Śmieszek podziękowała za udział wszystkim obecnym.

*Przewodnicząca Komisji*

*Przewodnicząca Komisji  
Z. Śmieszek*

KIEROWNIK  
Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego

*Iwona Krato*  
Iwona Krato