

PROTOKÓŁ Nr 45/ 2023

z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 2 marca 2023 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
oraz

Wójt Gminy Wijewo – Pan Mieczysław Drożdżyński

Zastępca Skarbnika Gminy Wijewo – Pani Ilona Giera

Sekretarz Gminy Wijewo – Pani Aneta Bajon

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
5. Sprawy bieżące.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie.

Ad. pkt 1. Otwarcie

Obrady Komisji Stałych Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Rąk i o dalsze prowadzenie posiedzenia poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowo – Socjalnej Pana Radosława Zamiatę. Przewodniczący Komisji przywitał obecnych na sali radnych i pozostałych uczestników oraz przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”

Pracownik Urzędu przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2022 poz. 572 ze zm.), nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu przygotowuje Wójt.

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo został przekazany (dostarczony w dniach 3 i 6 lutego 2023 r.), do zaopiniowania organom wymienionym w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Podmioty te, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, winny wydać opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu (art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt).

W niniejszej sprawie Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie pismem z dnia 9 lutego (dostarczonym do tut. Urzędu dnia 13.02.2023 r.) wyraził pozytywną opinię o projekcie. Koło Łowieckie nr 7 „JELEŃ” z Brenna, pismem z dnia 17 lutego 2023 r., wyraziło pozytywną opinię o projekcie. Mając na uwadze obowiązek nałożony w/w ustawą Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 r.

Zastępca Skarbnika Pani Ilona Giera przedstawiła projekt uchwały i poinformował, że zmiany do budżetu po stronie **dochodów** :

-dział 758

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.409,00 zł

Zmniejsza się plan subwencji na podstawie otrzymanego pisma Nr ST3.4750.2.2023 z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT na rok 2023.

- dział 853

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2180 wprowadza się plan dochodów w kwocie 18.360,00 zł

Plan wprowadzony wynika ze złożonego Wojewodzie Wielkopolskiemu zapotrzebowania na wypłaty dodatku elektrycznego.

- dział 855

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 332,00 zł

Zmiany dokonuje się w wyniku otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak sprawy: FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023r. w którym zawiadamia, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023r. został zwiększony plan dotacji celowej na sfinansowanie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dział 926

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6207 wprowadza się plan dochodów w kwocie 76.411,00 zł

Środki wprowadza się do budżetu na podstawie zawartej umowy Nr 02384-6935-UM1513811/22 o przyznaniu pomocy finansowej w ramach programów finansowych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany do budżetu po stronie **wydatków** :

-dział 010

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 296.187,00 zł

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 862.000,00 zł

Kwoty w tym dziale pochodzą z wolnych środków z roku 2022 z tyt. otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w 2020 roku w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji sanitarnej.

-dział 600

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł

Plan wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżek rowerowych na odcinku przebiegającym przez teren gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem DI-III.0006.12.2022 z dnia 30 grudnia 2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wijewo.

-dział 700

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 wprowadza się plan wydatków w kwocie 16.393,00 zł

Plan wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło na prace związane z weryfikacją stanowiska archeologicznego na działce 781/2 w obrębie Wijewo.

-dział 750

rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.959,15 zł;

§ 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.461,80 zł.

Środki pochodzą z przychodów, z paragrafu 905 i zostaną przeznaczone na realizację zobowiązań (podatek i składki ZUS) za m-c grudzień od wypłaconych dodatków specjalnych pracownikom obsługi jednostek oświatowych.

-dział 754

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

Zmieniony plan zabezpieczy środki na wykonanie zadania pn. Budowa slipu. Zwiększone wydatki wiążą się z wycinką trzciny w miejscu realizacji inwestycji.

-dział 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.409,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków związku z otrzymanym pismem Nr ST3.4750.2.2023 z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT na rok 2023.

rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 271,27 zł;

§ 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 146,70 zł;

§ 4860 zwiększa się plan wydatków o kwotę 431,64 zł.

Środki pochodzą z przychodów, z paragrafu 905 i zostaną przeznaczone na realizację zobowiązań (podatek i składki ZUS) za m-c grudzień od wypłaconych dodatków specjalnych oraz na inne koszty związane z dowozem uczniów do szkół.

-dział 852

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2950 wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.681,30 zł;

§ 4560 wprowadza się plan wydatków w kwocie 15,00zł.

Wydatki w tym rozdziale wprowadzono w związku ze zwróconą dotacją do dysponenta po terminie.

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3110 wprowadza się plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł;

§ 4210 wprowadza się plan wydatków w kwocie 250,00 zł;

§ 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 110,00zł.

Wprowadzony plan związany jest z wypłatą dodatku elektrycznego. Plan określono na podstawie złożonego Wojewodzie Wielkopolskiemu zapotrzebowania na w.w. środki.

- dział 855

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 275,79 zł;

§ 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,45 zł;

§ 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6,76 zł.

Powyższe wydatki wprowadzono zgodnie z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych i zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i składki w tym rozdziale.

-dział 900

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 159,19 zł.

Środki pochodzą z przychodów, z paragrafu 905 i zostaną wykorzystane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6100 wprowadza się plan wydatków w kwocie 295.773,35 zł.

Środki pochodzą z przychodów, z paragrafu 905 i zostaną wykorzystane na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 35.000,00 zł.

Środki wprowadza się w celu sfinansowania odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i umieszczeniu ich w punkcie odzysku lub unieszkodliwiania.

-dział 921

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;

§ 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Zmian w planie dokonuje się na podstawie przyjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Potrzebowo z dnia 21 lutego 2023 r.

-dział 926

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł;

§ 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;

§ 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 70.505,00 zł;

§ 6057 wprowadza się plan wydatków w kwocie 76.411,00 zł;

§ 6059 wprowadza się plan wydatków w kwocie 43.675,44 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek sołectwa Potrzebowo.

Tworzy się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie” na kwotę 31.300,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołectkiego wsi Potrzebowo wyniesie 13.000,00 zł.

Tworzy się zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec” na kwotę 34.205,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołectkiego wsi Zaborówiec w wysokości 13.000,00 zł.

W budżecie tworzy się zadanie pn. „Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno” w wysokości 125.086,44 zł., z czego otrzymane dofinansowanie na w ramach programów finansowych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 76.411,00 zł.

PRZYCHODY

Wyliczenie wolnych środków na koniec roku:

Środki na rachunkach budżetu	+ 5.941.276,36 zł;
Należności od US	+384,00 zł;
Zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji	- 65.527,25 zł;
Inne pasywa: subwencja oświatowa na styczeń 2023r.	- 396.648,00 zł

Na kwotę w wysokości 5.479.485,11 zł składają się następujące środki:

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 469.565,92 zł;
- wolne środki jako nadwyżka Śródków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.009.919,19 zł.

Przychody przyjęte do budżetu w niniejszej uchwale:

- 1) Na kwotę w paragrafie „905” składają się niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
 - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska tj. „Prawo o ochronie środowiska” w kwocie 159,19 zł
 - środki RFIL oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w wysokości 295.773,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 7.270,56 zł.
2. Wprowadzony paragraf „950” po stronie przychodów to wolne środki w kwocie 1.410.456,74 zł i są to środki z tytułu otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji z roku 2022 w wysokości 1.158.187,00 zł. Pozostała część w kwocie 252.269,74 zł stanowią pozostałe środki przyjęte do budżetu jako pozostała nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.pkt.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042

Zastępca Skrabnika Pani Ilona Giera przedstawiła projekt uchwały i poinformował, że Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 366 428,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 290 017,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 76 411,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 080 087,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 325 536,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 754 551,79 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 037 078,41 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	26 876 661,14	+366 428,00	27 243 089,14
Dochody bieżące	17 887 794,30	+290 017,00	18 177 811,30
Subwencja ogólna	7 308 050,00	-1 409,00	7 306 641,00
Dotacje bieżące	2 141 522,30	+47 523,00	2 189 045,30
Pozostałe	5 729 094,00	+243 903,00	5 972 997,00
Dochody majątkowe	8 988 866,84	+76 411,00	9 065 277,84
Wydatki ogółem	30 200 079,71	+2 080 087,84	32 280 167,55
Wydatki bieżące	20 330 304,65	+325 536,05	20 655 840,70
Wynagrodzenia i pochodne	10 121 775,00	+43 393,69	10 165 168,69
Pozostałe wydatki bieżące	9 728 529,65	+282 142,36	10 010 672,01
Wydatki majątkowe	9 869 775,06	+1 754 551,79	11 624 326,85
Wynik budżetu	-3 323 418,57	-1 713 659,84	-5 037 078,41

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 713 659,84 zł i po zmianach wynoszą 5 502 078,41 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 788 418,57	+1 713 659,84	5 502 078,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+303 203,10	303 203,10
Wolne środki	2 888 418,57	+1 410 456,74	4 298 875,31

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,91%	16,89%	TAK	20,71%	TAK
2024	8,59%	13,04%	TAK	16,86%	TAK
2025	8,71%	12,35%	TAK	16,17%	TAK
2026	8,03%	8,19%	TAK	12,06%	TAK
2027	7,30%	9,18%	TAK	13,04%	TAK
2028	6,04%	8,92%	TAK	12,79%	TAK
2029	5,54%	8,42%	TAK	12,29%	TAK
2030	5,34%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2031	5,15%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2032	1,82%	16,05%	TAK	16,05%	TAK
2033	1,76%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2034	2,14%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2035	1,93%	16,40%	TAK	16,40%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	0,32%	16,39%	TAK	16,39%	TAK
2037	0,31%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2038	0,30%	16,21%	TAK	16,21%	TAK
2039	0,29%	16,02%	TAK	16,02%	TAK
2040	0,28%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2041	0,27%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2042	0,27%	15,07%	TAK	15,07%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wijewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 5. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo odczytała pismo, które wpłynęły do Biura Rady Gminy dotyczące zainstalowania monitoringu w Gminie Wijewo.

Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński, który potwierdził, że rzeczywiście istnieje taka potrzeba, poinformował także, że spotka się w tej sprawie z Komendantem Policji w Lesznie celem ustalenia gdzie powinny być ulokowane kamery.

Ad. pkt 6. Zapytania i wolne wnioski

Radna Irena Talaga poinformowała, że na ul. Leszczyńskiej w Brennie w miejscu wąskiego chodnika między chodnikiem a posesją są utworzone wlotki, które zagrażają poruszającym się tam dzieciom.

Radna Danuta Leśna poinformowała, że słup graniczny znajdujący się przy wjeździe do marketu Biedronka wymaga odmalowania, a także słupy znajdujące się w Radomyślu oraz w Potrzebowie. Zawniosowała także o postawienie tablicy ogłoszeń, aby ulokować ją koło marketu Biedronka.

Radna Barbara Górna – Szulc poinformowała, że droga na ul. Chłapowskiego wymaga wyrównania, ponieważ znajduje się na niej duża ilość kolein .

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odniósł się do wszystkich zapytań i informacji radnych.

Ad. pkt. 7. Zakończenie.

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Podziękował za obecność, aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Radosław Zamiatąła

Protokołowała:
Aleksandra Mikołajczuk