

Protokół nr 64/2023
z posiedzenia wspólnego Komisji
odbytego w dniu 13 czerwca 2023 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich oraz członkowie pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Nieobecni radni: Jacek Gałczyński, Romuald Gawroński oraz Tomasz Szczepaniak

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek

Skarbnik Gminy – Monika Hornicka

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2022 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp.– Tomasz Pawlak, przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2022 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali wszystkie materiały w tym sprawozdania na LVII sesję Rady Miejskiej.

Burmistrz przedstawił streszczenie raportu.

Nikt z radnych uwag nie zgłosił.

Ad.3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Burmistrz przedstawił streszczenie sprawozdania.

Radni nie mieli uwag.

Ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVII sesję Rady Miejskiej:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022;
- 2) Informację o stanie mienia za 2022 rok;
- 3) Sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022

Skarbnik Gminy – Monika Hornicka przedstawiła wykonanie budżetu za 2022 r.

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXXVII/332/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet na rok 2022 po stronie planowanych dochodów w kwocie 38.385.952,00 zł, po stronie wydatków 40.565.952,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 2.180.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dokonano 29 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 13.792.236,53 zł, wydatki zwiększyły się o 17.118.208,04 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2022 wynosi 52.178.188,53 zł, wykonanie 51.105.816,01 zł, co stanowi 97,94 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 2.418.734,84 zł, wykonanie 2.420.981,79 zł tj. 100,09 %.

Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2022 wynosi 57.684.160,04 zł, wykonanie 51.337.266,75 zł, tj. 89,00 %, w tym wydatki majątkowe plan 7.437.377,58 zł, wykonanie 6.891.765,35 tj. 92,66 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowany był na poziomie 5.505.971,51 zł, a ostatecznie zamknął się w kwocie 231.450,74 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu jest ujemny, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów;

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST.

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Analiza wykonania budżetu 2022 r. wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 48.684.834,22 zł, natomiast na realizację zadań bieżących Gminy przeznaczono 44.445.501,40 zł. Oznacza to, że odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 4.239.332,82 zł i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.100.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2021 r.) 5.418.244,31 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021 r. 1.292.404,77 zł

Razem przychody	9.810.649,08 zł
-----------------	-----------------

Wykonanie rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 1.510.000,00 zł

Razem rozchody	1.510.000,00 zł
----------------	-----------------

Poziom zadłużenia

Zadłużenie Gminy Borek Wielkopolski na koniec roku 2022 r. wyniosło 7.495.000,00 zł, i stanowi 14,66 % wykonanych dochodów. W kwocie długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty – 7.495.000,00 zł;

W uchwale budżetowej kwotę długu ogółem Gminy w roku 2022 planowano na poziomie 8.085.000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy podlega ciągłej analizie. Gmina Borek Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nie jest przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Borek Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższego sprawozdania.

Najważniejszymi dochodami własnymi Gminy są podatki i opłaty lokalne, gdzie największe wpływy odnotowuje się w podatku od nieruchomości, następnie w podatku rolnym i podatku od środków transportowych, co łącznie z pozostałymi opłatami oscyluje w wysokości prawie

9 mln, w tym wpływy z opłaty śmieciowej - 1 mln 948 tys. Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem opłaty za zagospodarowanie odpadów, gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 251.228,79 zł.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przyniósł dochód w wysokości ok. 7. 900 tys. zł.

Subwencje uzyskane z budżetu państwa to prawie 11. 700 tys. zł.

Duże wpływy do budżetu odnotowano także z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

8.500 tys. zł (pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wspieranie rodziny, podręczniki dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dofinansowanie zadań własnych gminy 586 tys. zł na wychowanie przedszkolne, stypendia socjalne, zasiłki z pomocy społecznej i inne zadania z tego zakresu).

Także dotacja z PFRON na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej prawie 1.500 tys. zł.

Dochodami incydentalnymi w roku 2022 były:

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 936.000 zł na remont ulicy Koźmińskiej;
- środki ze sprzedaży węgla 927 tys. zł.;
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ponad 4.300 tys. zł na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych;
- środki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy 430 tys. zł;
- środki z funduszu Polski Ład 2 mln zł ;

Pozyskano środki z CYFROWEJ GMINY:

- środki na laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich 955 tys. zł;
- środki oraz cyfryzacje urzędu 223 tys. zł.

W roku 2022 odnotowano dochody majątkowe, szczególnie ze sprzedaży mienia ponad 200 tys. zł, a szczególnie działek w Jeżewie. Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 101,12 %.

Największe zadania na jakie wydatkuje Gmina Borek środki to zadania w zakresie oświaty - blisko 19 mln zł szczegółowo opisane w sprawozdaniu. Wydatki te jak widać tylko częściowo pokrywane są z subwencji oświatowej. W dalszej części wydatki ponoszone są na pomoc społeczną i rodziny, ale tu duży udział w pokryciu środków mają dotacje z budżetu państwa. Koszty utrzymania Administracji Publicznej to też ponad 3 mln zł. Duże wydatki w zakresie Gospodarki komunalnej to koszty gospodarki odpadami w Gminie. W 2022 r. udało się pokryć je z wpływów z opłaty śmieciowej, bez wykorzystania innych środków. To wydatki rzędu 2 mln zł. Na działalność kulturalną wydatkowano prawie 1.600 tys. zł. Większość wydatkowana została w formie dotacji dla instytucji kultury, ale także na działalność kulturalną wykorzystano lokalnie poprzez fundusze sołeckie. Działalność w zakresie sportu również w większości zostaje realizowana poprzez dotację dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń, na budowę i utrzymanie obiektów sportowych realizuje Gmina. Wszystko razem daje wydatek ponad 1 mln zł.

W roku 2022 wśród licznych inwestycji udało się zakończyć kilka przedsięwzięć, jest to: budowa drogi Powstańców Wlkp. - Głosiny, budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu, przebudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie (etap II z dofinansowaniem z RFIL i nagrody za wyszczerpienia), Kanalizacja Sanitarna na Os. Powstańców Wlkp., przebudowa kanalizacji ul. Zdzeska - Koźmińska, modernizacja skateparku, budowa chodnika przy ul. Sportowej, budowa chodnika przy ul. Szkolnej, zakup składników majątkowych na PSZOK. Co do pozostałych zadań wieloletnich, to w większości wykonano projekty i kosztorysy, a prowadzone są prace nad pozyskaniem źródeł ich finansowania.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 1.758.027,87 zł.

Poważną kwotę stanowią tu wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktury za węgiel, które wpłynęły do Urzędu 31 grudnia 2022 r. Zobowiązania nie są wymagalne.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 459.782,10 zł, w tym wydatki majątkowe 209.776,99 zł.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania lub uwagi.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego. Poinformowała że, wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wzrosła o kwotę 5.560.166,88 zł i wynosi 88.505.758,05 zł.

- **Grunty (grupa 0)** wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 72.428,70 zł z tytułu:

W skład majątku Gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 296,5463 ha, co stanowi wartość 9.931.933,52 zł. W związku z przeprowadzoną weryfikacją, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 18,5840 ha i stanowią wartość 340.511,87 zł.

- **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **28.672.079,73 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w 2022 roku w tej grupie o **1.753.617,27 zł** nastąpiło z tytułu:

1) Termomodernizacja węgłowni w Wycisławie o wartości 15.300,00 zł

- Zespół Szklono-Przedszkolny w Borku Wlkp.:

2) Przebudowa przedszkola w Zalesiu o wartości 430.778,32 zł

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie:

3) Przebudowa przedszkola o wartości 350.592,60 zł

- Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:

4) Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola o wartości 942.947,72 zł

5) Montaż systemu zmiękczenia wody o wartości 13.998,63 zł

- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)**

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **42.125.425,29 zł**.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **3.396.391,23 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan niżej wymienionych obiektów:

– **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

a) Nawierzchnia placów manewrowych i placów pod kontenery - PSZOK	o wartości	47.303,65 zł
b) Kanalizacja deszczowa i sanitarna - PSZOK	o wartości	44.816,69 zł
c) Modernizacja Skateparku w Borku Wlkp.	o wartości	109.365,00 zł
d) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zimnowodzie – położone na działce nr 335/1, obręb Zimnowoda	o wartości	549.944,70 zł
e) Przebudowa części ulicy w Borku Wlkp. na odcinku drogi w obrębie skrzyżowania z DK nr 12 do skrzyżowania z ulicą M.Konopnickiej	o wartości	1.697.742,57 zł
f) Budowa Kanalizacji sanitarnej – ul. K. Kulczyńskiego, ul. I.Talarczyka, ul. A.Thomasa	o wartości	259.904,14 zł
g) Przebudowa kanalizacji na ul. Koźmińskiej wraz z remontem drogi i chodników	o wartości	536.447,11 zł
h) Przejście dla pieszych w Jeżewie – dz. o nr ewid. 55/2 oraz przebudowa fragmentu chodnika	o wartości	11.960,00 zł
i) Przejście dla pieszych w Zimnowodzie – dz. o nr ewid. 367, obręb Zimnowoda – oznaczenie za pomocą znaków	o wartości	11.960,00 zł
j) Chodnik wybudowany od istniejącego przejścia dla pieszych do połączenia z chodnikiem prowadzącym do parku	o wartości	57.788,73 zł
k) Chodnik łączący ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.	o wartości	69.158,64 zł

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 2 nastąpiło o z tytułu:

Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

6) Likwidacja części skateparku składająca się z urządzeń technicznych	o wartości	88.965,36 zł
--	------------	--------------

• **Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)**

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość mienia dotycząca tej grupy nie zmieniła się i wynosi **125.947,85 zł.**

Do grupy tej zaliczamy m.in. agregaty prądotwórcze na wyposażeniu ZAZ w Leonowie.

• **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)**

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2022 r. wynosi **439.719,65 zł.**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **5.000,00 zł** z tytułu:

a) **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**

7) Zakup komputera	o wartości	5.000,00 zł
--------------------	------------	-------------

• **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)**

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.023.310,87 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość mienia w grupie 5 wzrosła o kwotę **161.100,00 zł.**

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**

8) Zakup piły Samasz	o wartości	65.100,00 zł
----------------------	------------	--------------

9) Zakup minikoparki JCB	o wartości	96.000,00 zł
--------------------------	------------	--------------

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 5 nastąpiło o kwotę **74.007,64 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

10) Zezłomowano nie działającą kosiarkę spalinową	o wartości	17.395,00 zł
---	------------	--------------

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**

11) Likwidacja laminatora	o wartości	12.962,50 zł
---------------------------	------------	--------------

12) Likwidacja zgrzewarki	o wartości	12.800,00 zł
---------------------------	------------	--------------

13) Likwidacja skanera Contex	o wartości	30.850,14 zł
-------------------------------	------------	--------------

Grupa ta obejmuje w większości sprzęt specjalistyczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie między innymi działu poligrafii, pralniczego, działu montażu i usług różnych oraz zagospodarowania terenów zieleni.

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **421.241,48 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w grupie 6 nastąpiło o **139.408,20 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski:**

14) Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	23.062,50 zł
15) Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	23.062,50 zł
16) Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	23.062,50 zł
17) Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	23.062,50 zł
18) Zakup kontenera hakowego 6,5 x 2,5 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	12.822,75 zł
19) Zakup kontenera hakowego 6,5 x 2,5 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	12.822,75 zł
20) Zakup kontenera hakowego 6,5 x 1,9 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	10.332,00 zł
21) Zakup kontenera hakowego 6,5 x 1,9 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	10.332,00 zł
22) Zakup modemu GPRS do parkomatu znajdującego się na Rynku w Borku Wlkp.	o wartości	848,70 zł

W skład tej grupy wchodzi: waga Saw, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie zewnętrzne ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu zewnętrznego boiska, rynku oraz targowiska miejskiego, wyposażenie PSZOK w kontenery.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **3.486.303,91 zł**.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość środków zwiększyła się o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**

23) Zakup przyczepy do transportu koparki JCB	o wartości	20.000,00 zł
---	------------	--------------

Do tej grupy należą m. in. środki transportu (traktory, samochody) znajdujące się głównie w zakładzie budżetowym oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borku Wlkp. - bus do przewożenia osób niepełnosprawnych, do dowożenia dzieci oraz samochody pożarnicze OSP i samochód w M-GOK.

• **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)**

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **1.940.614,22 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **401.368,34 zł** z tytułu:

- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

24) Zakup oświetlenia placu manewrowego (dwie duże latarnie uliczne) - PSZOK	o wartości	30.750,00 zł
25) Zakup kontenera socjalno-biurowego - PSZOK	o wartości	31.365,00 zł
26) Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie	o wartości	14.930,64 zł
27) Budowa drewnianej altany w Bolesławowie na działce nr 165		23.233,00zł

- Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:

28) Magiczny BOX	o wartości	28.740,00 zł
29) Mobilna mini sala doświadczania świata	o wartości	15.882,00 zł
30) Urządzenie muzyczne MUSICON CARE	o wartości	23.500,00 zł
31) Urządzenia ruchome stanowiące wyposażenie placu zabaw	o wartości	16.174,50 zł
32) Panel muzyczny	o wartości	12.825,50 zł
33) Urządzenia na edukacyjny plac zabaw	o wartości	63.845,70 zł
34) Urządzenie interaktywne FlySky ze statywem	o wartości	12.000,00 zł

- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie

35) Zakup suszarki bębnowej	o wartości	18.150,00 zł
36) Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	o wartości	36.500,00 zł
37) Zakup kserokopiarki Canon IR	o wartości	6.989,00 zł
38) Zakup kserokopiarki Canon Runner	o wartości	20.151,00 zł
39) Zakup stołu do prasowania	o wartości	11.400,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **75.908,98 zł** nastąpiło z tytułu:

- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

40) Likwidacja metalowych elementów zniszczonej sceny o wartości 6.515,36 zł

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.

41) Sprzedaż uszkodzonego namiotu o wartości 9.787,02 zł

42)- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie

43) Likwidacja Ksera Sharp o wartości 4.360,00 zł

44) Likwidacja kopiarki Nashuac o wartości 28.900,00 zł

Na wartość środków w tej grupie składają się głównie urządzenia rekreacyjno-zabawowe, place zabaw, lampy solarne, wiaty przystankowe, kserokopiarki oraz inne wyposażenia poszczególnych jednostek.

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **339.181,53 zł**.

W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost o kwotę **31.713,92 zł** z tytułu:

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31 grudnia 2022 r.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
1	GRUNTY	9.931.933,52	0,00	9.931.933,52
2	BUDYNKI I LOKALE	28.672.079,73	5.918.339,50	22.753.740,23
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	42.125.425,29	1.878.521,18	40.246.904,11
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125.947,85	69.347,93	56.599,92
5	MASZYNY, URZĄDZENIA	439.719,65	265.834,11	173.885,54

	I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	1.023.310,87	548.085,06	475.225,81
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	421.241,48	51.503,04	369.738,44
8	ŚRODKI TRANSPORTU	3.486.303,91	1.605.842,21	1.880.461,70
9	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.940.614,22	719.269,85	1.221.344,37
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	339.181,53	189.898,15	149.283,38
Ogółem		88.505.758,05	11.246.641,03	77.259.117,02

Gmina Borek Wlkp. z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła następujące dochody z tytułu:

1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11.257,00 zł
2.	sprzedaży nieruchomości	204.640,00 zł
3.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	11.656,14 zł
4.	własności	312,84 zł
5.	najmu i dzierżawy składników majątkowych	573.284,21 zł
6.	sprzedaży składników majątkowych	7.328,43 zł
Razem		808.478,62 zł

W roku 2023 planuje się sprzedaż:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Borek Wlkp. ul. Jeżewska	73/24	1,6376	1.114.500,00 zł
	73/26	1,5903	

Wycisłowo 66 (grunt + budynek)	30/3	0,2377	860.000,00 zł
Grodnica	2	0,5800	32.000,00 zł
Obręb Borek Wlkp. (pod GPZ)	827	0,5841	134.226,00 zł
Razem			2.140.726,00 zł

• **Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2022 r. w zł.
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	36.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.458.000,00
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	537.000,00
	Ogółem	16.031.000,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **21.486,47 zł**.

Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02 kwietnia 2009 r. w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:

- * nr 373/5 położoną w Głogininie
- * nr 62/9 położoną w Jeżewie
- * nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
- * nr 320 położoną w Borku Wlkp.
- * nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.

* nr 373/1 położoną w Skokowie

* nr 267/1 położoną w Leonowie

na łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2010 roku na działkę nr 267/1, obręb Siedmiorogów Drugi na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **1.494.025,00 zł**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **104.558.244,40 zł**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do tej części sprawozdania.

Nikt z radnych głosu nie zabrał.

Sprawozdanie finansowe Gminy Borek Wlkp.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdania finansowe Gminy Borek Wlkp., które składają się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej do bilansu.

Bilans z wykonania budżetu został zakończony sumą bilansową 9.049.386,64 zł. Po stronie aktywów - środki pieniężne na koncie Gminy na koniec roku to kwota 9.025.222,64 zł, należności 24.164,00 zł (udziały z mF I US za grudzień).

Po stronie pasywów to zobowiązania Gminy to wynikające z kredytów to 7.495.000,00 zł i zobowiązania wobec budżetów (VAT) 137.480,53 zł i dotacja do zwrotu 4.284,77 zł. rozliczenia międzyokresowe to 720.403,00 zł (subwencja na styczeń 2023 r.) deficyt budżetu to 231.450,74 zł, a skumulowany wynik budżetu to 805.649,08 zł.

W skład **bilansu jednostek budżetowych** wchodzi bilanse wszystkich jednostek podległych Gminie tj. MG OPS, ZSP w Borku Wlkp., ZSP w Zimnowodzie, Przedszkole Samorządowe w Karolewie i Żłobek Publiczny w Karolewie, Urząd Miejski w Borku Wlkp. oraz zakład budżetowy ZAZ Leonów. Bilans Gminy Borek Wlkp. za rok 2022 po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.704.284,43 zł.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje zysk w wysokości 6.555.502,76 zł.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - fundusz na koniec roku wynosi 62.584.468,53 zł przy wyniku finansowym 6.555.502,76 zł.

W informacji dodatkowej opisane są wszystkie zmiany jakie zachodziły w 2022 roku w jednostkach.

Ponadto jednostka dominująca sprawująca kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką sporządza bilans skonsolidowany. Kontrolę taką w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym i wykonywania zadań publicznych sprawuje nad jednostkami jej podległymi jednostka samorządowa tj. Gmina. W Gminie Borek Wlkp. konsolidacji podlegają sprawozdania finansowe budżetu, jednostek samorządowych i zakładu budżetowego, instytucji kultury i Spółki ZWK. Bilans skonsolidowany zamyka się sumą bilansową w kwocie 87.385.566,99 zł. Konsolidację bilansu jednostek samorządu terytorialnego należy postrzegać zatem jako połączenie informacji o składnikach majątku i informacji o poszczególnych składnikach aktywów i pasywów jednostek kontrolowanych (zależnych i współzależnych).

Aktywa to kontrolowane przez jednostki zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki korzyści ekonomiczne. Aktywa dzielą się na aktywa trwałe (są to zasoby, które pozostają w użytku przez okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Charakteryzują się niskim stopniem płynności, są to wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w podziale na poszczególne grupy klasyfikacji środków trwałych, należności długoterminowe oraz aktywa obrotowe, które dzielimy na rzeczowe (materiały) oraz finansowe należności krótkoterminowe i środki pieniężne.

Pasywa to źródło pochodzenia środków gospodarczych, czyli są to źródła finansowania aktywów.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego sprawozdania finansowego za 2022 rok.

U uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji:

a) Rewizyjna

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) Oświaty i Spraw Społecznych

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

c) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

2) zmian budżetu i w budżecie na rok 2023

Skarbnik Gminy - po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się środki na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Borek Wlkp. – 50.212,62 zł;
- dział 758 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 40.000,00 zł;
- dokonuje się urealnienia dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wg otrzymanych promes – zmniejszenie o kwotę 281.047,55 zł;
- dział 853 - wprowadza się dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie – 137.777,60 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych– 3,33 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny – 600,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 52.454,00 zł i wynoszą 43.402.265,05 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 - wprowadza się środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej na drogach powiatowych - 50.212,62 zł;
- zmniejsza się środki na planie wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Polski Ład:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066 o kwotę 173.335,95 zł
 - Modernizacja ul. Zielonej o kwotę 107.711,60 zł.
- dział 700- zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem usług pozostałych związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych - 30.000,00 zł;
- dział 750 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 20.000,00 zł;
- zwiększa się środki na wydatki związane z promocją oraz reprezentacją Gminy - 14.000,00 zł;
- dział 754 - wprowadza się środki na zakup materiałów i wyposażenia OSP z terenu Gminy - 10.000,00 zł;
- dział 801 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z naprawą schodów przy wejściu głównym do ZSP w Borku Wlkp. -

30.000,00 zł, zabezpieczenia środków na przygotowanie posiłków w ZSZ w Zimnowodzie 15.000,00 zł oraz urealnienia plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł;

- dział 851 - zmniejsza się wydatki na zakup usług szczepienia dzieci przeciw HPV w związku z brakiem zainteresowania szczepieniami - 30.000,00 zł;
- dział 853- wprowadza się środki z dotacji WW na dofinansowanie kosztów działalności ZAZ w Leonowie -137.777,60 zł;
- dział 855 - zwiększa się środki na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3,33 zł;
- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny - 600,00 zł;
- dział 900 - zwiększa się środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni gminnej (cięcia fitosanitarne)- 20.000,00 zł oraz z usuwaniem azbestu 35.000,00 zł;
- dział 921 - dokonuje się także przesunięcia środków w funduszach sołeckich na wnioski sołectw w celu zabezpieczenia wydatków na: Bolesławów (zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Bolesławowie) oraz Strumiany (organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych);
- dział 926 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na remont siedzisk na obiektach sportowych.

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 52.454,00 zł i wynoszą 49.571.463,39 zł.

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji:

a) Rewizyjna

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) Oświaty i Spraw Społecznych

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

c) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2023-2029

Skarbnik Gminy - zmiany WPF są konsekwencją zmian budżetu w budżecie na rok 2023.

Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Opinia Komisji:

a) Rewizyjna

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) Oświaty i Spraw Społecznych

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

c) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Skarbnik Gminy - kredyt długoterminowy został zaplanowany po stronie przychodów w Uchwale Rady Miejskiej nr LIII/425/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 r. w wysokości 1.600.000,00 zł. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zabezpieczenie środków na spłatę planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie 200.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.400.000,00 zł;

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji:

a) Rewizyjna

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) Oświaty i Spraw Społecznych

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

c) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

5) zasad udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Burmistrz - zgodnie z przepisem art. 82 ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków jest zadaniem z zakresu administracji publicznej.

W dniu 23 listopada 2022 r. Rada Ministrów uchwałą nr 232/2022 ustanowiła Rządowy Program Odbudowy Zabytków i określiła szczegółowe zasady i tryb ubiegania się o dofinansowanie zadań realizowanych na jego podstawie.

Mając na względzie umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w gminie, przyczyniając się do podniesienia jej atrakcyjności, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji:

a) Rewizyjna

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) Oświaty i Spraw Społecznych

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

c) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

6) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Borek Wlkp. w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu

Burmistrz - z uwagi na zakończenie okresu programowania 2014-2020 i rozpoczęcia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 koniecznym stało się wyrażenie przez Radę Miejską Borku Wlkp. woli kontynuacji członkostwa Gminy Borek Wlkp. w

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Członkostwo w w/w Stowarzyszeniu daje możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji:

a) Rewizyjna

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) Oświaty i Spraw Społecznych

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

c) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie w posiedzeniu uczestniczyły:

Ewa Gulcz Dąbrowska - mieszkanka wsi Dąbrówka
oraz Wioleta Jańczak – mieszkanka wsi Karolew

Ewa Gulcz Dąbrowska – proszę o interwencję związaną z uciążliwością dla mieszkańców wsi Dąbrówka funkcjonującego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ZPM Biernacki Skup i Hodowla Bydła Sp. z o.o. ze względu na rozmiar produkcji oraz odór.

Ewa Gulcz Dąbrowska – wnioskuję do radnych Rady Miejskiej Borku Wlkp. o udzielenie wsparcia i pomoc w zniwelowaniu co najmniej uciążliwości zapachowej dla mieszkańców Dąbrówki oraz okolicznych wsi.

Burmistrz - wszystkie właściwe instytucje zostały powiadomione i sprawa jest w toku.

Radny Radosław Andrzejak - wnioskuję o przekazanie gruntu, który jest placem zabaw w Siedmiorogowie Drugim.

Radna Elżbieta Wojciechowska - wnioskuję o łatanie dziur w drodze do Jeżewa (za mostem).

Burmistrz - droga do Jeżewa jest drogą powiatową i wniosek w sprawie modernizacji tej drogi należy skierować do Powiatu.

Ad.6. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Pawlak zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesława Wójcik

Tomasz Pawlak