

RF.0012.1.7.2021.KBiSG
RF.0012.2.5.2021.KRiOŚ
RF.0012.5.3.2021.KR

PROTOKÓŁ

ze posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 maja 2021 roku w godz. od 13:00 - 16:30.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Taciak Paweł,
2. Woroch Jacek,
3. Rzepczyński Jan,
4. Nawrot Romuald,
5. Taciak Szymon,
6. Podpołucha Aneta,
7. Jańczak Elżbieta,
8. Kaźmierski Stanisław,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella – Sekretarz,
3. Marchlewska Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego,
4. Gogół Marek Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
5. Ratajczak Wioleta Referent ds. ochrony środowiska
6. Mikulska Monika Inspektor ds. inwestycji
7. Rosiak Daria – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dolsku,
8. Ratajczak Andrzej Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

Na prowadzącego posiedzenie wybrany został Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Paweł Taciak.

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Budżetu oraz Rolnictwa odbędzie się w związku z realizacją następujących punktów z planu pracy:

- 1) opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2020, wysłuchanie informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi oraz opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

- 2) opiniowanie uchwał na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk – 26.05.2021 r.
 - ❖ w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok, - Komisja Budżetu
 - ❖ w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029, - Komisja Budżetu
 - ❖ w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku,- Komisja Budżetu
 - ❖ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminne komunalne Gminy Dolsk,- Komisja Budżetu
 - ❖ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych, - Komisja Rolnictwa
 - ❖ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk, - Komisja Rolnictwa
- 3) Kontrola Biblioteki Publicznej w Dolsku.
- 4) Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku .
 - Wysłuchanie informacji dyrektora ZGK w Dolsku z bieżącej działalności jednostki.
 - Kontrola „MPGK” – sprawa wodociągów na terenie gminy.
- 5) sprawy bieżące.

Ad.1. Omówienie sprawozdania opisowego za rok 2020.

Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która przystąpiła do omówienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Poinformowała, że Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu składa się z następujących części:

- informacji ogólnych z wyszczególnieniem dochodów i wydatków oraz inwestycji,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy,
- omówienia dochodów i wydatków w poszczególnych działach,
- informacji o stanie mienia komunalnego.

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. uchwaliła dochody w wysokości 24 115 686,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23 932 920,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 182 766,00 zł i wydatki w wysokości 22 865 686,00 zł, z tego: wydatki bieżące 22 101 991,70 zł, wydatki majątkowe 763 694,30 zł.

Planowaną Nadwyżkę w kwocie 1 250 000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

z tego na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 400 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 850 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 28,66% (38,10 na 31.12.2019 r.)

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 8 294 264,24 zł.

Są to:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 182 860,00 zł i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki II etap
- emisja obligacji komunalnych 8 033 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 78 123,80 zł

- Umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego 280,44 zł

Na zaplanowane dochody w kwocie 29 013 621,42 zł uzyskano 28 935 727,95 zł co stanowi 99,73% Po stronie wydatków plan wynosi 27 581 183,41 zł, a realizacja 26 016 556,52 zł to jest 94,33 %.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	9 378 961,47	9 425 745,51	100,50
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	10 811 182,27	10 743 057,47	99,37
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	512 534,68	481 104,85	93,87
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”	448 649,00	418 500,43	93,28
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	114 378,00	114 344,41	99,97
dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst	74 680,00	79 739,28	106,77
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
subwencja ogólna z podziałem na:	7 173 236,00	7 173 236,00	100,00
- część oświatową	4 673 155,00	4 673 155,00	100,00

- część wyrównawczą	2 471 636,00	2 471 636,00	100,00
- część równoważącą	28 445,00	28 445,00	100,00
Ogółem	29 013 621,42	28 935 727,95	99,73

	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
Dokonyje się podziału dochodów na:	29 013 621,43	28 935 727,95	99,73
dochody bieżące	27 969 457,71	27 846 733,19	99,56
dochody majątkowe	1 044 163,72	1 088 994,76	104,29

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 811 182,27	10 743 057,47	99,37
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	16 770 001,14	15 273 499,05	91,08
Ogółem	27 581 183,41	26 016 556,52	94,33

Dokonyje się podziału wydatków na:	27 581 183,41	26 016 556,52	94,33
wydatki bieżące	26 638 881,11	25 161 674,11	94,45
wydatki majątkowe	942 302,30	854 882,41	90,72

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 942 302,30 zł, wykonanie 854 882,41 zł.

Największe inwestycje to:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach

plan – 214 100,00, wykonanie – 209 208,53 (97,72%)

- Przebudowa infrastruktury technicznej w Dolsku, ul Podgórna

plan – 376 000,00, wykonanie – 336 828,08 (89,58%)

- Remont przedszkola w Ostrowiecznie

plan – 83 000,00, wykonanie 80 700,00 (97,23%)

Fundusze sołeckie oraz Samorząd Mieszkańców Dolska przeznaczyły na inwestycje – 136 202,30 zł, a wykonały 136 125,80.

Wykonana nadwyżka budżetowa – 2 919 171,43

Wolne środki – 2 138 236,66

Środki na wydatki i programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

- Świetlica wiejska w miejscowości Księginki

Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. wprowadzono do budżetu środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w

Księginkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w wysokości 129 366,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r. dokonano zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. w zakresie powyższego zadania i zwiększono dochody o kwotę 319 283,00 zł.

Plan dochodów i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
		448 649,00 zł	418 500,43 zł	93,28
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	448 649,00 zł	418 500,43 zł	93,28
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 649,00 zł	418 500,43 zł	93,28

Pierwszy etap budowy wykonano w 2019 r. Zadanie zakończono zgodnie z umową w drugim półroczu 2020 r.

Plan wydatków i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
		214 100,00 zł	209 208,53 zł	97,72
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	214 100,00 zł	209 208,53 zł	97,72
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 776,00 zł	89 776,00 zł	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 324,00 zł	119 432,53 zł	96,07

Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 89 776,00 zł ze środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Część inwestycji finansowana środkami własnymi Gminy została wykonana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 78 634,00 zł.

- Zapewnienie uczniom dostępu do nauki zdalnej
Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu dotację otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości 114 378,00 zł.

Plan dochodów i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 801	Oświata i wychowanie - DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
		114 378,00 zł	114 344,41 zł	99,97
80101	Szkoły podstawowe	114 378,00 zł	114 344,41 zł	99,97
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 378,00 zł	114 344,41 zł	99,97

Plan wydatków i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 801	Oświata i wychowanie - WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
		114 378,00 zł	114 344,41 zł	99,97
80101	Szkoły podstawowe	114 378,00 zł	114 344,41 zł	99,97
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	114 378,00 zł	114 344,41 zł	99,97

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r. wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2, ust. 1, pkt 1. Środki zostały ulokowane w § 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) po stronie dochodów, natomiast Uchwałą nr XXVI/174/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r. dokonano zmiany po stronie dochodów i zmniejszono w § 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 500 000,00 zł natomiast zwiększono w § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

Dział 758	Różne rozliczenia - DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
		500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00

Wydatki przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie - WYDATKI			
80104	Przedszkola			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	83 000,00 zł	80 700,00 zł	97,23
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 366,00 zł	45 366,00 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	376 000,00 zł	335 967,08 zł	89,35
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 000,00 zł	335 967,08 zł	89,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	124 324,00 zł	119 432,53 zł	96,07
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	78 634,00 zł	78 634,00 zł	100

Na zobowiązania podatkowe w 2020 roku łącznie sporządzono 923 upomnienia i wystawiono 326 tytułów wykonawczych.

W 2020 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 1 218 488,47 zł tytułem:

- Obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk:
 - podatek od nieruchomości OP – 555 544,61
 - podatek od nieruchomości OF – 465 356,17
 - podatek od środków transportowych OP – 59 487,46
 - podatek od środków transportowych OF – 138 200,23

oraz na łączną kwotę 48 609,76 zł

- udzielono przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w następujących podatkach:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 42 443,84;
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 695,92;
 - podatek rolny osoby fizyczne 164,00;
 - podatek od środków transportowych osoby pr. 5 070,00;
 - podatek od środków transportowych osoby fiz. 236,00.

Pomimo negatywnych skutków pandemii w skali krajowej Gmina Dolsk nie odnotowała znaczących spadków dochodów w tym dziale. Prawdopodobnie jest to wynikiem przeważającej ilości branż w gminie, które nie zostały zamknięte lub w znacznym stopniu ograniczone działaniami rządu w związku z nasilającymi się skutkami COVID-19.

Dział 757	Obsługa długu publicznego - WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00 zł	391 977,99 zł	87,69
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 000,00 zł	50 000,00 zł	96,15
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00 zł	341 977,99 zł	86,58

Spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki II – 12 585,77 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2009 r.– 43 380,00 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2010 r.– 14 497,60 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r. – 36 532,00 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r. – 42 226,98 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2016 r. – 192 755,64 zł,
- prowizja DNB – 50 000,00 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia - WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - WYDATKI	80 000,00 zł	- zł	0,00
§ 4810	rezerwy	80 000,00 zł	- zł	0,00

Na rok 2020 została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 35 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 65 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie do 30 czerwca 2020 r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii spowodowanej pojawieniem się na terenie naszego kraju wirusa Covid -19.

Środki na COVID 19 – 14 705,78 zł.

92695	Pozostała działalność	202 594,00 zł	186 867,20 zł	92,24
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł	6 300,00 zł	42,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo - 30,00 zł</i>			
	<i>Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w gminie Dolsk – 1 20,00 zł</i>			
	<i>Fundacja nowoczesny Konin - 1 000,00 zł</i>			
	<i>Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z muzyką do ludzi" Nowieczek - 4 250,00 zł</i>			

Prowadzący posiedzenie radny p. Taciak poprosił radnych o zadawanie pytań.

Radny J. Woroch – czy budowa świetlicy w Księginkach jest już ostatecznie zakończona i budynek został oddany do użytkowania mieszkańcom?

Sekretarz M. Godawa – budynek został oddany do użytkowania, od 29 maja świetlice będą mogły funkcjonować zgodnie z bieżącymi obostrzeniami.

Radny Sz. Taciak – ile wynosi obecnie wskaźnik zadłużenia? I czy całkowity dług do spłacenia na ten moment to ok. 8.000.000,00 zł ?

Skarbnik M. Surmicka- w tym roku wskaźnik wynosi 28,66 %, jest wyraźna tendencja spadkowa w porównaniu do roku ubiegłego gdzie wynosił 38,10%. NA dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 8 294 264,24 zł., tak jak zostało to wcześniej wspomniane z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, emisji obligacji komunalnych, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz z tytułu umowy ratalnej zawartej z firmą T-Mobile.

Radny P. Taciak kwota 500.000,00 zł którą otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została w całości wykorzystana w roku 2020 ?

Skarbnik M. Surmicka – wykorzystano kwotę 459 967,10 zł, pozostała kwota 40 032,92 zł zostanie wykorzystana w tym roku.

Wobec braku dalszych pytań Skarbnik M. Surmicka przystąpiła do omówienia sprawozdań finansowych.

Część finansowa składa się z bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dolsk sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego po stronie aktywów trwałych na koniec roku wskazywał kwotę 31 171 978,93 zł natomiast aktywa obrotowe to kwota 3 114 724,27 zł. Po stronie pasywów fundusz jednostki zamknął się w kwocie 32 253 201,28 zł, wynik finansowy netto (zysk) – 4 085 801,82 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to kwota 2 033 501,92 zł. Suma aktywów i pasywów wykazywała saldo 34 286 703,20 zł.

Rachunek zysków i strat jednostki w wariacie porównawczym na koniec roku 2020 wykazywał przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej kwotę 31 103 401,29 zł, koszty działalności operacyjnej to 28 031 106,19 zł, pozostałe przychody operacyjne 1 642 300,46 zł natomiast pozostałe koszty operacyjne 267 479,72 zł. Przychody finansowe wyniosły 60 766,24 zł, koszty finansowe 23 582,41 zł, zysk brutto wyniósł 4 112 966,82 zł, zapłacony podatek dochodowy 27 165,00 zł, zysk netto 4 085 801,827 zł.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki, na początek okresu czyli BO wykazywało kwotę 30 638 069,31 zł, natomiast na koniec okresu 31 grudnia 2020 roku wynosiło 28 326 691,55 zł.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dolsk wykazywał po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 633 239,24 zł, natomiast nadwyżka budżetu wynosiła 2 919 171,43 zł.

Wobec braku pytań po tej części przedstawionych sprawozdań Sekretarz M. Godawa przystąpiła do omówienia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Sekretarz M. Godawa.

Informację radnym przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina dysponowała majątkiem wartości 54 603 308,78 zł, gdzie na koniec roku 2019 kwota ta wynosiła 53 560 848,07 zł. Wartość mienia wzrosła o ok. 1 000 000,00 zł.

W trakcie roku 2020 nastąpiły następujące zmiany w stanie majątku :

Oświata i wychowanie :

- Zespół Przedszkoli w Dolsku zmniejszenie wartości o 9 387,80 zł wynika z likwidacji wyparzacza i zmywarki, natomiast zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł montaż klimatyzacji w przedszkolu Stokrotki.

- w dowozach do szkół w związku z zakupem autobusu szkolnego oraz likwidacją poprzedniego nastąpiły zmiany w wartościach, wartość księgowa po stronie zmniejszeń to kwota 231 190,00 zł, natomiast zwiększenia to wartość 47 970,00 zł.
 - w zakresie kultury nastąpiło zwiększenie o kwotę 885 420,63 zł, związane to jest z oddaniem świetlicy w Księginkach oraz wzrostem wartości budynku świetlicy w Ostrowiecznie.
 - w zakresie kultury fizycznej nastąpiło zwiększenie o kwotę 41 707,10 zł – wybudowanie ogrodzenia boiska w Błażejewie oraz wybudowanie ogrodzenia i zakup zestawu ćwiczeń na powietrzu- sfinansowane to zostało przez samorząd mieszkańców Dolska.
 - w zakresie ochotniczych straży pożarnych zwiększenie o kwotę 9500,00 zł związane jest z przekazaniem samochodu dla OSP Lubiatowo przez Gminę Kostrzyn.
 - w zakresie gospodarki komunalnej nastąpiło zmniejszenie o kwotę 24 911,08 zł z tytułu sprzedaży lokalu, natomiast zwiększenie o kwotę 383 870,16 zł wynikało z budowy infrastruktury odprowadzającej wody gruntowe na ul. Podgórznej, wykup sieci wodociągowej oraz przejęcie z ZGK lokalu mieszkalnego.
 - w zakresie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 66 915,30 zł. z tytułu przekazania budynku komunalnego w Dolsku, likwidację drukarki igłowej oraz likwidację samochodu STAR.
 - w zakresie mienia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej w Dolsku nie wprowadzono żadnych zmian.
- Stan ogólny gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2020 wynosi 277,6627 ha o wartości 1 597 767,20 zł z czego gminny zasób UMIG wynosi 261,6180 ha o wartości 1 498 237,00 zł. Na mienie komunalne Gminy Dolsk składają się zarówno nieruchomości będące jej własnością jak i grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią 6.6417 ha o wartości 24 410,70 zł.

Uchwała nr SO-11/0954/114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Skarbnik M. Surmicka poinformowała radnych, że w dniu 20 kwietnia wpłynęła do UMIG Uchwała nr SO-11/0954/114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dolsk za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Skład orzekający po analizie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki wydał opinię pozytywną. W uzasadnieniu zawarto informacje, że przesłane sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, budżet został wykonany z nadwyżką budżetową w kwocie 2.919.171,43 zł. Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2020 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała w zasadzie zgodność kwot planowanych i wykonanych. Występują małe uchybienia mające znamiona błędu pisarskiego.

Wobec braku pytań prowadzący posiedzenie P. Taciak przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem przez poszczególne komisje omówionych i przedstawionych sprawozdań.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu:

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch – za,

2. Szymon Taciak – za,
3. Paweł Taciak- za,

Głosowanie w sprawie przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego:

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch – za,
2. Szymon Taciak – za,
3. Paweł Taciak- za.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Jan Rzepczyński – za,
2. Romuald Nawrot – za,
3. S. Kaźmierski – za,

Głosowanie w sprawie przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego:

Wynik głosowania:

1. Jan Rzepczyński – za,
2. Romuald Nawrot –za,
3. S. Kaźmierski – za.

Komisja Rewizyjna :

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Szymon Taciak-za,
2. Jańczak Elżbieta – za,
3. Kaźmierski Stanisław- za,
4. Podpołucha Aneta – za,
5. Taciak Paweł -za.

Głosowanie w sprawie przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego:

Wynik głosowania:

1. Szymon Taciak-za,
2. Jańczak Elżbieta- za,
3. Kaźmierski Stanisław- za,
4. Podpołucha Aneta -za,
5. Taciak Paweł -za.

Opracowanie opinii Komisji o wykonanych sprawozdaniach.

- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.2 opiniowanie uchwał na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk – 26.05.2021 r.

❖ w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok, - Komisja Budżetu.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 700 842,87 zł. Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1 odpowiednio:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- zwiększa się planowane dochody w § 0350 (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej) o kwotę 7 000,00 zł,

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- zwiększa się planowane dochody w § 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę 10 000,00 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 9 000,00 zł,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych)) o kwotę 7 488,00 zł

758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 10 074,00 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 3 527,09 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 2950 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 8 636,00 zł,

Dochody bieżące po zmianie wynoszą:

26 544 482,87 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 822 293,23 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr 2

odpowiednio:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 60 000,00 zł,

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 73 000,00 zł

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 50 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 25 000,00 zł na wymianę okien w Bibliotece,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 25 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie projektu i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni; jednocześnie dokonuje się wyodrębnienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 40 032,92 zł

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 95 000,00 zł, w tym:

- * SP Dolsk 42 000,00 – remont schodów wejściowych do budynku szkoły,
- * ZSP Masłowo – rozbiórka starego budynku gospodarczego, remont kotłowni gazowej i zakup garażu blaszanego- 53 000,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 47 000,00 zł, w tym:

- * ZP Dolsk 45 000,00 – remont i wymiana nawierzchni przy przedszkolu w Dolsku,
- * ZSP Masłowo – wymiana drzwi wejściowych w budynku przedszkola w Wieszczychnie - 2 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 360,00 zł na wniosek sołectwa Ostrowieczno,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 360,00 zł na wniosek sołectwa Ostrowieczno,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2 500,00 zł na wniosek sołectwa Nowieczek,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 6 027,09 zł, w tym

- na wniosek sołectwa Nowieczek o kwotę 2 500,00 zł

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000 zł,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 15 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Szatnia na medal”

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą:

26 257 646,28 zł .

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą:

564 656,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zwiększa się przychody budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 381 802,00 zł w tym:

40 032,92 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykonane w roku 2020,

31 976,13 zł – środki z przeciwdziałania alkoholizmowi,

309 792,95 zł – pozostałe.

Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

Plan wydatków majątkowych po zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 4.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 121 450,36 zł. Źródło finansowania deficytu - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Radny P. Taciak z jakiego tytułu następuje rekompensata utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych w rozdziale 75618§ 0430 oraz w rozdział 75075 § 4300 na jaką ekspertyzę są zabezpieczane środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł.

Sekretarz M. Godawa na mocy ustawy COVIDOWEJ gminy dostają rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej. Natomiast kwota 25.000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie ekspertyzy związanej między innymi z zainstalowaniem dźwigu na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku urzędu.

Radny J. Woroch rozbiórka pomieszczenia gospodarczego w dziale 801 ZSP Masłowo dotyczy starego budynku przy kotłowni?

Sekretarz M. Godawa, tak dotyczy to tego budynku będzie tam również przeprowadzana ekspertyza i zostanie skompletowana dokumentacja niezbędna do wykonania czynności.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały następująco:

1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – za
3. Taciak Szymon – za

❖ w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029, - Komisja Budżetu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że dodano przedsięwzięcie pn. Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla gminy Dolsk. Będzie ono realizowane w latach 2021-2022. Całkowity koszt wyniesie 40.000,00 zł z czego 2021 roku - 25.000,00 zł a w roku 2022-15.000,00 zł.

Radny P. Taciak poprosił o przekazanie informacji o tym przedsięwzięciu.

Kierownik M. Marchlewska poinformowała, że obowiązkiem gminy jest prowadzenie programu opieki nad zabytkami i programu ewidencji zabytków. Zostanie przeprowadzona analiza na podstawie rejestru, który znajduje się u konserwatora. Rejestr ma wyższą rangę niż ewidencje i nie wszystko co jest w ewidencji będzie ujęte w rejestrze zabytków. Uaktualnienie zostanie przeprowadzone przez fachowca w tej dziedzinie.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały następująco:

1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – za
3. Taciak Szymon – za

❖ w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku,- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Projekt uchwały omówiła Kierownik M. Marchlewska. Poinformowała, że w związku z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk nr RG.6733.8.2016.SS z dnia 15 września 2016 r. ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez budowę oświetlenia drogowego na działkach nr 48, 68, 67/7,67/8 i 69 położonych w Nowieczku dokonano podziału działek. Wydzielone działki nr 67/9, nr 67/11 i nr 69/1 położone w obrębie gruntów Nowieczek nabywane są na poszerzenie działki nr 68 arkusz

mapy 3 stanowiącej drogę gminną wewnętrzną (tj. ul. Wiklinowa). Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości na etapie przygotowywania projektu budowlano-wykonawczego złożyli oświadczenia, że wyrażają zgodę na poszerzenie pasa drogowego kosztem swoich działek oraz że wyrażają zgodę na dokonanie podziału gruntu i zbycie wydzielonego terenu Gminie Dolsk.

Radni J. Woroch oraz S. Kaźmierski poprosili o rozszerzenie tego tematu i przekazanie informacji z jakiego powodu gmina wykupuje działki od właścicieli prywatnych.

Kierownik M. Marchlewska poinformowała, że przy projektowaniu i budowie oświetlenia drogowego zapadły takie decyzje, zostały podpisane oświadczenia właścicieli nieruchomości przekazujące ten grunt pod zabudowę oświetleniową, do tej pory zostały już poniesione koszty w wysokości ok. 4.000,00 zł. Przyszedł czas na zrealizowanie obowiązku wykupu. Pracownik UMIG M. Gogół dodał, że jest to droga bardzo wąska, tzw. "ślepa" jest utrudniony przejazd samochodów i ciągle powtarzające się trudności z wywozem odpadów, gdyż samochód nie ma gdzie zawrócić.

Przewodniczący Rady R. Nawrot kończąc dyskusję, dodał, że jeżeli koszty zostały już poniesione to należy podjąć słuszną decyzję i przystąpić do przeprowadzenia głosowania w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych projekt uchwały zaakceptowali 2 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”.

1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – wstrzymujący
3. Taciak Szymon – za

❖ **w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminne komunalne Gminy Dolsk,- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych.**

Projekt uchwały omówiła Kierownik M. Marchlewska. Poinformowała, projekt uchwały ma na celu wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiące działki:

- nr 25 o powierzchni 0.600 ha położoną w Mszczycynie,
 - nr 27 o powierzchni 0,310 ha położoną w Mszczycynie,
 - nr 28 o powierzchni 1.3600 ha położoną w Mszczycynie,
- nieruchomości te stanowiące mienie gminne.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały następująco:

1. Taciak Paweł – za,
2. Woroch Jacek – za,
3. Taciak Szymon – za.

❖ **zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych, - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.**

Projekt uchwały omówiła W. Ratajczak referent ds. ochrony środowiska. Poinformowała, że podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na przedłużenie terminów obowiązywania następujących rozporządzeń Komisji Europejskiej:

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (*Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str.1*) – do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (*Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str. 9*) – do dnia 31 grudnia 2027 r.

W takim przypadku zachodzi podstawa do przedłużenia terminu stosowania przedmiotowej uchwały w przypadku, gdy przyznawana dotacja zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa stanowi pomoc de minimis. Wobec rozbieżności terminów obowiązywania każdego z w/w rozporządzeń Komisji Europejskiej zasadnym jest, aby w treści zmienianego przepisu lokalny prawodawca odwołał się do terminów wprost wynikających z każdego z w/w aktów prawnych Unii Europejskiej, które w naszym porządku prawnym znajdują bezpośrednie zastosowanie i nie ograniczały tym samym stosowania uchwały datą dzienną, jak miało to miejsce do tej pory. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych, został przekazany dnia 19 kwietnia 2021 r. w celu zaopiniowania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Działając na podstawie art. 7 ust. 3 oraz 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (*Dz.U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm.*), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 22.04.2021 r. oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 30.04.2021 r. zaopiniowali projekt uchwały.

Wg obecnie obowiązującej uchwały dotacja mogłaby być przyznana tylko do 30 czerwca 2021 roku, natomiast powyższy projekt ma na celu wprowadzenie bezterminowości, wynika to ze zmiany przepisów prawa.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaakceptowali 3 głosami „za”.

Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan – za,
2. Kaźmierski Stanisław – za,
3. Nawrot Romuald – za.

❖ **zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk, - Komisja Rolnictwa**

Projekt uchwały omówiła W. Ratajczak referent ds. ochrony środowiska. Poinformowała, że podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na przedłużenie terminów obowiązywania następujących rozporządzeń Komisji Europejskiej:

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (*Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str.1*) – do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (*Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str. 9*) – do dnia 31 grudnia 2027 r.

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury *Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 190, str. 145*) – do dnia 31 grudnia 2022 r

W takim przypadku zachodzi podstawa do przedłużenia terminu stosowania przedmiotowej uchwały w przypadku, gdy przyznawana dotacja zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa stanowi pomoc de minimis.

Wobec rozbieżności terminów obowiązywania każdego z w/w rozporządzeń Komisji Europejskiej zasadnym jest, aby w treści zmienianego przepisu lokalny prawodawca odwołał się do terminów wprost wynikających z każdego z w/w aktów prawnych Unii Europejskiej, które w naszym

porządku prawnym znajdują bezpośrednie zastosowanie i nie ograniczał tym samym stosowania uchwały datą dzienną, jak miało to miejsce do tej pory.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk, został przekazany dnia 19 kwietnia 2021 r. w celu zaopiniowania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 27.04.2021 r. nie zgłosił zastrzeżeń do projektu uchwały. Działając na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 28.04.2021 r. nie zgłosił uwag do ww. projektu uchwały.

Powyższy projekt uchwały analogicznie jak poprzedni wiąże się z wprowadzeniem bezterminowości obowiązywania.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaakceptowali 3 głosami „za”.

Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan – za,
2. Kaźmierski Stanisław – za,
3. Nawrot Romuald – za.

Ad. 4. Kontrola Biblioteki Publicznej w Dolsku.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dolsku D. Rosiak przedstawiła zasady funkcjonowania biblioteki. Do podstawowej i jednocześnie unikatowej funkcji biblioteki należy gromadzenie i przechowywanie publicznie dostępnych dokumentów, w różnych postaciach: druk, CD-rom, postać sieciowa oraz systematyczne uzupełnianie tych zasobów nowościami i selekcja materiałów o treści przestarzałej. Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk nie ogranicza się jednak do podstawowych zadań, gdyż jest ona jedyną instytucją kultury w gminie Dolsk. Do jej zadań należy także kształtowanie kultury społeczeństwa poprzez imprezy, wystawy i inne działania. Biblioteka zatrudnia 5 osób, są to 2 stanowiska bibliotekarskie (dyrektor i bibliotekarz), 1 główny księgowy (1/8 etatu) oraz 1 sprzątaczką ¾ etatu. Księgozbiór liczy 22 377 woluminów, książki zakupione w 2020 r. – 805, z czego 238 z dotacji ministerialna - 238, a 122 z dotacji od Starostwa Powiatowego w Śremie. Biblioteka umożliwia korzystanie z internetu bezprzewodowego i katalogu on-line, elektronicznego zamawianie/rezerwacji poprzez katalog on-line, elektroniczne powiadamianie czytelników o terminie zwrotów (e-mail, sms). Biblioteka posiada własną stronę: www.biblioteka.dolsk.pl oraz profile na portalach społecznościowych (Fb i Instagram). W 2020 roku aktywni czytelnicy w bibliotece to 483 osoby. Biblioteka obsługuje czytelników za pomocą programu Sowa2/MARC21. Placówka posiada 6 komputerów. Pozyskane środki pozabudżetowe to: dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 6 304 zł (zakup książek) oraz dotacja Starostwa Powiatowego w Śremie w wysokości 10 000 zł (zakup książek, gadżetów reklamowych, nagród, art. papiernicze, naprawa sprzętu)

Przychody Biblioteki Publicznej w Dolsku to w roku 2020 oprócz pozyskanych dotacji, dotacja podmiotowa udzielona przez UMIG, która wynosi 290 000,00 zł oraz przychód z usług ksero w wysokości 5 000,00 zł, po stronie przychodów plan finansowy wynosi 295.000,00 zł, a wykonanie

307.633,83 co stanowi 104,28 %. Natomiast plan finansowy kosztów w Bibliotece wynosi 295.495,44 zł, natomiast wykonanie 295.491,68 co stanowi 99,99%.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do przedstawionych danych.

Ad. 5. Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

- Wysłuchanie informacji dyrektora ZGK w Dolsku z bieżącej działalności jednostki.
- Kontrola „MPGK” – sprawa wodociągów na terenie gminy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku A. Ratajczak poinformował, że bieżącym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku, jest nieprzerwane i powszechne zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych

W roku 2020 Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychód w wysokości 2 044 773,08 zł co stanowi 96,67 % wykonanego planu. Koszty wynosiły 1 875 676,11 zł co stanowi 85,45% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczące wiercenia, zabudowy i uzbrojenia studni na ujęciu w Dolsku wyniosły 140 683,18 zł. Z w/w środków sfinansowano projekt robót geologicznych, zakupiono pompę głębinową, zawarto umowę na korzystanie z informacji geologicznej, wykonano studnię, zrobiono inwentaryzację powykonawczą oraz zabezpieczono nadzór inwestorski. Inwestycja ta cały czas jest w toku, w roku 2021 zabezpieczono na kontynuację prac środki w wysokości 5 098,82 zł.

Dyrektor ZGK poinformował, że została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk na kolejne 3 lata obrachunkowe. Nowa taryfa zacznie obowiązywać w terminie 7 dni od jej ogłoszenia przez PGW Wody Polskie w BIP (prawdopodobnie 10 czerwiec)

W pierwszym okresie rozrachunkowym (1-12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy)

Cena wody nie ulega zmianie

Cena abonamentu (woda) w zależności od grupy taryfowej wzrasta o: 0,11zł (nowa cena 5,53), 0,08 zł(nowa cena 4,13), 0,14 zł (nowa cena 6,93), 0,06 zł (nowa cena 2,80)

Cena ścieków wzrasta o 0,04 (nowa cena 7,49)

Cena abonamentu (ścieki) w zależności od grupy taryfowej wzrasta o: 0,13zł (nowa cena 6,72), 0,10 zł(nowa cena 5,32)

W drugim okresie rozrachunkowym (13-24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy)

Cena wody wzrasta o 0,04 zł (nowa cena 3,23 zł)

Cena abonamentu (woda) w zależności od grupy taryfowej wzrasta o: 0,11zł (nowa cena 5,64), 0,08 zł(nowa cena 4,21), 0,14 zł (nowa cena 7,07), 0,06 zł (nowa cena 2,86)

Cena ścieków wzrasta o 0,15 (nowa cena 7,64)

Cena abonamentu (ścieki) w zależności od grupy taryfowej wzrasta o: 0,13zł (nowa cena 6,85), 0,11 zł(nowa cena 5,43)

W trzecim okresie rozrachunkowym (25-36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy)

Cena wody wzrasta o 0,03 zł (nowa cena 3,26 zł)

Cena abonamentu (woda) w zależności od grupy taryfowej wzrasta o: 0,11zł (nowa cena 5,75), 0,08 zł(nowa cena 4,29), 0,14 zł (nowa cena 7,21), 0,06 zł (nowa cena 2,92)

Cena ścieków wzrasta o 0,13 (nowa cena 7,77)

Cena abonamentu (ścieki) w zależności od grupy taryfowej wzrasta o: 0,14zł (nowa cena 6,99), 0,11 zł(nowa cena 5,54).

Przystąpiono do zadawania pytań.

Radny P. Taciak ile jest na terenie gminy sieci wodociągowej zbudowanej z azbestu?

Dyrektor A. Ratajczak, poinformował, że sieci do ZGK Dolsk były przekazywane i tak naprawdę nikt nie wie ile metrów takiej sieci jest zabudowanej, tylko w momencie wykonania koniecznych napraw i przy rozkopaniu danego odcinka dopiero dowiadujemy się z jakiego materiału sieć została wykonana. Na ten moment wiemy, że taka sieć znajduje się w Wieszczyźnie, w Księginkach i Małachowie.

Radny P. Taciak czy ZGK planuje wymianę tej sieci i dlaczego nie była ona wymieniona przy budowie kanalizacji? Radny jednocześnie prosi o odpowiedź o planowane inwestycje.

Dyrektor A. Ratajczak, ZGK nie posiada środków finansowych, wszelkie konieczne naprawy są finansowane z wypracowanej w danym roku nadwyżki, plany inwestycyjne nie są robione.

Radny S. Kaźmierski uważa, że inwestycje i rozbudowa sieci wodociągowej staje się koniecznością, aby gmina zyskała nowych podatników. Cały czas można zauważyć dużą sprzedaż działek na terenie naszej gminy, a w zamian gmina otrzymuje wpływ w postaci podatków, ale jak nie będą czynione inwestycje i rozbudowa sieci wodociągowej nie będziemy dla potencjalnych kupujących atrakcyjną gminą.

Dyrektor A. Ratajczak, ZGK nie czyni planów inwestycyjnych, zgodnie z przepisami zakład nie wybuduje sieci wodociągowej, jest to inwestycja wykonywana przez Gminę, a po jej wybudowaniu i odebraniu jest przekazywana jako środek trwały do ZGK.

To w gestii gminy jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, ale należy zaznaczyć, że muszą na to zostać przeznaczone bardzo duże nakłady finansowe.

Radny J. Woroch, do ZGK wpływają wnioski mieszkańców o wydanie pozwolenia na wybudowanie przyłącza wodociągowego i z głosów które dostajemy notorycznie wnioskujący dostają odmowy.

Dyrektor A. Ratajczak w odpowiedzi jest zawarta informacja o braku technicznej możliwości podłączenia nowego odbiorcy do sieci. Na ten moment istnieć tylko i wyłącznie możliwość wybudowania odcinka sieci przez inwestora.

Nie jest na terenie gminy budowana nowa sieć wodociągowa do tyle co utworzonych działek, są na to potrzebne ogromne środki finansowe a w pierwszej kolejności należy się zająć wybudowaniem sieci w aglomeracjach już istniejących, dopiero co był wybudowany wodociąg w miejscowości Lipówka, teraz w kolejności jest Kotowo.

W dalszej części posiedzenia radni poruszyli kwestię związane z ciśnieniem wody w miejscowości Księginiki, Małachowo, budową nowego hydrantu na końcu wsi Małachowo.

Dyrektor A. Ratajczak odnosząc się do w/w pytań poinformował, że przepompownia która tłoczy wodę do Księginek została wybudowana w latach 60-tych, jeżeli środki finansowe się znajdą będzie zlecony nowy odwiert studni, gdyż obecna jest już mocno zużyta; nie ma technicznych możliwości budowy hydrantu przeciwpożarowego na wspomnianym odcinku w Małachowie.

Dyrektor A. Ratajczak dodał na zakończenie, że w Urzędzie powinien być dostępny Raport o stanie wodociągowo – kanalizacyjnym gminy, który zawiera istotne informacje o stanie sieci wodociągowej.

Przewodniczący Rady R. Nawrot na podsumowanie całej dyskusji dodał, iż ZGK im więcej sprzeda wody tym więcej będzie mógł zysku przeznaczyć na kolejne bieżące naprawy, w minionym roku straciliśmy odbiorców w Pince i Mszczyszynie, należy pozyskać nowych ale bez znaczących inwestycji i prowadzenia kolejnych rozmów na linii ZGK - UMIG nie będzie to możliwe. Dwie zainteresowane strony muszą się spotkać i ustalić taktykę działania.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Oświaty J. Woroch poruszył temat związany z administrowaniem budynkiem przedszkolno - mieszkalnym w Małachowie. Zwrócił się do Dyrektora A. Ratajczaka z prośbą o wyrażenie jego stanowiska w tym temacie i wyjaśnienie dlaczego ten budynek nie znajduje się w zarządzie ZGK, który sprawuje pieczę nad budynkami komunalnymi.

Dyrektor A. Ratajczak odpowiedział, że nie można przekazać w administrowanie ZGK budynku, w którym znajduje się przedszkole, jest to budynek oświatowy.

Radna A. Podpołucha dopowiedziała, że w momencie przekazywania tego budynku w administrowanie dyrektor przedszkola była mowa, że jest to na okres przejściowy pół roczny, a sytuacja trwa już 4 lata i jest bardzo uciążliwa. Przedszkole nie posiada pracownika który mógł się zająć jakkolwiek naprawą zgłaszanych usterek, wszystko odbywa się na zasadzie zlecania prac za które należy dodatkowo płacić.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych opracowali skierowany do Burmistrz B. Wierzińskiej, wniosek o podjęcie działań zmierzających do ujęcia w planie budżetu na 2022 rok zadania inwestycyjnego pn. budowa linii wodociągowej w Lubiatówku zgodnie z uchwałą nr XXI/15/12 RMiG Dolsk z dnia 30 maja 2012 roku. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań prowadzący obrady P. Taciak podziękował radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej i o godz.16.30 zakończył posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk

Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2020

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2020

Uzasadnienie:

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r., dokonała oceny wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2020, rozpatrując w szczególności sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., informacje o stanie gminy, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2020 rok.

Po dokonaniu analizy wymienionych dokumentów oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Skarbnika MiG komisja stwierdza, co następuje:

- Budżet Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

- w budżecie na 2020 rok uchwalono dochody w wysokości 24 115 686,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23 932 920,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 182 766,00 zł oraz wydatki w wysokości 22 865 686,00 zł, z tego: wydatki bieżące 22 101 991,70 zł, wydatki majątkowe 763 694,30 zł.

- w ciągu roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami

- po dokonaniu w ciągu roku budżetowego zmian, budżet Miasta i Gminy Dolsk przedstawiał się następująco:

a/ dochody wykonano w wysokości 28.935.727,95 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym: dochody majątkowe w kwocie 1.088.994,76 zł (104,29 % planu)

b/ wydatki wykonano w wysokości 26.016.556,52 zł, co stanowi 94,33 % planu, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 854.882,41 zł (90,72 % planu).

Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.846.733,19 zł, a wydatki bieżące w kwocie 25.161.674,11 zł,

co spełnia wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Budżet za rok 2020 został wykonany z nadwyżką budżetową w kwocie 2.919.171,43 zł (przy planowanej nadwyżce - 1.432.438,01 zł)

- realizacja dochodów budżetowych jest wynikiem starannego przygotowania budżetu Miasta i Gminy po stronie planu oraz bieżącym monitorowaniem i analizą planu wykonania

- w oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych ustaliła, że w zakresie wydatków przestrzegane były podstawowe zasady wykonywania budżetu, a w szczególności:

a) wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem

b) wydatki bieżące jak i na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020 dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz prawa własności i innych praw majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została opracowana z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki posiada Gmina, jego wartość i zmiany w stanie jakie nastąpiły w ciągu roku

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu wyjaśnień Skarbnika dotyczących sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Dolsk za rok 2020 oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Budżetu i spraw Gospodarczych wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Miasta i Gminy Dolsk za rok 2020 i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady MiG Dolsk o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk za rok 2020.

Podpisy członków komisji:

- Taciak Paweł
- Taciak Szymon
- Woroch Jacek