

P r o t o k ó ł
wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra
Komisji Rewizyjnej
Komisji Społecznej
Komisji Finansowo – Gospodarczej
z dnia 24 sierpnia 2011r.

Wspólne posiedzenie komisji rady rozpoczęło się o godzinie 9:00 , a zakończyło o 13:15.
W trakcie posiedzenia obecni byli: - członkowie Komisji Rewizyjnej,

- członkowie Komisji Społecznej,
- członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej,
- listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Pani Janina Sawicka – Z-ca Wójta,
- Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.

Otwarcia posiedzenia dokonał **Pan Józef Kołodziej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**. Zważając na brak zapisu precyzującego kto ma prowadzić wspólne posiedzenie komisji rady, zwrócił się z prośbą o propozycje co do osoby prowadzącej dzisiejsze spotkanie.

Pan Jan Sopata zaproponował, aby dzisiejsze wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Pan Józef Kołodziej**.

Wobec braku zgłoszeń dalszych kandydatur, po wyrażeniu zgody Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisje przyjęły zgłoszoną kandydaturę j/w.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
4. Informacja o stanie bazy i funkcjonowania placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2011-2012.
5. Sprawy różne.
6. Komisja Wyjazdowa do placówek oświatowych na terenie gminy.

Pan Józef Kołodziej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zapytał, czy są uwagi i wnioski do proponowanego porządku obrad?

Wniosków i uwag nie zgłoszono.

Komisje jednomyślnie przyjęły proponowany porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.

Pan Józef Kołodziej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zapytał, czy są uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji ?

Wniosków i uwag nie zgłoszono.

Komisje jednomyślnie przyjęły protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 17 sierpnia 2011 roku.

Ad. 3 Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Informacje na wskazany temat przedstawiła **Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy**. Budżet Gminy za rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Kamienna Góra dnia 30 grudnia 2010r. Uchwałą nr III/6/11 w wysokościach:

- po stronie dochodów w kwocie – 22.976.851,00zł;
- po stronie wydatków w kwocie – 26.384.792,18zł.

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na I półrocze 2011 wyniósł:

- po stronie dochodów 25.451.342,08zł.
- po stronie wydatków 29.274.325,28 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011 roku wynosi 8,8% w stosunku do dochodów.

Wykonanie budżetu za I półrocze b.r. zobrazowane zostało na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za ten okres. Omówiona została wielkość, struktura dochodów i wydatków gminy, następnie określony został stopień wykonalności poszczególnych składników dochodów i wydatków w stosunku do planu. I tak:

Dochody Gminy:

Plan dochodów gminy na rok budżetowy 2011 wykonany został na I półrocze na **51,7 %** w stosunku do planu. Struktura dochodów gminy kształtuje się następująco:

- subwencje – wykonanie w stosunku do planu 57,3 %;
- dotacje - wykonanie w stosunku do planu 47,1%;
- dochód własne - wykonanie w stosunku do planu 49,2 %.

Po analizie I półrocza dochodów gminy, zagrożenie co do wykonania planu może nastąpić z tytułu sprzedaży majątku gminy (wykonanie 37,8%) - co powiązane jest z brakiem zainteresowania kupnem działek budowlanych. Zagrożenie co do wykonania planu może nastąpić również z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych (wykonanie w stosunku do planu 42,8%) oraz od osób prawnych (wykonanie w stosunku do planu 18,3%).

Zwiększenie planu może natomiast nastąpić z tytułu opłaty eksploatacyjnej, co związane jest z toczącym się wydobywaniem na terenie gminy kopalni w Czarnym Borze.

Wydatki Gminy:

Plan wydatków gminy na rok budżetowy 2011 wykonany został na I półrocze na **38,5 %** w stosunku do planu. Struktura wydatków gminy kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 10.151.667,71 zł;
- wydatki inwestycyjne – 1.108.131,15 zł.

Realizacja zadań remontowych w roku bieżącym przeływa zgodnie z planem.

Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w I półroczu 2011 roku na kwotę 1.108.131,15zł co stanowi 14/1% w stosunku do planu. Przesunięte w realizacji na rok 2012 może być jedynie zadanie inwestycyjne związane z „modernizacją systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej”. Powodem powyższego jest termin i tryb rozpatrywania wniosków o środki pomocowe z PROW (aplikacja wniosku w miesiącu wrześniu, termin rozpatrzenia min. cztery miesiące).

W zakresie planu finansowego i zabezpieczonych w tegorocznym budżecie gminy środków pod realizację inwestycji dokonano analizy finansowej, w oparciu o którą:

- na pełną realizację zadania inwestycyjnego pn. zwodociągowanie wsi Ogorzelec - zgodnie z planem zabraknie w budżecie ok 20 000,00zł;
 - na pełną realizację zadania inwestycyjnego pn. remont i modernizacja ciągów korytarzowych w obiektach szkolnych w Krzeszowie – po pełnej realizacji zadania w roku bieżącym zabraknie w budżecie około 50 000,00zł;
 - na pełną realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa świetlicy – szatni w Przedwojowie – zabraknie w budżecie około 80 000,00zł;
 - w zakresie niezaplanowanych awarii sieci wodno – kanalizacyjnej, niezbędne jest wydatkowanie i dołożenie do planu około 60 000,00zł;
 - w zakresie wydatków niezaplanowanych, wpisać również należy remont mostu w Janiszowie około 50 000,00zł.
-
- remont drogi w Leszczyńcu – zgodnie z planem w budżecie zabezpieczonych została po ten cel 142 000,00zł, kosztorys inwestorski opiewana kwotę powyżej 340 000,00zł. Dokumentacja projektowa obejmuje remont w/w drogi do ostatniego zabudowania oraz łącznika z droga powiatowa (około 100 metrów powyższej zabudowania Pana Stawiarskiego).
 - remont drogi w Leszczyńcu (do P. Załęskiej) – zgodnie z planem w budżecie gminy zabezpieczonych zostało pod ten cel 204 000,00zł. Gmina aplikując wniosek o środki pomocowe pod w/w remont otrzymała dotację z TFOŚ w wysokości ponad 100 000,00zł. Po realizacji, niewykorzystane środki będzie można przeznaczyć na zwiększenie środków pod wskazany wcześniej remont drogi w Leszczyńcu;

Pan Jan Łepski – wskazał, iż kosztorys oraz wskazana w nim kwota wykonawstwa remontu drogi w Leszczyńcu do Pana Stawiarskiego - jest bardzo wysoka. Radny, wyraził opinię związaną z zbadaniem zasadności wykonania dodatkowego 100 metrowego odcinka powyższej zabudowań Pana Stawiarskiego.

Komisje Rady Gminy – przyjęły, iż na sesji przekazana zostanie w tym zakresie szczegółowa informacja wraz z wskazaniem map oraz zakresu prac obejmujących remont dodatkowego 100 metrowego odcinka drogi w Leszczyńcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na realizację wskazanych zadań inwestycyjnych zgodnie z planem zabraknie w budżecie około 360 000,00zł. Po analizie, wstępnie proponuje się pokrycie dodatkowych wydatków z zabezpieczonych środków na realizację zadania modernizacją systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej.

Omówione została również *Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy*

Kamienna Góra za I półrocze 2011r. oraz Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kamienna Góra za I półrocze 2011r.

Załącznik nr 2 do protokołu.

Prowadzący posiedzenie **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** zapytał czy są uwagi i wnioski co do przedstawianego Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz z Załącznikami?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Komisje Rady Gminy przyjęły Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz z Załącznikami.

Ad. 4 Informacja o stanie bazy i funkcjonowania placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2011-2012.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – na wstępie przypomniała, iż organem prowadzącym placówki szkolne jest Wójt Gminy. Na terenie gminy znajduje się:

- Zespół Szkół w Krzeszowie;
- Zespół Szkół w Pisarzowicach;
- Szkoła Podstawowa w Szarocinie;
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie;
- oraz Przedszkole Publiczne w Krzeszowie.

Liczba uczniów ogółem wynosi 890 (bez przedszkola).

Na terenie gminy prowadzone są trzy punkty przedszkolne – 44 wychowanków + 12 przedszkolaków, zgodnie z obowiązkiem gmin, dotowanych z budżetu gminy do placówek niepublicznych na terenie Miasta Kamienna Góra.

Średnia na 1 oddział wynosi:

- gimnazjum: – Pisarzowice 16,83; - Krzeszów – 20,33;
- szkoła podstawowa: - Pisarzowice 20,00; - Krzeszów – 19,33;
- Szarocin – 17,66; - Ptaszków 15,16.

Koszt utrzymania 1 ucznia wynosi (bez wliczania kosztów inwestycji, remontów, dojazdów, doksztaltów oraz kosztów związanych z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych):

- Zespół Szkół w Krzeszowie – 7 335,00zł (bez wliczania kosztów związanych z utrzymaniem stołówki);
- Zespół Szkół w Pisarzowicach – 8 267,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Szarocinie – 6 619,00zł;
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 7 101,00zł.

Ogółem na zadania związane z oświatą na terenie gminy wydatkowane jest – 8 487 730,00zł co stanowi 29% wydatków budżetu gminy.

Na zadania subwencionowane wydatkowane jest – 7 210 625,00zł, wysokość subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa 5 696 986,00zł. Dopłata z budżetu gminy do zadań subwencionowanych wynosi: 1 513 639,00zł.

Na zadania własne gminy w zakresie oświaty wydatkowano z budżetu gminy 897 223,00zł.

Z budżetu gminy w omawianym okresie przekazanych zostało 378 882,00zł na zadania remontowe i inwestycyjne. Zrealizowano i wykonano:

- „budowa drogi z kostki betonowej przy ORLIKU w Krzeszowie”;
- „rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie”;
- „zagospodarowanie terenu boisk przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie”;
- „remont połączony z modernizacją ciągów komunikacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie”;
- „zakup piłkochwyłów sznurkowych na ORLIKU w Krzeszowie”;
- oraz niezaplanowany remont związany z awarią sieci wodociągowej w szkole podstawowej w Szarocinie – „remont dwóch pomieszczeń klasowych wraz z korytarzem”.

Placówki szkolne na terenie gminy zatrudniają 88 pedagogów, na 83,51 etatów. Obsługa szkół wynosi 30 osób na 27 etatów.

Stopień awansu: nauczycieli dyplomowanych jest 41, mianowanych – 31, kontraktowych – 15 oraz 1 stażysta.

Na dzień dzisiejszy gmina prowadzi i zabezpiecza dowóz do szkół dla 550 dzieci. Wydatki z tego tytułu wynoszą około 41 tys. zł.

Informacyjnie, od września bieżącego roku uruchomione zostaną dwie dodatkowe „O” w Pisarzowicach i Krzeszowie. Powiązane to jest z zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty dla pedagogów oraz etat dla nauczyciela wspomagającego (nadzór nad dziećmi niepełnosprawnymi). A także zatrudnienie animatora sportu na zespole boisk Orlik w Krzeszowie.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty organ wykonawczy w terminie do dnia 31 października każdego roku przedstawia organowi stanowiącemu informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny w tym, informację o wynikach – sprawdzianu klas VI Szkół Podstawowych oraz egzaminu klas III Gimnazjum.

I tak: na średnią gimnazjalną w województwie dolnośląskim przypada 24,7 punktu.

Średnia w Gimnazjum w Krzeszowie – 28,9 pkt.

Średnia w Gimnazjum w Pisarzowicach – 26,4 pkt.

Średnia w szkołach podstawowych w województwie dolnośląskim 24,8 punktu.

W Szkole Podstawowej w Szarocinie – 27,2 pkt;

W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach – 26,7 pky.

W Szkole Podstawowej w Ptaszkowie – 23,5 pkt.

W Szkole Podstawowej w Krzeszowie – 22,4 pkt.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – reasumując wskazała, iż szkoły na terenie Gminy Kamienna Góra zostaną w pełni przygotowane do nadchodzącego roku szkolnego 2011-2012.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje Rady Gminy przyjęły informacje o stanie bazy i funkcjonowania placówek oświatowych.

Ad. 5 Sprawy różne.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały *w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej* – szczegółowo powyższy omawiając i uzasadniając.

Komisje Rady Gminy nie zgłosiły pytań i uwag.

Komisje Rady Gminy – jednogłośnie przyjęły, iż głosowanie nad wnoszonymi projektami uchwał przeprowadzone będzie jednocześnie przez wszystkie komisje.

Komisje Rady Gminy przystąpiły do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania **jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 14 radnych, 14 głosy „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały *w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kamienna Góra* – omawiając i uzasadniając wnoszony projekt.

Komisje Rady Gminy nie zgłosiły pytań i uwag.

Komisje Rady Gminy przystąpiły do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania **jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 14 radnych, 14 głosy „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały *w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu* – omawiając i uzasadniając wnoszony projekt.

Pan Józef Kołodziej zwrócił się do radnych o podanie pozycji osobowych do zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu.

Pani Józefa Rekieć – zaproponowała, aby w skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników powołać po jednym z członków każdej komisji rady gminy.

Radna zgłosiła kandydatury:

- Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji społecznej;
- Pani Teresa Ciszek – Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej;
- Pani Agata Wąchała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kandydaci wyrazili zgodę na bycie członkiem składu zespołu.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały *w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu* – wraz z kandydaturami.

Komisje Rady Gminy nie zgłosiły pytań i uwag.

Komisje Rady Gminy przystąpiły do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania **jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 14 radnych, wystąpiło 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuje się”, głosy „przeciw” nie wystąpiły).

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – omawiając i uzasadniając wnoszony projekt.

Komisje Rady Gminy nie zgłosiły pytań i uwag.

Komisje Rady Gminy przystąpiły do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania **jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 14 radnych, 14 głosy „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy - poinformowała, iż w przekazanych radnym zawiadomieniach o posiedzeniu X sesji rady gminy oraz dołączonym do powyższego porządku obrad wpisane zostały projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Przedmiotowe projekty uchwał wycofane zostaną z porządku obrad, czego powodem jest wynikły brak konieczności aktualizacji WPI w kontekście składania wniosku o środki pomocowe w ramach PROW.

Dalszych *spraw różnych* nie zgłoszono.

Ad. 6 Komisja Wyjazdowa do placówek oświatowych na terenie gminy.

Komisje Rady Gminy realizując zaplanowany zakres tematyczny odbyły wspólną **komisję wyjazdową do placówek oświatowych na terenie Gminy Kamienna Góra.**

W trakcie wyjazdu obecna była **Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta** – która to odpowiadała na pytania oraz przyjmowała bieżące uwagi w kontekście wykonywanego na obiektach przeglądu - uwagi w zakresie usterek w Szkole Podstawowej w Szarocinie (rury i kaloryfer) oraz Zespole Szkół w Krzeszowie (wymiana drzwi w WC).

Po wyczerpaniu tematyki wspólnego posiedzenia, **Komisje** nie wniosły uwag i uznały tym samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Ustalenia końcowe

Na dzisiejszym posiedzeniu **Komisje Rady Gminy:**
Zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Protokolowała: Agnieszka Pawłowska

Przewodniczył: Zygmunt Homoncik

Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy