

RF.0012.1.16.2019.KBISG

RF.0012.2.15.2019.KRIOS

RF.0012.3.13.2019.KOKSPSIB

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa z dnia 27 listopada 2019 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Jarosław Kaczmarek,
2. Andrzej Michałowski,
3. Filip Szczepaniak,
4. Szymon Taciak,
5. Paweł Taciak,
6. Jacek Woroch,
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba,
8. Monika Gmerek,
9. Jan Rzepczyński,
10. Romuald Nawrot,
11. Janina Pawełczyk

oraz przedstawiciele Urzędu:

12. Barbara Wierzińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
13. Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
14. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
15. Monika Mikulska – Inspektor ds. inwestycji,
16. Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
17. D. Chwieralski – projektant
18. Przedstawiciele Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
19. Marek Jurga – sołtys wsi Masłowo

W związku z faktem, że w posiedzeniu uczestniczą radni z trzech komisji, na prowadzącego posiedzenie wybrany został w głosowaniu Radny R. Nawrot. Poinformował, że przedmiotem obrad będzie:

1. Omówienie projektu budowy sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Masłowie.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Ad.1. Omówienie projektu budowy sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Masłowie.

• Projektant D. Chwieralski przedstawił opracowaną koncepcję budowy sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Masłowie. Poinformował, że w przedstawionych materiałach widzimy zarys sali o wymiarach 12*24 m, 4 sale lekcyjne, które będą znajdować się na dwóch kondygnacjach oraz część socjalną. Sala gimnastyczna o wymiarach 12*24 m mieści boisko do piłki siatkowej, czyli 9*18 m, można ją użytkować na wiele sposobów,

ale nie mieszczą się na niej pełnowymiarowe boiska do koszykówki, piłki ręcznej. Jest to bardziej sala uniwersalna niż sala spełniająca standardy czy wymogi poszczególnych federacji sportowych.

- Burmistrz B. Wierzińska poinformowała, że szkolna sala gimnastyczna o wymiarach 12*24 m zgodnie z przepisami prawa oświatowego i systemem informacji oświatowej jest pełnowymiarową salą szkolną gimnastyczną. Program dofinansowań uruchamiany przez Ministerstwo Sportu – Sportowa Polska określa, że przez pełnowymiarową salę gimnastyczną, rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach:
 - wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 12,0 m x 24,0 m;
 - wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 6,0 m – liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonoego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym.

Przez halę sportową rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach:

- wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 19,0 m x 36,0 m, co umożliwia rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp., z zachowaniem regulacji umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek sportowych rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej;
- wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 7,0 m – liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonoego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym.

Naszym priorytetem jest wybudowanie sali dydaktycznych, a dopiero w drugiej kolejności wybudowanie sali gimnastycznej i takie są zamierzenia drugiego projektu. Projekt zostanie podzielony na 2 etapy, w pierwszym będą wybudowane sale lekcyjne, a drugi etap będzie polegał na wybudowaniu sali gimnastycznej. Będą to duże sale lekcyjne, na dole znajduje się sala lekcyjna, szatnia i sanitariaty, natomiast na górze 3 sale i sanitariaty. Sala znajdująca się na dole będzie miała powierzchnię ok. 50 m² i przed oddaniem sali gimnastycznej mogłaby pełnić doraźną funkcję małej sali gimnastycznej.

Radna J. Pawełczyk prosi o podanie powierzchni sali lekcyjnych.

Architekt D. Chwieralski – na parterze 53 m², na piętrze sale mają powierzchnię 51 m², 53 m² i 53 m².

- Radna J. Pawełczyk - co do części oświatowej żadnych uwag nie zgłasza, natomiast odnośnie wielkości sali gimnastycznej radna jest zdania sugerując się również opinią mieszkańców, że sala powinna być większa. Tak jak to zakładała pierwsza wersja koncepcji. Co do założeń programu Sportowa Polska ministerstwo nie podaje ograniczeń co do wielkości sali, przedstawione zostały sposoby dofinansowań, które są zależne od współczynnika G.
- Burmistrz B. Wierzińska poinformowała, że współczynnik G mamy wyliczony i na dzień dzisiejszy czyli na rok 2019 wynosi 0,82 i wtedy nasze dofinansowanie mogło by wynosić do 30 %, a w 2020 roku będzie wynosić 0,77, czyli możemy pozyskać do 50% kosztów kwalifikowanych.
- Radna J. Pawełczyk poprosiła, aby Pan D. Chwieralski przedstawił kosztorys budowy sali. W pierwszej koncepcji koszt wynosił ok 3.500.000,00 zł, a jaki będzie koszt w przypadku sali 12*24 m.

- Projektant – kosztorys był robiony 2 lata temu także ceny uległy zmianie, na dzień dzisiejszy należy przyjąć 4.900,00 zł/m², a jeżeli mówimy o kalkulacji na 2020 rok to powinniśmy opierać się na kwocie 5.000,00 zł/m².
- Radna J. Pawełczyk – to przy sali większej o powierzchni 455 m² koszt wyniósł by ok. 2.500.000,00 zł za budowę sali gimnastycznej i do tego należy doliczyć koszt wybudowania sali lekcyjnych. Zdaniem radnej J. Pawełczyk kosztorysowo cała inwestycja powinna się zamknąć w kwocie ok 4.000.000,00 zł.
- Burmistrz B. Wierzbińska zwróciła uwagę, że jest to koszt postawienia murów bez uwzględnienia infrastruktury i wyposażenia, na które to należy doliczyć co najmniej 500.000,00 zł.
- Radna J. Pawełczyk podała przykład szkoły w Gołębinie w gminie Czempin, która również na wyposażenie sal uzyskała dofinansowanie.
- Radny F. Szczepaniak po obliczeniach poinformował, że różnica w metrażu sali wynosi ok. 170 m² co przekłada się na koszt ok. 500.000,00 zł.
- Głos zabrał sołtys wsi Masłowo M. Jurga (wyraził zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych) i poinformował, że z jego inicjatywy odbyło się w dniu 18 listopada 2019 roku spotkanie mieszkańców, członków rady rodziców, sołtysów okolicznych wsi. Cała grupa zebranych osób stoi na stanowisku, aby wybudować większą salę nawet kosztem długości budowy rozłożonej przez 2-3 lata, mieszkańcy deklarują pomoc przy budowie. Sala ma służyć na długie lata więc warto ten temat przemyśleć i rozważyć opcję budowy większej sali.
- Przedstawiciel Rady Rodziców K. Pepliński (wyraził zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych) tego typu budynki buduje się raz, trudno później to przebudowywać i rozbudowywać i jako rodzice zwrócili się z prośbą o przemyślenie tematu i jeżeli możliwości finansowe na to pozwolą również wnioskuje o budowę większej sali.
- Radny R. Nawrot poprosił sołtysa wsi Masłowo, aby przy organizacji kolejnych spotkań zaprosić osoby decyzyjne, które są w stanie przekazać argumenty również drugiej strony i przede wszystkim poinformować o sytuacji finansowej.
- Radny J. Woroch zabrał głos i prosił, aby wziąć pod uwagę również demografię i w tej chwili w klasach są oddziały jedno klasowe, gdzie w klasach znajduje się po 15 osób. Każdy metr sali należy ogrzać i posprzątać.
- Burmistrz B. Wierzbińska każdy oddział klasowy powyżej klasy 4 ma obowiązkowo 4 h zajęć wychowania fizycznego, a poniżej czyli klasy 1-3 po 2 h. Na ten moment wiemy, że w roczniku 2017, który trafi do szkoły w 2024 roku klasa będzie liczyć maksymalnie 25 dzieci. Jeżeli będzie więcej dzieci to już będą musiały być utworzone dwie klasy. Wybudowanie jest jedną kwestią, a utrzymanie drugą.
- Radna J. Pawełczyk zwróciła uwagę, że była mowa aby najstarszą grupę przedszkolną przenieść do budynku szkoły. Jednocześnie przypomniała, że w momencie wybudowania sali nie będzie już konieczności dowożenia dzieci na zajęcia wychowania fizycznego do Dolsku, więc również zostanie zaoszczędzona kwota ok 50.000,00 zł rocznie.
- Radny F. Szczepaniak poprosił projektanta D. Chwieralskiego o informację jaka będzie różnica w cenie jeżeli projekt będzie przygotowany 2-etapowo z większą salą? F. Szczepaniak zwrócił się do przedstawicieli Rady Rodziców i sołtysa M. Jurgi i poinformował, że wybudowanie sali nie nastąpi w tej kadencji, gdyż każdy z nas zna realia. Jeżeli sala będzie większa o 170 m², to koszt wybudowania wzrasta o 800.000,00 zł, a to jest prawie 1/3 kosztów ogólnych inwestycji i jednocześnie czas realizacji się wydłuży, gdyż w naszym przypadku każde 100.000,00 zł to jest duża kwota. Zdaniem radnego jeżeli mamy kosztorysy już przygotowane i wszyscy są świadomi, że decyzję podejmujemy nie na 4 lata które są przed radnymi, tylko na jeszcze dalej to jeżeli skupimy się na wybudowaniu szkoły – sal dydaktycznych, a potem będziemy się starać

osobnym pozwoleniem na wybudowanie sali sportowej to ta większa sala może wchodzić w grę. Jednakże jest to tak daleka przyszłość, że trudno w tym momencie podejmować decyzję. 50 % wkładu własnego – kosztów kwalifikowanych przy prawie 3.000.000,00 zł to prawie 1.500.000,00 zł.

- Była by to nieznaczna różnica w cenie w postaci dopłaty, tylko ważna jest informacja czy unieważniamy podpisaną umowę czy zrobimy dla niej aneks.
- Skarbnik M. Surmicka dodała, że musimy zwrócić uwagę na programy, które są proponowane dla takich inwestycji, one są ograniczone czasowo i nikt się nie zgodzi aby nasza budowa trwała dłużej. Rozpoczęcie budowy musi nastąpić w takim momencie abyśmy w przeciągu 2-3 lat tą salę wybudowali, to nie może być czas nie ograniczony, te 1.500.000,00 zł musimy fizycznie posiadać aby je dołożyć do budowy.
- Burmistrz B. Wierzbińska – nasza sytuacja finansowa musi być na tyle stabilna abyśmy wiedzieli, że te środki finansowe posiadamy.
- Radna J. Pawełczyk uważa, że nie ma aż takiej różnicy w cenie pomiędzy małą i dużą salą i jeżeli będzie nas stać w danym momencie na wybudowanie małej sali to będą również środki aby zdecydować się na postawienie większej sali. Jeżeli wejdziemy w rok 2023, 2024 to będzie nas stać aby rocznie wygospodarować środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł i przeznaczyć je na budowę. Sytuacja finansowa gminy wg WPF wcale nie jest taka tragiczna i jeżeli nic się nie wydarzy to będzie nas stać aby taki wkład finansowy w budowę sali włożyć. Radna prosi o podanie kiedy będziemy znać koszt wybudowania części edukacyjnej.
- Burmistrz B. Wierzbińska taki kosztorys nie jest na ten moment zrobiony, gdyż ceny są aktualne tylko przez pół roku, a my i tak w roku 2020 takiej inwestycji nie rozpoczniemy.
- Radna J. Pawełczyk wszystkie programy do których możemy aplikować o dofinansowanie, zawsze rozstrzygnięcie zapada w pierwszej połowie roku, więc my jeżeli projektant ma podpisaną umowę na wykonanie projektu do końca maja 2020 roku i tak możemy dopiero aplikować o środki finansowe w roku 2021.
- Radny R. Nawrot poprosił o przedstawienie informacji o sprawach technicznych związanych z tą inwestycją.
- Radny F. Szczepaniak i Projektant D. Chwieralski poinformowali, że w pierwszej kolejności należy wystąpić o rozbudowę budynku szkoły i po zakończeniu tej części przystąpić do budowy sali gimnastycznej. Jeden projekt na całość podzielić na etapy i w tedy będziemy występować o częściowe oddanie budowy.
- Radna J. Pawełczyk – w przyszłym roku będzie uruchamiany przez Ministerstwo Sportu lub Ministerstwo Edukacji program rozbudowy wiejskich szkół i należy sprawdzić zasady rozdawania tam środków i wybrać korzystniejsze rozwiązanie pozyskania dofinansowania.
- Radny R. Nawrot trudno jest dzisiaj podjąć decyzję kiedy tak naprawdę nie wiadomo co będzie za 2 -3 lata i jakie będą zasady uczestnictwa w programach dofinansowujących budowę.

Reasumując zostały przedstawione 3 propozycje dotyczące wielkości sali:

- 1) sala o wymiarach 15*30 m
- 2) sala o wymiarach 24*12 m
- 3) sala o wymiarach 26*15 m poprzez poszerzenie sali do szerokości szkoły.

W wyniku głosowania została wybrana opcja 3, gdzie została zaproponowana wielkość sali o wymiarach 26*15 m.

W głosowaniu projekt uchwały został przyjęty 10 głosami „za”.

Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -za

2. Andrzej Michałowski-za
3. Filip Szczepaniak-za
4. Szymon Taciak-za
5. Paweł Taciak-za
6. Jacek Worocza-za
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-za
8. Monika Gmerek-za
9. Jan Rzepczyński-za
10. Romuald Nawrot-za

Na zakończenie tej części radny R. Nawrot zwrócił się do sołtysa M. Jurgi i przedstawicieli Rady Rodziców, podziękował za złożenie deklaracji o ewentualnej pomocy przy budowie i zaproponował aby w przyszłych latach środki funduszy sołeckich mogły zostać częściowo również przeznaczone na budowę, gdyż to właśnie dzieci wioskowe będą uczestniczyć w zajęciach i wykorzystywać salę.

Radny F. Szczepaniak poprosił aby pracownik referatu Gospodarczego M. Gogół przedstawił informację o pogwarancyjnym przebiegu napraw dróg, m.in. w Międzychodzie.

M. Gogół - W ramach profilowania dróg zostało uzupełnione 2,5 km dróg, roboty zostały zlecone z terminem wykonania do 30 listopada 2019 i zleceniobiorca na dzień dzisiejszy rozpoczął już prace. W Międzychodzie prace miały zostać wykonane już w zeszłym tygodniu. W czwartek były przeprowadzane naprawy na drodze Błazejewo Nowieczek.

Radny A. Michałowski zauważył, że droga w Pokrzywnicy również wymaga naprawy.

M. Gogół odpowiedział, że zostało to zgłoszone ale jest to droga powiatowa.

Ad.2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Skarbnik M. Surmicka omówiła główne założenia projektu budżetu na 2020 rok. Poinformowała, że Projekt budżetu miasta i gminy na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 24 115 686,00 zł. a po stronie wydatków 22 865 686,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 1 250 000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji

Księginki Małachowo II etap 400 000,00 zł,

- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A. 850 000,00 zł

Opracowując budżet miasta i gminy 2020 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone o wskaźnik 3 % . Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 58,46 zł, to jest stawkę 146,15 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 292,30 zł dla działek i powierzchni 4 791,2256 (osoby fizyczne) 1 594,5517 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18.10.2019 r. (M.P z 2019, poz. 1017), wynosi 58,46 za 1dt. W porównaniu z rokiem 2019 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 54,36 zł obecna jest wyższa o 4,10 zł tj. 7,01 %.

W 2020 roku planuje się podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 0,1 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 194,24 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18.10.2019 r. (M.P z 2019, poz.1018). Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł z 1 ha fizycznego, (w porównaniu z rokiem 2019 jest wyższa o 1,18%). Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy podwyższeniu i są wyższe w porównaniu do 2019 roku o 3 % i nie przekraczają górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez

Ministra Finansów w M.P. z 2019 r poz. 738 z dnia 6 sierpnia 2019 r. W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów - pismo ST3.4750.31.2019.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów w piśmie nr FB-I.3110.4.2019.2 od Wojewody Wielkopolskiego i w piśmie nr DKN - 422-19/19 z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie.

Dochody ogółem 24 115 686,00 zł.

- dochody własne 9 332 067,00 zł co stanowi 38,70 %
- dotacje celowe na zadania własne 82 708,00 zł co stanowi 0,34%
- dotacje celowe na zadania zlecone 7 376 048,00 zł co stanowi 30,59%
- subwencje 7 195 497,00 zł co stanowi 29,83%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 129 366,00 zł co stanowi 0,54 %

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na 24 115 686,00

- dochody bieżące 23 932 920,00 zł co stanowi 99,24 %
- dochody majątkowe 182 766,00 zł co stanowi 0,76 %

Plan w zł wydatków 2020 rok został opracowany przy założeniu, że:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 2,5 %,
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 4,5%, wypadkowa - procent składki jest uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2 600,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2019 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

Gmina nie przewiduje zabezpieczenia wpłat na PFRON, ponieważ spełnia warunki zwalniające ją z tego obowiązku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla nauczyciel i corocznie w ustawie budżetowej tj. $2\,717,59 \cdot 110\% = 2\,989,35$ zł , o której mowa w art . 3 0 ust . 3 KN, dla nauczyciel i będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz 1 271,20 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego dla emerytów i rencistów o odpis w wysokości 6,25%.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 0,8 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 300,00 zł w klasie liczącej do 20 uczniów i 350,00 zł w klasie liczącej powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z zapisami rozdziału 3.

Uchwały nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego.

W planie finansowym na 2020 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.506) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji i rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

Wydatki ogółem to 22 865 686,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 876 877,69 zł co stanowi 38,82%
- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 7 376 048,00 zł co stanowi 32,26%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 763 694,30zł co stanowi 3,34%
- kwota dotacji podmiotowej i celowych 961 696,40 zł co stanowi 4,21 %
- kwota rezerwy ogólnej i celowej 60 000,00 zł co stanowi 0,26 %
- pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin 4 827 369,61 zł co stanowi 21,11%.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych. Na wykup papierów wartościowych przeznaczono kwotę 850 000,00 zł, natomiast na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zarezerwowano 400 000,00 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 9 465 860,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2029 r.

Kwota wykazywana jako kwota długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiększona jest o wartość 156 247,60 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami zaliczanymi do Państwowego Długu Publicznego.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco;

2020 r.- 8 293 983,80 zł,
2021 r.- 7 113 000,00 zł,
2022 r.- 6 313 000,00 zł,
2023 r.- 5 613 000,00 zł,
2024 r.- 4 713 000,00 zł,
2025 r.- 3 713 000,00 zł,
2026 r.- 2 700 000,00 zł,
2027 r.- 1 600 000,00 zł,
2028 r.- 500 000,00 zł,
2029 r.- 0,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wynosić będzie 43,76% i do końca roku 2020 zmaleje o 9,37 % i wynosić będzie 34,39 % W kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:

2020 r.- 34,39 %,
2021 r.- 29,70 %,
2022 r.- 25,63 %,
2023 r.- 22,10 %,
2024 r.- 18,02 %,

2025 r.- 13,78 %,
 2026 r.- 9,74 %,
 2027 r.- 5,61 %,
 2028 r.- 1,71 %.

Maksymalny wskaźnik zadłużenia może wynosić 60% i jest to udział zobowiązań w dochodach gminy. Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2029 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych. Podsumowując należy stwierdzić, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest na koniec roku 2020 i wynosi 34,39%. Planowane dochody na rok 2020 nie uwzględniają wszystkich dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywanie, świadczenia rodzinne, program 500 PLUS, czy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt planów wydatków majątkowych na rok 2020 przedstawia się następująco:

Dzia ł	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Księginki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 065,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 065,08
801			Oświata i wychowanie	52 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	42 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Zakup i montaż kanalizacji w Przedszkolu w Dolsku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 285,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku	340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Wieszczyzynie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyzyn	19 785,14
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	6 000,00
			Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 744,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 744,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
			Wykonanie Centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	129 366,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	78 634,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błazejewo	10 000,00
Razem				763 694,30

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dolsk za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Prognozy dochodów Gminy Dolsk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Prognozy wydatków Gminy Dolsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania- nie będzie przychodów. Rozchody - na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 9 465 860,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029. Kwota wykazywana jako kwota długu w wierszu 6 jest nadto powiększona o wartość 156.247,60 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami, zaliczanych do Państwowego Długu Publicznego.

Przystąpiono do szczegółowej analizy projektu budżetu na 2020 rok i zadawania pytań.

- Radny J. Woroch – czy zostało ujęte w projekcie budżetu zwiększenie wydatków związane z wzrostem kosztów projektu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Masłowie.
- Skarbnik M. Surmicka- nie mogło to zostać zaplanowane, ze względu na to, że decyzja o zmianie wielkości sal i rozdzieleniu projektu zapadła częściowo dzisiaj.
- Radny J. Woroch – czy zaplanowane w oświacie środki finansowe na wynagrodzenia są wystarczające?
- Skarbnik M. Surmicka – płace nie zostały zaplanowane tak jak wskazały jednostki, gdyż obniżone zostały o kwotę ok. 350 000,0 zł którą w ciągu roku 2020 będziemy musieli dołożyć. Jednocześnie nie została zabezpieczona kwota na ewentualne podwyżki dla nauczycieli, które wynikną w ciągu roku 2020.
- Radny J. Woroch prosi o informację jak kształtuje się wg planów na 2020 rok subwencja oświatowa w porównaniu do roku 2019.
- Skarbnik M. Surmicka- przekazała informację, że w ciągu roku 2019 subwencja oświatowa wraz z wyrównaniem wyniosła 4 730 672,00 zł, natomiast wg planu na 2020 rok pozyskamy subwencję oświatową w wysokości 4 695 416,00 zł tj. o 35 256,00 zł mniejszą.
- Radny J. Woroch – czy gmina myśli o zakupie drugiego autobusu szkolnego?
- Skarbnik M. Surmicka, Burmistrz B. Wierzbińska poinformowały, że są prowadzone rozmowy, wyszukiwane są oferty i obecnie jest gmina w posiadaniu ciekawej oferty na zakup autobusu, którego cena wynosi ok. 50 000,00 zł. Jest to autobus z 2004 roku, który posiada 60 miejsc, służył on również do dowozu dzieci do szkół. Planowana nadwyżka będzie musiała pokryć wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli i pokryć koszt zakupu autobusu.
- Radny J. Kaczmarek- uważa, że wzrost planowanych w budżecie dochodów w porównaniu do roku obecnego jest znaczący więc gmina powinna posiadać odpowiednie środki finansowe aby zrealizować zakup.
- Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że dochody w projekcie budżetu zostały zaplanowane wg otrzymanych informacji od Ministerstwa Finansów, Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego, natomiast aby ująć w projekcie budżetu wszystkie zaplanowane przez jednostki wydatki to brakuje nam ok 1 700 000,00 zł. Porównanie dochodów planowanych w 2020 roku z wykonanymi dochodami w roku bieżącym jest o tyle mylne, że w ciągu roku dochody wzrastają o otrzymane dotacje. Jednak te kwoty zwiększają budżet tylko pozornie, ponieważ zapewniają one wszelkie zasiłki i świadczenia z OPS. Nie są wykorzystywane na inne potrzeby Gminy.
- Radny J. Kaczmarek- prosi o informacje odnośnie działu 75615 wpływy z podatku od nieruchomości. W obecnym projekcie jest wpisana kwota 1 483 568,00 zł czy wzrost w stosunku do roku 2019 gdzie planowaliśmy dochody w wysokości 1 165 000,00 wynika z opłat które uzyskamy z tyt. podatku od budowli w tym wiatraków?
- Skarbnik poinformowała, że na zwiększenie kwoty wpływa również kwota podatku uzyskana od elektrowni wiatrowych, które powinny uiszczać opłatę przez cały rok, jak również wynika ze wzrostu stawek podatku o wskaźnik 3%.
- Radny J. Kaczmarek- wpływy w dziale 75616 z podatku leśnego zostały zaplanowane w kwocie 6 900,00 gdzie w roku 2019 kwota ta wynosiła 7 300,00 zł. Z czego wynika różnica?
- Skarbnik M. Surmicka – taki jest przyjęty plan dochodów podany na podstawie wycień stanu obecnego.

- Radny J. Kaczmarek w dziale 600 Transport i łączność zabezpieczono w paragrafie 2710 w dotacjach celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotą 158 000,00 zł. Czy w tej kwocie zabezpieczono również kwotę 100 000,00 zł na inwestycje, które Starostwo Powiatowe chce zrealizować na terenie naszej Gminy?
- Skarbnik M. Surmicka – odpowiedziała, że kwota 100 000,00 zł nie została zabezpieczona w budżecie, inwestycje które Starostwo Powiatowe planuje wykonać znajdują się w projekcie budżetu powiatu. Kwota 158 000,00 zł jest przeznaczona na utrzymanie linii komunikacyjnej.
- Radny J. Kaczmarek w dziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach zapisano kwotę 83 000,00 zł. Jest to obniżka w stosunku do roku 2019. Dlaczego?
- Skarbnik M. Surmicka – środki finansowe, które posiadamy w budżecie są niewystarczające, jest to kwota która mogliśmy przeznaczyć na te o zadanie. W tym kwota 29 500,00 zł jest ujęta w funduszu sołeckim, pozostała część jest przeznaczona na naprawy, ubezpieczenia, renowację i przeglądy.
- Radny J. Kaczmarek w dziale 90015 § 6050 oświetlenie ulic, placów i dróg. Zabezpieczono kwotę 55 285,14, na co zostaną przeznaczone te środki.
- Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że środki te zostały zaplanowane w ramach funduszy sołeckich i zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego, montaż lamp w sołectwach Nowieczek, Międzychód, Wieszczyczyn, Księginki, Drzonek.
- Radny J. Kaczmarek kwota dotacji do Biblioteki Publicznej w Dolsku zaplanowana jest w wysokości 30 000,00 zł, jest to znaczny wzrost. Na co zostanie przeznaczona.
- Skarbnik M. Surmicka – zostanie zużyta na funkcjonowanie biblioteki, organizowanie wydarzeń kulturalnych jak i również ze względu na rosnące koszty utrzymania.
- Radny J. Kaczmarek w dziale 90019 § 6320 zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł na dotacje celowe będą one przeznaczone na wymianę pieców?
- Skarbnik – zgodnie z uchwałą rady, gmina dofinansuje koszt realizacji inwestycji w postaci wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk.
- Radny P. Taciak prosi o informację jakie środki będą pochodziły z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę świetlicy w Księginkach.
- Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że II transza opiewa na kwotę 129 000,00 zł i zadanie ma zastać zrealizowane do końca sierpnia 2020 roku. Na ten moment wystąpiliśmy o zwrot kwoty 319 000,00 zł, dokumenty zostały złożone do rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim. Na dzień dzisiejszym nie mamy informacji na jakim etapie jest wniosek.
- Radny F. Szczepaniak uważa, że radni powinni podczas najbliższego posiedzenia przeanalizować kwotę dotacji, która jest zarezerwowana dla Spółek Wodnych i podobnie jak w ubiegłym roku zastanowić się nad jej wysokością. Na ten moment zarezerwowana została zgodnie z uchwałą kwota 50 000,00 zł.
- Radny J. Rzepczyński również proponuje aby w kolejnych latach przy projektach budżetu zabezpieczyć większe środki na promocję gminy.
- Radny R. Nawrot prosi o odpowiedź na co są przeznaczane środki z działu 75011 § 2010.
- Skarbnik M. Surmicka i Sekretarz M. Godawa poinformowały, że są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na częściowe wynagrodzenia dla pracowników z tytułu wykonywania czynności z zakresu adm. rządowej.

Radny R. Nawrot zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych Gminy Dolsk J. Kaczmarka aby informacje zamieszczane na portalach internetowych przez Klub Radnych Gminy Dolsk były rzetelne i prawdziwe. Umieszczenie zapisu jednostronnego wprowadza opinię publiczną w błąd, a posługiwanie się wyrwanymi z kontekstu zwrotami również nie jest dobrą praktyką. Jeżeli zostają poruszane tematy kontrowersyjne to również powinny się w informacjach znaleźć wiadomości o tym, że została zaproponowana przez Klub podwyżka pozostałych podatków o 4,5%, zabrakło również informacji, że cyt. „...zagłosowaliście przeciwko uchwale dotyczącej wynagrodzenia diet radnych, wstrzymaliście się od głosu, może dlatego, że chcieliście aby Wam dołożyć, a nie wybiórczo uruchamiacie procedurę

Radny J. Kaczmarek prosił aby powyższa wypowiedź została zacytowana i jednocześnie zabrał głos i poinformował, że cyt. „...w momencie kiedy powstał temat wysokości diet, złożyłem propozycję aby wszystkie komisje oddzielnie wypracowały swój punkt co do zmiany wysokości diet, jednak temat został uznany jakby go nie było, a na sali widowiskowej byli wszyscy przewodniczący komisji, Pani Burmistrz była, do tego nikt się nie odniósł – zwłaszcza Pan...”

Radny J. Rzepczyński – cyt „...tak nie było, to było powiedziane gdy kończyła się sesja, wolna dyskusja i należało się zastanowić nad wysokością diet dla radnych takie było sformułowanie ze strony Kaczmarka. Nie, że komisje się mają zastanowić ...”

Radny J. Kaczmarek – zaproponowałem taką formułę.

Radny R. Nawrot cyt... „tak się składa, że ja jestem Przewodniczącym Rady, ja prowadziłem to spotkanie i zdecydowałem tak jak zdecydowałem i skoro Państwo żeście się nie odnieśli do tego to taką mieliście wolę...”- zostało wysłane pismo do 2 Klubów Radnych w sprawie zaproponowania rozwiązań.

Radny J. Kaczmarek – cyt.....” Panie Przewodniczący życie nie polega na zjedaniu wisienek z tortu i przecinaniu wstęgi na nowo oddanej drodze. Trzeba też mieć odwagę przy zarządzaniu podejmować trudne, kontrowersyjne decyzje.”

Radny R. Nawrot- cyt...”brawo dla Pana za te mądre decyzje, które Pan podejmuje, rozumiem, że jest Pan mistrzem w prowadzeniu strony ..(..) .. proszę skończyć z tym hejtowaniem w internecie bo ja na pewno tego tak nie zostawię i osoba która Państwu pomaga proszę aby naprawdę zweryfikowała swoje podejście do różnych tematów..”

Radna M. Gmerek – poinformowała, że mimo, że obie z radną S. Czaplicką- Zarembą należą do Klubu Radnych Gminy Dolsk tak samo dowiedziały się z informacji publicznych, że jest umieszczony zapis z informacją wyciętą z kontekstu, radne są tym zaskoczone i nie zgadzają się z pewnymi rzeczami, które dzieją się na forum publicznym.

Radny R. Nawrot- cyt.. „proponuje aby radny Kaczmarek zweryfikował swoje postępowanie ...(..) jak wygląda praca w klubie i kto tam pracuje, na drugi raz proszę otworzyć swoją stronę i na swojej stronie niech Pan pisze co Panu się podoba, a nie podszywa się pod inne nazwiska, pod znakiem zapytania stają decyzje, które Pan tutaj podejmuje na komisjach czy na radzie i pytanie jest kto za tym stoi, bo już nie raz Pan się przyznał, że samodzielnie podjął taką, a nie inną decyzję i uruchomił niepotrzebną procedurę, która nic nie wniosła do sprawy..”

Radna M. Gmerek – ...cyt. „na fejsbuku pojawiają się informację o których ja jako członek klubu nic nie wiem i dowiaduje się o nich jak wyczytam, tak to wygląda.”

Przeprowadzono głosowanie nad zaakceptowaniem przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Jan Rzepczyński - za

2. Romuald Nawrot - za

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek - za
2. Andrzej Michałowski -za
3. Filip Szczepaniak -za
4. Szymon Taciak- za
5. Paweł Taciak - za

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

1. Jacek Woroch - za
2. Sylwia Czaplicka-Zaremba - za
3. Monika Gmerek - za
4. Jan Rzepczyński - za
5. Romuald Nawrot - za

Wobec braku dalszych pytań członkowie poszczególnych komisji przystąpili do opracowania opinii dotyczącej projektu budżetu gminy Dolsk na 2020 rok. Opinie stanowią załącznik do protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 2, a opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań Prowadzący Posiedzenie R. Nawrot podziękował radnym za udział w posiedzeniu i o godz.15.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk