

Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 9 grudnia 2011r.

Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁰ zakończyło o godzinie 11¹⁵. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Społecznej - *lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

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

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji Społecznej - powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, przedstawiając następującą propozycje porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie budżetu gminy na 2012 rok.
4. Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy komisji.
5. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2012 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany do proponowanego porządku obrad?

Wniosków i uwag nie zgłoszono, **Komisja** jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wobec braku zgłoszonych uwag, **Komisja jednogłośnie przyjęła** protokół z posiedzenia komisji w dniu 25 listopada 2011r.

Ad. 3 Przyjęcie budżetu gminy na 2012 rok.

Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy - przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały budżetowej na rok 2012 objaśniała zasady i tryb tworzenia projektu budżetu w oparciu o obowiązujące przepisy ustawowe w tym zakresie.

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 projektem, obligują zapisy Uchwały Rady Gminy *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*.

Plan przewidywanych dochodów składa się z uchwalanych przez Radę Gminy stawek opłat i podatków lokalnych oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na strukturę dochodów gminy składa się w dalszej kolejności wysokość 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. W planach przewidywanych wydatków założono 6% zwwyżkę wskaźnika inflacji w odniesieniu do wydatków bieżących w 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.

Celem zbilansowania budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych niezbędne było zredukowanie finansowania w zakresie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych o 2 miliony 200 tys. złotych. Przyjęto w projektowanym budżecie, zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 miliona 500 tys. złotych na zadania inwestycyjne. O pozostałą kwotę (około 700 tys.) zł. po dyskusjach z uczestnikami budżetu, wydatki zostały zmniejszone.

Prezentacja *projekt uchwał w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2012* 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 **26 124 028,75zł** w tym:

1. dochody własne gminy – 11 268 729,00zł;;
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – 9 555 196,00zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej – 2 824 939,00zł;
4. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 495 700,00zł;
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 979 464,75 zł..

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 712 348,00zł.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2 212 348,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów w tym, na zadania na które zaciągnięte zobowiązania spłacone zostaną jednorazowo po otrzymaniu funduszy pomocowych.

W zakresie planowanych dochodów wliczono dotację ze środków z unii europejskiej w wysokości 1 979 464,75 zł.

Po otrzymaniu dotacji z programów pomocowych, przekazane one zostaną na spłatę zobowiązań kredytowych pod zadania inwestycyjne na które zostały one zaciągnięte:

- dotacja na inwestycję w zakresie zwodociągowania wsi Ogorzelec – 1 176 189,00zł;
- dotacja na budowę świetlic – szatni w Przedwojowie – 500 000,00zł;
- dotacja w zakresie realizowanych projektów placówek szkolnych na terenie gminy min. programy „Lepszy start, lepsze jutro”, „Pomoc na starcie daje wsparcie” oraz „Indywidualny proces nauczania dla klas 1 do 3” – 303 275,75 zł.

Plan **wydatków budżetowych** gminy na 2012r. ustalony został na poziomie **25 411 680,75 zł** w tym, wydatki inwestycyjne planowane na kwotę 3 145 891,73zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków oparto na załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

Załącznik Nr 3 **zadania inwestycyjne na rok 2012** – szczegółowe przedstawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem oraz planowanym pozyskaniem środków pomocowych na poszczególne inwestycje.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne opracowane zostały zgodnie z zapisami uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, z wyjątkiem:

- zadanie pod nazwą „*Poprawa dostępności terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krzeszowie*„ - wykonanie w/w inwestycji warunkowane było możliwościami pozyskania środków pomocowych oraz pojawieniem się inwestora zainteresowanego tym terenem. Wskazane warunki nie zostały spełnione.
- zadanie pod nazwą „*Przebudowa drogi gminnej w Gorzeszowie*” - droga do głazów krasnoludków, warunkiem przyjętym przed radę do wykonania tego zadania było pozyskanie środków pomocowych. Po aplikacji wniosku, nie otrzymano na powyższe dofinansowania.

Zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w roku 2013 zaplanowane zostało do realizacji zadanie inwestycyjne o nazwie „*Ogrodzenie szkoły i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Krzeszowie*„. Proponuje się radnym przesunięcie terminu realizacji tego zadania na rok 2012. Po zakończonych kompleksowych remontach Zespołu Szkół w Krzeszowie konieczne jest zamknięcie całości prac remontowych obiektów poprzez wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie terenu wokół. Szacunkowy koszt zadania 110 000,00zł.

Podane kwoty realizacji zadań inwestycyjnych w projekcie uchwały budżetowej opracowane zostały w oparciu o kwoty szacunkowe, które to po zakończeniu procedury przetargowej bądź w trakcie realizacji mogą ulec zmianie.

W dalszej części omówiono:

Załącznik Nr 4 *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012r.*;

Załącznik Nr 5 *przychody i rozchody budżetu w 2012r.*;

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 2012r.*;

Załącznik Nr 8 *dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*;

Załącznik Nr 9 *wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012.*

Wskazuje się dodatkowo, na możliwość pozyskania w roku 2012 środków pomocowych na zakup samochodu bojowego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (dla jednostki w Krzeszowie). W przypadku pozyskania dofinansowania zakupu, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu pod zabezpieczenie wkładu własnego.

Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – przedstawiła wraz z omówieniem i objaśnieniem projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra na lata 2012-2022 wraz z Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacyjnie, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowo – Gospodarczej projekt budżetu gminy na rok 2012 wraz z wieloletnią prognozą finansową zaopiniowany został pozytywnie. Do projektu budżetu złożony został wniosek:

- **wniosek Komisji Rewizyjnej** w sprawie zmniejszenia planu finansowego o 15 000,00zł z dotacji na zadanie związane z sportem na terenie gminy na rzecz zwiększenia planu wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy;
- **opinia Komisji Finansowo – Gospodarczej** w sprawie zmniejszenia planu finansowego o 15 000,00zł z dotacji na zadanie związane z sportem na terenie gminy i wprowadzenie tej kwoty do budżetu gminy z rozdysonowaniem na ewentualne remonty bazy sportowej klubów bądź na zabezpieczenie wkładów własnych przy pozyskiwaniu środków pomocowych na modernizację infrastruktury sportowej.

Pytania:

Pan Jan Sopata oraz **Pan Marcin Szajb** – nawiązali do wpisanych w projekt budżetu zadań inwestycyjnych związanych z realizacją oraz terminami tej realizacji co do zadań budowy świetlic w Kochanowie i Jawiszowie.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – wskazała, iż pod zadania budowy świetlic w Jawiszowie i Kochanowie zlecono opracowanie dokumentacji. W roku przyszłym zaplanowana została w projekcie uchwały budżetowej realizacja budowy świetlicy w Jawiszowie, a w roku 2013 wpisana zostanie w projekt budżetu świetlica w Kochanowie. Gmina aplikować będzie wnioski o środki pomocowe pod ten cel. W przypadku braku wskazanego dofinansowania, zadania wykonane zostaną z rozbićiu czasowym z środków własnych. Przyniesione przesunięcie w czasie realizacji zadań związane było z przesunięciem terminów aplikacji wniosku na budowę świetlicy - szatni w Przedwojowie.

Pan Kazimierz Ogorzałak – wyraził opinię, iż w pierwszej kolejności należy budować świetlice wiejskiej w miejscowościach gdzie ich nie ma. Planowana budowa szatni posłuży jedynie sportowcom, a mieszkańcy sołectw jak Kochanów czy Lipienica nie mają się gdzie spotykać.

Pan Marcin Szajb – zapytał, gdzie mają odbywać się zebrania wiejskie mieszkańców sołectwa Jawiszów. Obecna świetlica jest wyłączona z użytku.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – odpowiadając na pytanie wskazała, iż mieszkańcy sołectw gdzie nie ma świetlic, swoje zebrania wiejskie odbywają w sołectwach przyległych, gdzie takie obiekty są. Jawiszów może korzystać z domu kultury w Krzeszowie, Kochanów, Dobromyśl z świetlicy wiejskiej w Gorzeszowie. Gmina w zasadnych przypadkach organizuje dojazd dla mieszkańców na takie zebrania.

Wniosków w tym zakresie nie zgłoszono.

Pan Andrzej Berdechowski – nawiązując do zgłoszonych na poprzednich komisjach opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej przekazał, iż jako działacz klubu sportowego wie, jak trudne jest brykanie się z problemami finansowymi klubów. Zaplanowana kwota ujęta w projekcie budżetu na rzecz wsparcia sportu na terenie gminy jest zgodna z zgłoszonym zapotrzebowaniem i wystarczająca pod zaspokojenie bieżących potrzeb klubów. Bezzasadne jest wnoszenie komisji o jej zmniejszenie bądź wyłączenie pod potrzeby remontowe.

Pan Marcin Szajb – dodał, iż zadaniem gminy jest wspieranie sportu na jej terenie, a aktywność i rozwój dyscyplin sportowych jest bardzo pozytywne. Sport to również promocja gminy i jej walorów.

Komisja Społeczna – Pan Jan Sopata oraz Pan Kazimierz Ogorzałek - zawnioskowali w sprawie pozostawienia przyjętej w projekcie uchwały budżetowej kwoty 177 700,00 zł na rzecz dotacji na zadanie związane z sportem na terenie gminy.

Pan Roman Jędrusik – poparł opinię Komisji Finansowo – Gospodarczej w sprawie zmniejszenia planu finansowego o 15 000,00zł z dotacji na zadanie związane z sportem na terenie gminy i wprowadzenie tej kwoty do budżetu gminy z rozdysponowaniem na ewentualne remonty bazy sportowej klubów bądź na zabezpieczenie wkładów własnych przy pozyskiwaniu środków pomocowych na modernizację infrastruktury sportowej. Radny ponowił opinię Komisji Finansowo – Gospodarczej.

Dalszych wniosków do projektu uchwały budżetowej **nie zgłoszono**.

Przewodniczący Komisji Społecznej poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:

Komisja Społeczna w wyniku głosowania przyjęła wniosek jak wyżej – głosowało 5 członków komisji, wystąpiło 4 głosy „za” przy 1 głosie „przeciw”.

Przewodniczący Komisji Społecznej poddał zgłoszone projekty uchwał pod głosowanie:

Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały *w sprawie budżetu gminy na rok 2012*. W wyniku głosowania **wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra*. W wyniku głosowania **wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Ad. 4 i 5. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji oraz Planu pracy Komisji na 2012 rok.

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji – przekazał, iż zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu sesji w dniu 30 listopada r.b. zwołane zostanie dodatkowe posiedzenie wszystkich komisji rady celem zaopiniowania projektów uchwał oraz przedstawienia rocznych sprawozdań i planów pracy komisji. Wnosi do członków komisji o przygotowanie i przekazanie propozycji do planu pracy komisji na rok przyszły.

Pan Roman Jędruski – zaproponował, aby w roku przyszłym posiedzenia komisji odbywały się w czwartek, a nie jak dotychczas w piątek.

Członkowie **Komisji Społecznej** jednogłośnie wyrazili zgodę co do wniesionej propozycji. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lipienicy stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra. Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 0,04 ha położona w wsi Lipienica, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wartość nieruchomości zgodnie z wyceną: 8 190,00zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania **wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków na terenie gminy. Wskazany projekt uchwały, przygotowany został w związku z bieżącą zmianą inkasentów podatkowych na terenie gminy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania **wyraziła pozytywną opinię** co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Ad. 7 Sprawy różne - nie wystąpiły.

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.

Protokolowała:

Agnieszka Pawłowska

Przewodniczący Komisji Społecznej

Andrzej Berdechowski

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