

Protokół nr 15/2011
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
odbytego w dniu 5 grudnia 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rewizyjnej.

A ponadto Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski oraz Burmistrz – Marian Jańczak.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak.

Ad. 2. Ustalenie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012.

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok, a mianowicie:

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012 planowane są w wysokości 24.898.341 zł. Wydatki planowane są na poziomie 25.810.839 zł.

Planowany deficyt wynosić będzie 912.498 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2012 rok,
2. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.
3. Podatek od środków transportowych – przyjęto na podstawie analizy danych historycznych dotyczących wykonania oraz uwzględniono zmiany w bazie podatkowej.

4. Podatek rolny - zaplanowano wg stawki 65,00 zł za 1 dt ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., podatek leśny – wg stawki 186,68 zł za 1 m³ sprzedaży ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
5. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów np. (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z opłaty eksploatacyjnej) - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów za 3 kwartały 2011 roku.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2011 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2011 r. uwzględniając planowane zmiany.
8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) podwyższono o wskaźnik inflacji tj. 3,8 % z uwzględnieniem zapotrzebowania na powyższe usługi.
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2011 roku.
11. Subwencje ogólne zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
12. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji od dysponentów.
13. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie algorytmu z roku 2011.
14. Środki na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano wg umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Recepta na lepsze jutro”.

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości - zaplanowano:
 - sprzedaż gruntów sołeckich w Zalesiu,
 - sprzedaż działek pod zabudowę przy ul. Jeżewskiej,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011 roku.

3. Środki na dofinansowanie inwestycji projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej- zaplanowano :
- wg umowy o dofinansowanie projektu „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”,
 - wg umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-20013 w realizacji operacji „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlic wiejskich w Zalesiu i Studziannie”.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu. W wydatkach bieżących z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich naliczonych przyjęto wzrost wynagrodzeń osobowych o wskaźnik 4,00 %.
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , wypadkowe i chorobowe od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45%. Od 1 września 2012 r. zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8 %.
Planując wydatki w oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone planowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz uwzględniono poziom nowego zadłużenia planowanego w 2012 r., niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych.
3. Dotacje z budżetu Gminy udzielone zostaną na podstawie konkursów, umów na realizację zadań publicznych.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na terenie innej gminy.
Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane zostały w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.
Zaplanowano również dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziale 926 Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej.
6. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły wydatkowej, na podstawie której limit wydatków bieżących na 2012 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011. Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2011 r. powiększonych o wskaźnik inflacji 3,8 %. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2011 r. obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.574.647 zł, w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania:
 - „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”
3. zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Jarocinie.
4. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 600, rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w dziale 900, rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”.
5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w dziale 010, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2011 ROKU PRZYCHODY

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – na zadania:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków” w kwocie 361.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków w kwocie 644.381,00 zł,

Planuje się zaciągnąć kredyt 1.240.000,00 zł na finansowanie inwestycji realizowanych w 2012 roku.

ROZCHODY

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje i planowany deficyt w latach 2009- 2010 w wysokości 1.332.883,00 zł w tym w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: – 56.000 zł
- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu O/Borek Wlkp. - 796.883 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 480.000 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia na 31.12.2011 r. wynosić będzie	-	12.828.690 zł
Splata w 2012 r. zaciągniętych pożyczek i kredytów	- -	1.332.883 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	- +	1.240.000 zł
Planowane zaciągnięcie pożyczek na prefinansowanie	- +	<u>1.005.381 zł</u>
Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. (z tytułu pożyczek kredytów)		13.741.188 zł
Z tytułu zawartych umów		46.075 zł
Ogółem zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi		13.787.263 zł

Kredyty zaciągnięte w 2010 roku planuje się spłacić do czerwca 2016 roku.
 Kredyty zaciągnięte w 2011 roku planuje się spłacić do grudnia 2020 roku.
 Natomiast planowane kredyty w 2012 roku planuje się spłacić do grudnia 2019 r.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem budżetu na rok 2012.

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała na ile dzieci zaplanowano dotację na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych placówek na terenie innej gminy.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dotację w wysokości 23.900 zł zaplanowano na pokrycie kosztów 5 dzieci.

Radny Romuald Gawroński zapytał w jakiej wysokości zaplanowano dotację dla Klubu Sportowego „Wisła Borek Wlkp.”.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki dla organizacji pozarządowych w projekcie budżetu zapisano zadaniowo.

Radny Mieczysław Kowalski prosił o wyjaśnienie gdzie będzie realizowane zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków”, czy inwestycja obejmie również miasto Borek Wlkp. oraz jak zmieniała się subwencja oświatowa w stosunku do roku bieżącego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to realizacja II etapu prac w Skokowie, w Borku Wlkp. nie planowano dalszej budowy kanalizacji sanitarnej.
 Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że subwencja ogólna w 2011 roku wyniosła 7.395.514 zł, natomiast na 2012 rok zaplanowano 7.872.218 zł.

Radna Róża Jędrasz zapytała, czy zaplanowano zakup nowego autobusu na dowożenia dzieci do szkół.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie planowano takiego zakupu.

Radny Marek Rożek prosił o wyjaśnienie ile planuje się uzyskać środków ze sprzedaży mienia gminnego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła:

- grunty sołeckie ok. 40.000 zł,
- działki przy ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. ok. 140.000 zł,
- mieszkania przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. ok. 10.000 zł.

Inspektor Urzędu Miejskiego Stefan Szymczak wyjaśnił, że grunty sołeckie w Zalesiu są o powierzchni 39 ar i 51 ar, łącznie 90 ar. Ponadto Inspektor poinformował, że działki przy ul. Jeżewskiej są to działki od 20 ar do ok. 1,50 ha.

Radny Marek Rożek stwierdził, że istnieje ryzyko, że nie wszystkie wydatki zostaną zrealizowane ponieważ, dochody mogą być nie wykonane.

Radny Zbigniew Matuski dla oszczędności środków budżetowych proponował wyłączenie oświetlenia ulicznego na wsiach w godzinach od 23⁰⁰ do 4⁰⁰. Ponadto radny wnioskował o modernizację drogi Siedmiorogów Drugi – Domanice.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że wskazana droga jest drogą powiatową.

Radna Anna Marcinkowska prosiła o wyjaśnienie sprawy schroniska dla psów.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że jest wstępne porozumienie z Miastem Jarocin o przyjęcie psów do Schroniska w Radlinie.

Radna Róża Jędrasz wnioskowała o zaplanowanie środków na budowę wodociągu do wsi Osówiec oraz zapytała dlaczego tak mało środków zaplanowano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz wyjaśnił, że budowa wodociągu do wsi Osówiec to bardzo kosztowny i długi proces. Burmistrz dodał, że wcześniej był plan budowy tego wodociągu, jednak mieszkańcy nie byli zainteresowani tą inwestycją.

Następnie Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków

mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp. - wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dofinansowania, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia do wysokości 75% wartości brutto udokumentowanych fakturą poniesionych wydatków na zakup wraz z montażem oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 2.500 zł. Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała, że w tym roku wpłynął jeden wniosek w związku z powyższym zaplanowano kwotę w w/w wysokości.

Radny Leszek Dajewski zwrócił uwagę, że w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano zbyt dużą kwotę tj. w wysokości 264.500 zł. Radny uważa, że kwota 100.000 zł powinna wystarczyć, a na to zadanie należy ogłosić przetarg.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy jest zadaniem Gminy i wykonuje je Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Borku Wlkp.

Radny Romuald Gawroński wnioskował o wyjaśnienie, na jaki cel zaplanowano środki w wysokości 9.100 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601, par. 4300 – zakup usług pozostałych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki na:

- przeglądy budowlane,
- usługi kominiarskie,
- opłaty za ścieki,
- oraz fundusz sołecki w wysokości 6.100 zł.

Innych uwag nie zgłoszono.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2012-2022.

Założenia wstępne

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2013-2022 przyjęto, co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50	0	0	0	0	0

- poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,70 %	3,90 %	4,00 %	3,70 %	3,50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Prognoza wydatków.

Od roku 2018 do 2022 wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone planowane są na tym samym poziomie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w badanym okresie.

Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2013 na kwotę 1.779.111 zł, w tym pożyczka na prefinansowanie – 579.111 zł,
- w roku 2014 na kwotę 1.850.000 zł,
- w roku 2015 na kwotę 2.560.000 zł,
- w roku 2016 na kwotę 2.350.000 zł.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak otworzył dyskusję w tym temacie.

Radny Mieczysław Dębowski zapytał kiedy będzie zakończony III etap oświetlenia.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zadanie zostało wykonane w całości.

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu prosił o przegłosowanie projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012.

Opinia Komisji do projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012: pozytywna, za wydaniem pozytywnej opinii do projektu budżetu na 2012 rok głosowało 8 członków Komisji, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radna Anna Marcinkowska wnioskuje o podjęcie nowej uchwały w sprawie obniżenia podatku rolnego do 60 zł.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała już została podjęta.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że podstawa do naliczania podatku rolnego jest dość wysoka, jednak dzięki tym wpływom gmina może się rozwijać, prowadzone jest wiele inwestycji, które są z korzyścią dla mieszkańców.

Radny Mieczysław Kowalski dodał, że dzięki tak wysokiemu podatkowi otrzymamy również wysoką subwencję.

Następnie radny Marek Rożek zapytał, czy w latach 2010 – 2011 radny – rolnik był zwolniony z podatku.

Burmistrz wyjaśnił, że nazwiska osób korzystających z ulgi inwestycyjnej, ulgi z tytułu kupna ziemi oraz umorzenia powyżej 500 zł, są wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ponadto Burmistrz udzielił wyjaśnień radnemu Leszkowi Dajewskiemu, który stwierdził, że w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 kwota na oczyszczanie miasta jest zbyt duża. Burmistrz poinformował, że w tym dziale są zaplanowane także środki na inne zadania zlecone Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Karolewie (np. przygotowanie zaplecza dla organizowanych imprez, wyłapywanie bezpańskich psów).

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Wiesława Wójcik

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Ratajczak