

Protokół nr 17/2013

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich odbytego w dniu 6 grudnia 2013 roku o godz.16 -tej w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Poniecu.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Piotr	Jańczak	Przewodniczący Komisji
2. Ewa	Kończak	Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Dariusz	Kieliś	Członek komisji
4. Mariusz	Nowak	Członek komisji
5. Aneta	Wrotyńska	Członek komisji
7. Jacek	Widyński	Burmistrz Ponieca
9. Andrzej	Przybylski	Skarbnik Gminy
10. Jerzy	Kusz	Przewodniczący Rady

Przewodniczący komisji Pan Piotr Jańczak dokonał otwarcia posiedzenia, powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że tematem posiedzenia komisji jest :

- 1/ funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej z uwzględnieniem wykorzystania środków na zadania własne i zlecone w 2013r
- 2/ zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok,

Ad 1 Kierownik OPS Maria Śmigielska przedstawiła informację o wykorzystaniu środków na zadania własne i zlecone w 2013 roku

W dyskusji nad przedstawionym tematem została poruszona kwestia zadań finansowanych przez gminę i zadań zleczanych przez państwo, na które spływają dotacje.

Radna Ewa Kończak zgłosiła następujące zapytanie:

- czy liczba osób korzystających z pomocy wzrasta, czy utrzymuje się na tym samym poziomie, czy te liczby są płynne bo sytuacja finansowa wielu rodzin poprawia się
- W jaki sposób OPS dociera do rodzin, osób potrzebujących pomocy, czy podopieczni sami się zgłaszają
- czy w gminie są zatrudnione opiekunki czy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze są zlecane firmie
- Jaka jest liczba rodzin lub osób, które korzystają z wielu form pomocy np. dodatku mieszkaniowego, dożywianie dzieci, okresowa pomoc na zakup opału, lekarstw, żywności itp.
- czy zdarza się że w przypadku braku funduszy odmawiana jest pomoc zgłaszającym się
- asystent rodzinny jest zatrudniony na umowę zlecenie w 2013, czy było takie zapotrzebowanie na tego typu usługę w roku 2012,
- ile osób korzysta z zasiłku rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych

Kierownik OPS Maria Śmiegielska udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie między innymi poinformowała że:

- osoby potrzebujące pomocy w 90% same zgłaszają się do OPS,
- 90 rodzin korzysta z dodatku mieszkaniowego- 33 rodziny z miasta, 57 ze wsi,
- jest zapotrzebowanie na pracę asystenta rodzinnego dlatego został zatrudniony na umowę zlecenie
- usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze na terenie naszej gminy świadczy firma z Rawicza wyłoniona w drodze przetargu
- z zasiłków rodzinnych korzysta 536 rodzin co wynosi kwotę 1.234.006,
- świadczenia pielęgnacyjne przysługują 53 osobom po 520 zł co stanowi kwotę 318.102
- zasiłki pielęgnacyjne pobiera 179 osób po 153 zł co stanowi kwotę 328.797 złotych.

Ad.2. Przewodniczący komisji Piotr Jańczak poprosił **Skarbnika Gminy** o przedstawienie projektu planu dochodów i wydatków na 2014 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski zapoznał radnych z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dochody budżetu

Na rok 2014 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 20.265.642 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XXIII/186 /2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwałą nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2013.
- do obliczenia podatku rolnego, na podstawie Uchwały nr XXXIII/266./2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2014 r. przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 55 zł.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
- dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
- dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 505.000 zł., w tym kwota wpływów ze sprzedaży lokali w latach poprzednich na raty przypadające do zapłaty w roku 2014 wyniesie 5200 zł. natomiast pozostałą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 11 działek budowlanych na osiedlu „Berlinek” i 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną w tzw. „strefie inwestycyjnej oraz gruntów rolnych (ok. 15 ha) będących w dzierżawach. 5.000 zł. planuje się uzyskać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- odsetki z tyt. oprocentowania należności ze sprzedaży lokali na raty i zaległego czynszu zaplanowano w kwocie 3.500 zł.

Ponadto w dziale tym zapisano dochód 75.000 zł. stanowiący planowaną wpłatę Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do budżetu jako zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w związku z posiadaniem kanalizacji w Rokosowie i Śmiłowie, które zostały oddane Zakładowi w użytkowanie.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 19.000 zł. a zwroty od osób przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie ich ilości wyszacowano na kwotę 12.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na **9.000 zł.** na podstawie dochodów roku bieżącego
Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. nr ST3/4820/10/2013

W roku budżetowym 2014 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 8.107.024 zł.
w tym:

- a) część oświatową w kwocie 6.574.686 zł. tj. większą o kwotę 328.566 zł niż w 2013 roku,
- b) część równoważącą w kwocie 54.917 zł. tj. większą o kwotę 11.359 zł. niż w 2013 roku,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.477.421 zł. tj. mniejszą o 431.652 zł. niż w 2013 roku.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 3.309.197 zł. - jest to wzrost o kwotę 205.993 zł. czyli o 6,64 % w stosunku do planu roku 2013. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2013 nr FB.I - 3.3010.7.2013.3

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.053.126 zł. w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.981.280 zł. oraz dotacje na zadania własne w kwocie 100.830 zł. w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 46.733 zł., wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 50.678 zł. i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 3.419 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.368 zł. wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2013 r. nr DLS - 3101 – 10/13.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 138.545 zł.

Zaplanowano także dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81.400 zł z czego

26.400 zł. na utrzymanie dróg powiatowych i 55.000 zł. na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec .

Na podstawie wpływów z roku 2013 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł. i opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W związku z zakończeniem projektu "Budowa trasy turystycznej Poniec - Janiszewo" do budżetu na rok 2014 przyjęto kwotę 462.583 zł. która stanowi wynikające z umowy dofinansowanie tego zadania z funduszy Unii Europejskiej, a prawdopodobnie nie wpłynie do budżetu roku 2013.

Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 30.147.267 zł. w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.254.624 zł. co stanowi 40,65 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji .

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono :

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli.

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych , zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dożywianie,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

- 1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 - a) dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

- na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 729.228 zł.,
- na działalność biblioteki w kwocie 207.469 zł.,
- na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 354.409 zł.,
- inwestycyjne na przebudowę placu przy świetlicy w Szurkowie 35.000 zł. i zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w **Łęce Wielkiej** 4.000 zł.

b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,
- 2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych i tak:

- w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych w łącznej kwocie 51.000 zł.,
- w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 30.000 zł.,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
- w zakresie kultury 5.000 zł.,

3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.000 zł.,
- na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 25.000 zł.

4) inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu

- na budowę sieci wodociągowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu 150.000 zł.
- na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu 250.000 zł.

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 4.039.549 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota **10.000 zł.**
- **czyszczenie stawu w Drzewcach 15.000 zł.**
- rekultywacja stawów w Dzieczynie mająca na celu obniżenia poziomu roślinności 20.000 zł.
- przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji sanitarnej w Teodozowie i Żytowiecu 50.000 zł.
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 4.000 zł.
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27.506 zł, który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 30.000 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Łęka Wielka. Zadanie zapisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany okres realizacji 2011-2014. Łączne nakłady przewidziano na 3.964.043 zł. Na rok 2014 zaplanowano nakład w wysokości 3.883.043 zł.

Na realizację zadania zostało Gminie przyznane dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 1.778.479 zł. Pokrycie reszty nakładów na zadanie planuje się z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W związku z faktem, że przyznane dofinansowanie przekazane zostanie po zakończeniu zadania, do wysokości przyznanego dofinansowania planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Leśnictwo 12.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych, zrąb lasu gminnego w Dzieczynie i na wynagrodzenia biegłych za wycenę pozyskanego drewna.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę -150.000 zł.

Wydatek inwestycyjny:

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę sieci wodociągowej na ulicach Akacjowej i Lipowej w Poniecu w wysokości 150.000 zł.

Transport i łączność 1.410.342 zł.

- utrzymanie i remonty dróg powiatowych - kwota 150.102 zł. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Gostyńskim na utrzymanie dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości zimowej i umowę na odśnieżanie dróg powiatowych w granicach gminy Poniec. Za wykonanie tych zadań w 2014 roku otrzyma 81.400 zł dotacji. W ramach utrzymania dróg powiatowych wykonane zostaną także niezbędne naprawy i remonty.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie 40.000 zł.,*
- *przebudowa odcinka chodnika w Szurkowie za kwotę 35.000 zł.,*
- *przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Grodzisku za kwotę 25.000 zł.,*
- *przebudowa odcinka nawierzchni drogi powiatowej w Dzieczynie za kwotę 60.000 zł.*
- *przebudowa ul. Kościuszki w Poniecu za kwotę 520.640 zł. Przy realizacji tego zadania planuje się dodatkowo udział Starostwa Powiatowego w Gostyniu.*

- utrzymanie i remonty dróg gminnych - kwota 243.600 zł. Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. Zaplanowano wykonanie poręczy na mostku w Czarkowie za 1.600 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *przebudowa odcinka chodnika w Bączylesie 40.000 zł.*
- *przebudowa odcinka chodnika w Sarbinowie 40.000 zł.*
- *przebudowa odcinka chodnika w Zawadzie 30.000 zł.*
- *przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej w Rokosowie 60.000 zł.*
- *przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej w Janiszewie 40.000 zł.*
- *przebudowa odcinka chodnika przy ul. Krobskiej w Poniecu 20.000 zł.*
- *budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu 100.000 zł.*
- *zakup wiaty przystankowej dla Zawady 6.000 zł.*

Turystyka 10.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 10.000 zł. na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Gospodarka mieszkaniowa 166.200 zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 55 000 zł.

Zaplanowano:

- podatek od lasów gminnych 900 zł.,
- podatek od nieruchomości posiadanych przez gminę 83.000 zł.
- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez ZGK i M i w budynkach przejętych do przebudowy – 5.000 zł.
- remont dachu budynku gminnego w Poniecu, ul. Kościuszki nr 8 za kwotę 20.000 zł.
- opłaty pozostałe 500 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1800 zł.

Działalność usługowa 39.200 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 36.200 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łęka Mała i ogłoszenia w prasie. Ponadto na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej planuje się wydatkowanie 1.200 zł.

Cmentarze 3.000 zł. na co składa się:

- kwota 2.000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 1.000 zł. na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci) i remontowych (naprawa uszkodzonych nagrobków)

Administracja publiczna 2.706.181 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 217.586 zł. w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 67.980 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 191.090 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.101.441 zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 1 900 zł., na zapłatę za pobór opłaty targowej przez zakład budżetowy 16.000 zł. oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.840 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 400 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 57.300 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 138.764 zł. w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 109.764 zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 7.000 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 22.000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.368 zł.

Kwotę 1.368 zł. przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 273.915 zł.

Kwotę 10.000 zł. przeznaczono na pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu

Kwotę 177.462 zł. przeznaczono na bieżące finansowanie jednostek OSP.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 3.000 zł. i na zarządzanie kryzysowe 13.453 zł.

Wydatek inwestycyjny:

zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy kwotę 70.000 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Obsługa długu publicznego 120.000 zł.

Zaplanowano do zapłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnych, od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole i na wyprzedzające finansowanie budowy trasy turystycznej oraz na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2014 w tym na pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do zaciągnięcia których upoważniony jest Burmistrz.

Różne rozliczenia 100.000 zł.

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. co stanowi 0,13% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min. 0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł co stanowi 0,57 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł. razem kwota 60.000 zł. co stanowi 0,20 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%)

Oświata i wychowanie 13.220.316 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.296.006 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.842.796 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 213.878 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli i pozostałych pracowników 239.332 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 816.789 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 658.176 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 77.050 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 81.563 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Zespół Szkół w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.114.834 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.686.104 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 212.534 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 216.196 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Publiczne Gimnazjum w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.286.249 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.052.497 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 129.798 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalcenie nauczycieli 103.954 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 488.218 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374.015 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 67.120 zł., pozostałe wydatki

jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doskazywanie nauczycieli 47.083 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 427.695 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 321.454 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 43.233 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doskazywanie nauczycieli 63.008 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Zaplanowano kwotę 953.115 zł. w tym na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli 350.953 zł. i na obsługę dowozów szkolnych 600.662 zł i 1.500 zł. na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 45.289 zł. w tym ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych - kwota 28.969 zł. i wydatki związane z dowozem ucznia do szkoły przez gminę Krobia na podstawie porozumienia 6.320 zł., dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 10.000 zł. i inwestycje.

Wydatki inwestycyjne:

- odnowienie i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego. Zadanie zapisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany okres realizacji 2011-2014. Łączne nakłady 6.062.485,45 zł. Nakład przewidywany na rok 2014 wynosi 4.790.941 zł. Zadanie realizowane z pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach w ramach inicjatywy „Jessica”..

Ochrona zdrowia 97.305 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2014 r. w kwocie 93.305 zł. i 4.000 zł. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 13.240 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 20.000 zł. i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 8.000 zł. co w sumie daje kwotę 138.545 zł. czyli cały wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Pomoc Społeczna 2.920.301 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 834.325 zł. oraz z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 2.085.976 zł.

Środki planuje się wydatkować :

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 243.431 zł. w tym z dotacji celowej 46.733 zł.

- na wypłaty zasiłków z opieki społecznej kwotę 100.678 zł. w tym z dotacji celowej 50.678 zł.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.010.791 zł. w tym z dotacji celowej 1.981.280 zł.,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 150.660 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 7.285 zł. w tym 7.285 zł. dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 52.272 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 158.760 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 150.250 zł.
- na działalność Klubu Seniora „Złota Jesień” 3.090 zł.,
- na współfinansowanie działania Banku Żywności w dostarczaniu żywności dla potrzebujących (5% kosztów) 2.660 zł.
- na rodziny zastępcze 19.100 zł
- na wspieranie rodziny 10.638 zł.
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.600 zł.

Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 86 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 8.000zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 205.380 zł.

Kwotę 154.503 zł. planuje się przeznaczyć na działalność świetlic szkolnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z dodatkami socjalnymi i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz socjalny oraz wydatki na pomoce dydaktyczne.

Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 20.000 ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia) .

Na różne opłaty i składki zaplanowano 600 zł.

Na stypendia dla uczniów tj. na stypendia socjalne i za wyniki w nauce zaplanowano łącznie kwotę 29.704 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 573 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.112.414 zł.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 512.000 zł.

Zaplanowano:

- środki na bieżące utrzymanie zieleni 169.100 zł.,
- na oczyszczanie miasta i wsi 32.000 zł.,
- na udział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania powiatu gostyńskiego 10.000 zł.

Na bieżącą gospodarkę odpadami zaplanowano:

- monitoring zamkniętego składowiska śmieci 10.000 zł.
- kwotę 25.914 zł. jako potencjalną spłatę poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej w wielkości przypadającej na gminę Poniec w 2014 r.

W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 25.000 zł. jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 8.000 zł.,

- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 23.000 zł. w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- na realizację V edycji konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 2.400 zł.
W ramach wydatków dotyczących ochrony środowiska w wyżej wymienionych wydatkach zaplanowano 10.000 na wydatki związane z utylizacją azbestu jako dotację dla powiatu gostyńskiego na współudział w tym przedsięwzięciu, 10.000 na monitoring zamkniętego składowiska śmieci i 10.000 zł. na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń. Pieniądze mają pochodzić z kar i opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Wydatki inwestycyjne:

- ***budowa terenów rekreacyjnych w Sarbinowie 30.000 zł.***
- ***budowa zasilania elektrycznego na terenach rekreacyjnych w Dzięczynie 15.000 zł.***
- ***dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Akacjowej i Lipowej w Poniecu 250.000 zł.***

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.376.656 zł.

Zaplanowano 5.000 zł. dotacji dla stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność Chóru Kościelnego w Poniecu.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 354.409 zł.
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 729.228 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 207.469 zł.

Kwotę 13.300 zł. przeznacza się na organizację imprez kulturalnych i 18.250 zł. na ubezpieczenie mienia.

Kwotę 10.000 zł. zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski.

Wydatki inwestycyjne:

- ***dotacja dla GCKSTiR na zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w Łęce Wielkiej 4.000 zł.***
- ***dotacja dla GCKSTiR na przebudowę placu przy świetlicy w Szurkowie 35.000 zł.***

Kultura fizyczna i sport 2.186.140

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 95.540 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 90.600 zł. z czego:

- kwotę 51.000 zł. stanowi dotacja na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia,
- kwotę 7.000 zł. stanowią stypendia dla sportowców zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
- kwotę 2.500 zł. stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych
- kwotę 15.100 zł. stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi
- kwota 15.000 zł. to wydatki na pozostałe zakupy i usługi w tym zakresie.

Wydatek inwestycyjny:

- ***budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu. Zadanie zapisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany okres realizacji 2005-2015. Łączne nakłady przewidziano na 4.238.612 zł. Nakład przewidywany na rok 2014 wynosi 2.000.000 zł.***

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działają dwa samorządowe zakłady budżetowe :

- 1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Nie planuje wpłaty do budżetu. Zaplanowano udzielenie z budżetu Gminy dwóch dotacji celowych na zadania inwestycyjne:

- budowę sieci wodociągowej na ul. Akacyjowej i Lipowej w Poniecu 150.000 zł.
- budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Lipowej w Poniecu 250.000 zł.

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu zajmuje się zasobami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz usługami w zakresie utrzymania zieleni, oczyszczania miasta, a także wywozem nieczystości. Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zostały określone w zał. nr 8 do uchwały.

Na rok budżetowy 2014 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.

Informacja o umowach przyznających Gminie pomoc bezzwrotną ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2013 gmina podpisała dwie umowy o przyznanie pomocy:

1) Umowa o przyznanie pomocy nr 00543-6930-UM1530025/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 i 2013 zawarta w dniu 7.06.2013, z aneksem nr 1 z dnia 13-11-2013, pomiędzy Gminą Poniec i Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu.

Umowa przyznaje pomoc dla Gminy Poniec w wysokości 462.483,- zł. na realizację operacji "Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo".

W związku z zawarciem ww. umowy Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokość 462.583 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. w Poznaniu. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2014 ze środków otrzymanych na pomoc w realizacji zadania, które zostało wykonane w roku 2013.

2) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500024/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 13 września 2013 w Poznaniu pomiędzy Gminą Poniec a Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu.

Umowa przyznaje pomoc dla Gminy Poniec w wysokości 1.778.479 na realizację operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej"

W związku z zawarciem ww. umowy Gmina Poniec wystąpiła w dniu 29 listopada 2013r. do Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania w kwocie 1.778.479 zł. Spłatę pożyczki planuje się w roku 2015 po zakończeniu realizacji zadania i otrzymaniu przewidzianej umową pomocy.

Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

W dyskusji nad projektem planu wydatków i dochodów na 2014 rok członkowie komisji zwróciła uwagę na następujące sprawy :

- 1/ wątpliwości w pozyskaniu dochodów ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności kwoty 505.000zł,
- 2/ wzrostu wydatków na oświatę w związku z utworzeniem trzeciego oddziału w Szkole Podstawowej w Poniecu,

- 3/ zmniejszenia dotacji do kwoty 81.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych, w budżecie roku bieżącego jest to kwota 88.400 zł,
- 4/ zmniejszenia dotacji na odśnieżanie dróg powiatowych do kwoty 55.000 zł,
- 5/ przeznaczania co roku kwoty 5. 000 zł na remonty szkół pomimo zgłaszanych potrzeb,
- 6/ dofinansowania zadań zleconych stowarzyszeniom i jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- 7/ form działalności terapeutycznej w zakresie przeciw działania alkoholizmowi i narkomani.

Po przeanalizowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Ponieca i Skarbnika Gminy komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2014 rok - w głosowaniu wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się „za”.

Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak w związku z wyczerpaniem tematyki podziękował wszystkim członkom i gościom za udział i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokolant
Radomiła Repak

Przewodniczący Komisji
Piotr Jańczak

