

Protokół nr 1/10
posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 3 grudnia 2010r.

Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 14⁰⁰ zakończyło o godzinie 16³⁰.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Społecznej - *lista obecności w załączeniu*.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

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

Pierwsze posiedzenie Komisji Społecznej nowej kadencji otworzył wybrany jednogłośnie przez komisję radny **Pan Andrzej Berdechowski**.

Prowadzący, powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiając następującą propozycję porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Komisji Społecznej.
3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2011.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.

Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Komisji Społecznej.

W zakresie wyboru przewodniczącego, Członkowie Komisji Społecznej jednogłośnie wystosowali kandydaturę **Pana Andrzeja Berdechowskiego**.

Pan Andrzej Berdechowski – wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja Społeczna w wyniku głosowania dokonała wyboru **Przewodniczącego Komisji Społecznej w osobie Pana Andrzeja Berdechowskiego** - „za” głosowało 4 członków komisji przy 1 głosie „wstrzymuje się”.

W zakresie wyboru zastępcy przewodniczącego, Członkowie Komisji Społecznej jednogłośnie wystosowali kandydaturę **Pana Marcina Szajb**.

Pan Marcin Szajb – wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja Społeczna w wyniku głosowania dokonała wyboru **Zastępcy Przewodniczącego Komisji Społecznej w osobie Pana Marcina Szajb** - „za” głosowało 4 członków komisji przy 1 głosie „wstrzymuje się”.

Ad. 3 Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2011.

Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy - przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały budżetowej na rok 2011 objaśniała zasady i tryb tworzenia projektu budżetu w oparciu o obowiązujące przepisy ustawowe w tym zakresie. Przedstawiono:

- zapisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych gminy;
- zapisy ustawy o dochodach własnych gminy wraz z omówieniem kwalifikacji dochodów;
- zapisy ustawy o finansach publicznych określającej zasady i tryb przygotowania projektu uchwały budżetowej.

Plan przewidywanych dochodów składa się z uchwalanych przez Radę Gminy stawek opłat lokalnych oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na strukturę dochodów gminy składa się w dalszej kolejności wysokości przyznanych subwencji przez Ministerstwo Finansów na dany rok budżetowy. W skład dochodów wchodzi również otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz udział w podatkach stanowiących dochód państwa.

Plan przewidywanych wydatków przyjmuje założenie 5% zwwyżki wskaźnika inflacji w odniesieniu do wydatków bieżących w roku 2010. Zakłada się również wprowadzenie 5% zwwyżki płac zarówno dla kadry administracyjnej oraz pracowników obsługi szkół (sprzątaczk, konserwatorzy). W tym, zgodnie z wytycznymi dla kadry dydaktycznej szkół planowana jest 7% podwyżka płac od miesiąca września roku 2011.

Zadania remontowe i inwestycyjne wpisane zostały do projektu wydatków budżetu gminy w zakresie zadań inwestycyjnych min. zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

Przygotowując założenia do uchwały budżetowej wysłano zawiadomienia do wszystkich uczestników budżetu z informacją o składaniu zapotrzebowań w zakresie wydatków budżetowych. Po otrzymaniu tychże informacji nastąpiły prace nad tworzeniem projektu uchwały budżetowej.

Informacyjnie, celem zbilansowania budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych niezbędne było zredukowanie finansowania w zakresie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych o ponad 4,5 miliona złotych – co do wniesionego zapotrzebowania uczestników budżetu.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy, zobligowany jest do przedłużenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej zbilansowanego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra. Rada Gminy jako organ uchwałodawczy może wnioskować do wójta o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. Jednakże, rada nie może w wniesionych wnioskach zwiększać kwotowo deficytu budżetowego.

Radę Gminy w zakresie trybu prac nad przedmiotowym projektem obligują zapisy Uchwały Rady Gminy w *sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*.

W zakresie przedstawionych informacji **Komisja Społeczna** nie wniosła pytań i uwag.

Prezentacja *projekt uchwał w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011* wraz z szczegółowym objaśnieniem co do jego zapisów, rozpoczęta została od szczegółowej analizy planu *dochodów gminy* według jego źródeł.

Dochody budżetowe sklasyfikowane zostały w kwocie **22.976.851,00zł** w tym:

1. dochody własne gminy – 10.848.827,00zł;
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.919.105,00zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej – 2.732.919,00zł;
4. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 476.000,00zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 3.393.100,00zł. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 405.900,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację poszczególnych zadań gminy.

W zakresie zaplanowanego w projekcie zaciągnięcia kredytu na rok 2010 w wysokości 500.000,00zł na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie” Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przytoczona kwota wysokości kredytu zostanie zmniejszona o 136.000,00zł. Zmiana ta wynika z zwiększenia otrzymanej dotacji od Ministra Sportu i Kultury z 316.000.,00zł na 452.000,00zł. Tym samym zmniejsza się plan wydatków gminy w zakresie pokrycia całości realizacji zadania inwestycyjnego.

Plan **wydatków budżetowych** gminy na rok 2010 ustalony został na poziomie **26.369.951,18 zł** z rozdysponowaniem na:

- wydatki bieżące – 20.297.770,78zł;
- wydatki majątkowe – 6.072.180,40zł. W tym, wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości – 5.832.680,40 zł.

Skarbnik Gminy - szczegółowo omówiła poszczególne składniki planu dochodów oraz wydatków projektu uchwały budżetowej w oparciu o jego *objaśnienie do budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2011*. Zreferowano:

Załącznik Nr 3 **zadania inwestycyjne na rok 2011** – szczegółowe przedstawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem. W tym, przedstawione zostało komisji informacje co do możliwości ubiegania się o środki pomocowe min. w ramach PROW oraz programu lokalnego Lidera + w zakresie remontów świetlic w Leszczyńcu i Ogorzelcu.

Pamiętać należy, iż podane kwoty realizacji zadań inwestycyjnych w projekcie opracowane zostały w oparciu o kwoty kosztorysowe, które to po zakończeniu procedury przetargowej bądź w trakcie realizacji mogą ulec zmianie.

Załącznik Nr 4 *dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku;*

Załącznik Nr 5 *przychody i rozchody budżetu w 2011 roku;*

Załącznik Nr 6 *wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;*

Załącznik Nr 7 *plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok;*

Załącznik Nr 8 *dotacje udzielone w 2011 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*

Załącznik Nr 9 *wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011.*

I tak, po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej na rok 2011:

Pan Roman Jędrusik – zgłosił propozycje zwiększenia zaplanowanej kwoty 500,00zł w zakresie wydatków na remonty bieżące w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach. Radny wskazał, na potrzebę zakupu min. farb do malowania ścian celem realizacji bieżących remontów wewnątrz sal.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – wyjaśniła, iż planowaniem i realizacją drobnych remontów w obiektach szkolnych zajmuje się dyrektor tej jednostki. Zadania inwestycyjne realizowane są przez urząd – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych. W zakresie drobnych remontów dyrektorzy zespołu szkół w Krzeszowie i Pisarzowicach mają możliwość zwiększenia zaplanowanej w budżecie kwoty poprzez wypracowanie środków finansowych z wynajmu sal gimnastycznych. Wypracowane środki przekazywane są na odrębny rachunek tej jednostki i są rozdysponowywane przez dyrektorów na drobne remonty czy zakupy. Stąd, wykazana kwota w projekcie budżetu na te zadania jest wystarczająca, zważając na omówioną możliwość jej zwiększenia.

Pan Jan Sopata – nawiązując do potrzeby wykonania oświetlenia w kościele w Kochanowie zapytał, o możliwości pozyskania z przyszłorocznego budżetu środków pod ten cel. Potrzeba około 5.000,00 zł. Kościół jest obiektem zabytkowym.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przypomniała, iż rada poprzedniej kadencji uchwaliła zasady przyznawania i rozliczania dotacji na rzecz zabytków na terenie gminy. W projekcie przyszłorocznego budżetu proponuje się zabezpieczenie 20.000,00zł pod ten cel. Wzór wniosku oraz terminy i zasady jego aplikowania zawarte są w uchwale.

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji – zgłosił propozycje zwiększenia planowanej kwoty 127.000,00zł przeznaczonej na dotacje związaną ze sportem na terenie gminy. Uzasadniając, wysokość zaplanowanej dotacji nie zabezpieczy potrzeb związanych z sportem na terenie całej gminy. Przedmiotowe środki rozdysponowane zostaną w drodze konkursu, po którego zakończeniu nie będzie innych możliwości związanych z budżetowym zwiększeniem bądź wsparciem dziedzin sportowych i klubów. Radny zaproponował, aby część środków finansowych przenieść z rezerwy budżetowej i przekazać na rzecz zwiększenia kwoty dotacji.

Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – w zakresie przedstawionej propozycji zmniejszenia wysokości zaplanowanej rezerwy budżetowej przekazała, iż powyższe jest niemożliwe, gdyż przyszłoroczna rezerwa budżetowa zaplanowana została w minimalnej wysokości dopuszczonej ustawowo. Wskazać też należy, iż przy planowaniu projektu budżetu w zakresie wysokości dotacji związanych z sportem zastosowano wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o 8,9%, gdzie w innych wydatkach przyjęto 5%.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – odpowiedziała, iż w zakresie ponoszonych wydatków na wsparcie sportu na terenie gminy wliczyć należy zadania inwestycyjne oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szatni sportowych.

Członkowie **Komisji Społeczna** w konsekwencji dyskusji **nie zgłosili wniosków** do projektu budżetu gminy na rok 2011.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011. W wyniku głosowania **wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymuje się”, głosy „przeciw” nie wystąpiły).

Ad. 4 Opiniowanie projektów uchwał.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra. Uzasadniając, zgodnie z zapisami ustawowymi po złożeniu ślubowania przez wójta gminy następuje zawarcie umowy, a co za tym idzie ustalenie przez radę wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Rada Gminy w formie uchwały określa wysokość zasadniczego wynagrodzenia w tym, wskazuje się, iż jest ono niezmiennie w kontekście poprzedniej uchwały w tym zakresie. Przedstawienie projektu uchwały.

Komisja Społeczna wystosowała **wniosek** w sprawie zwyczajki proponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia wójta o 10%. Wniosek w brzmieniu jak wniosek Komisji Rewizyjnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały wraz z zgłoszonym **wnioskiem**. W wyniku głosowania **wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymuje się”, głosy „przeciw” nie wystąpiły).

Ad. 5 Sprawy różne.

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji – zaproponował wstępnie, aby posiedzenia komisji odbywały się w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień posiedzeń sesji. Godzina posiedzeń komisji 9:00.

Komisji Społeczna – nie zgłosiła uwag i wniosków co do propozycji jak wyżej, jednogłośnie ją przyjmując.

Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia **Komisja Społeczna** nie wniosła uwag i uznała tym samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący Komisji Społecznej zamknął posiedzenie.

U s t a l e n i a k o ń c o w e

Na dzisiejszym posiedzeniu **Komisja Społeczna**:

1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Protokołowała:

Agnieszka Pawłowska

Przewodniczący Komisji Społecznej

Andrzej Berdechowski

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