**Protokół nr 2/2018 – Komisji Gospodarczej**

**ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 27.11.2018 r.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Jan Drzazgowski – Przewodniczący Rady Gminy** udział wzięli:

- członkowie Komisji Gospodarczej, w pełnym składzie

- członkowie Komisji Rewizyjnej, w pełnym składzie

- członkowie Komisji Skarg, w pełnym składzie,

- członkowie Komisji Oświaty, w pełnym składzie

- członkowie Komisji Ochrony Środowiska, w pełnym składzie

Oraz

Kamila Gronczewska – Skarbnik Gminy

Marta Zawadzka – inspektor ds. oświaty

Zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu budżetu na 2019 rok.
2. Sprawozdanie z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek za rok szkolny 2017/2018.
3. Sprawy różne.

**Ad.1**

**Kamila Gronczewska Skarbnik Gminy** omówiła projekt budżetu gminy na 2019 rok. Na wstępie zaznaczyła, że projekt ten jest kontynuacją wszystkich zamierzeń, które są realizowane przez Gminę Pomiechówek. Są to zadania inwestycyjne wieloletnie, które zaczęły się w roku 2017. Ich wykonanie jest jeszcze planowane do realizacji na 2019 rok. W dużej mierze są to założenia, które kontynuują politykę kreowaną przez Gminę od 3 lat.

 Jeżeli chodzi o stronę **dochodową budżetu**, zostały założone wszystkie wartości, które wynikają z otrzymanych przez Gminę Pomiechówek wytycznych z Ministerstwa Finansów takich jak: wysokość dotacji celowych, w tym na realizację pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych czy też zadań własnych Gminy.

Po stronie dochodowej zostały ujęte dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jest to wpłata o 1 mln zł większa niż za rok ubiegły. Ponadto ujęte zostały kwoty dotyczące subwencji ogólnej, oświatowej oraz części wyrównawczej. Pozycje te też uległy zwiększeniu. Są one wyliczone na podstawie specjalnego algorytmu, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji. Jest to uzależnione od liczby dzieci, które uczęszczają do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Pomiechówek oraz zabezpieczone wydatki na specjalne kształcenie dzieci, które wymagają specjalnej opieki na podstawie konkretnych orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Poza tym po stronie dochodowej ujęta została dotacja na wychowanie przedszkolne, która jest co roku Gminie przekazywana. Ponadto dochody własne zostały ujęte na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz dochody z tytułu podatków na podstawie uchwały, w której ustalono stawki na rok 2019. Poza tym w pozycji dochodów ujęta została opłata adiacencka i planistyczna w wysokości 2 940.000,00 zł, która będzie realizowana od nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, po ukończeniu kolejnych etapów prac. Poza tym po stronie dochodowej zostały ujęte rozliczenia z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych w Strefie, ponieważ ta inwestycja w części podlega rozliczeniu z tego podatku.

**Wydatki.**

**P. Skarbnik** wyjaśniała, że w wydatkach bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki wynikające z obowiązku realizowania zadań własnych gminy. Przede wszystkim są to wynagrodzenia i pochodne i wszystkie inne, które są niezbędne do realizacji zadań statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Zabezpieczono także środki na odsetki od wyemitowanych obligacji, od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów. W następnej kolejności zabezpieczono wydatki inwestycyjne, które są kontynuacją wydatków rozpoczętych w roku 2017. Są one ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć. Są to:

- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, działanie podejmowane w Strefie. Limit na 2019 rok – 10.700.278,00 zł. Tutaj też zachodzi konieczność kontynuacji przedsięwzięć, które były realizowane i które są w wykazie przedsięwzięć.

- realizacja projektu „ja w internecie” – organizacja bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia.

- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – 91.000,00 zł. Jest to kwota wydatków dotycząca digitalizacji projektu, m.in. usługa drona.

- rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności w Gminie Pomiechówek, która też była ujęta w poprzedniej uchwale budżetowej. Zakres realizacji inwestycji lata 2019 – 2020.

- wydatki bieżące realizowane w ramach przedsięwzięcia odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek.

- zastępstwa procesowe,

- usługa hostingu – umożliwienie prowadzenia sesji na żywo.

W wydatkach majątkowych została ujęta nowa pozycja – przeniesienie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul.Warszawskiej 7. Są to budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie z GOK-iem. Została podjęta uchwała przez Radę Gminy o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego. Nastąpi wypłata wynagrodzenia za okres tego użytkowania oraz przeniesienie własności budynków na rzecz Gminy. Opłata została rozłożona na II raty w 2019 i 2020 roku po 164.048,00 zł. Rozmowy z Gminną Spółdzielnią jeszcze trwają, bo jest wniosek o to, aby jeszcze w 2018 roku zapłacić jakąś część tych środków, jeżeli finanse gminy na to pozwolą. Jest to jeszcze analizowane.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych, których realizacja przebiega w roku 2019 ujęte zostały te wydatki, które wynikają z funduszu sołeckiego. W załączniku tym występuje również pozycja dotycząca zagospodarowania terenu gminnego w Kosewku. Projekt ten realizowany jest z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wkład własny Gminy to 121.768,29 zł. W tym roku zrealizowano część z tego zadania na kwotę 100.000,00 zł. W roku 2019 podejmowane będą następne kroki do zakończenia tego projektu. Rozliczenie jest planowane na I półrocze 2019 roku.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej pojawił się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.000.000.00 zł. W związku z tym, że jest kontynuacja dużego zadania inwestycyjnego w Strefie i prawdopodobnie pierwsze płatności mogą być już ustalone na I kwartał 2019 r. Dlatego jest to zabezpieczenie ewentualnej płynności środków w gminie.

W uchwale budżetowej ujęte zostały rezerwy:

- ogólna tzw. „rezerwa wójta” w kwocie 90.000,00 zł

- na zarządzanie kryzysowe – 110.000,00 zł

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej znalazły się upoważnienia dla wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych uchwałą budżetową,

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy. Upoważnienia te są powielane co roku, tak żeby przyspieszyć realizację niektórych zadań i nie czekać z przesunięciami do sesji, np. związanych z wynagrodzeniami.

- upoważnienie dla wójta do dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działów,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

Oraz

- samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów nieobciążających jednak każdego roku budżetowego powyżej kwoty 1.000.000,00 zł.

Przy Wieloletniej Prognozie Finansowej p.Skarbnik wspomniała jeszcze o przedsięwzięciu dot. realizacji projektu wspólnie z Gminą Leoncin „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług. Porozumienie to jest realizowane od 2017 roku i jeszcze na 2019 rok zostały zabezpieczone środki, chociaż jest sygnał o zmianie i te wartości też się zmienią. Poprawka ta będzie zgłoszona przy uchwalaniu budżetu gminy.

Na tym p.Skarbnik Kamila Gronczewska zakończyła omawianie projektu budżetu na 2019 rok.

**Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski** poinformował, że temat budżetu będzie jeszcze kontynuowany w przyszłym tygodniu na spotkaniu, w którym weźmie udział Wójt p.Dariusz Bielecki, ponieważ dzisiaj nie mógł być obecny. Wtedy też będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio do Wójta. Poza tym zwrócił się do radnych o zorganizowanie jeszcze w tym tygodniu, czyli do 30 listopada 2018 r. posiedzenia Komisji Gospodarczej z Przewodniczącymi pozostałych Komisji w celu podsumowania i wydania opinii nt. projektu budżetu.

**Radna Teresa Cieślińska** nie zgodziła się z tym twierdząc, że skoro będą jeszcze spotkania na temat budżetu z udziałem wójta, to ta komisja jest za wcześnie, bo może jeszcze coś w tym budżecie się zmieni.

**Radny Dariusz Radwański** poruszył temat przeprowadzonych prac ziemnych na terenie zagospodarowania placu zabaw w Kosewku. Obawiał się tego, że gdyby przyszła duża woda to teren ten zostałby zalany i kto wtedy za to by płacił.

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała o wielkość zadłużenia Gminy.

**Skarbnik K.Gronczewska** poinformowała, że jest to ok 46.000.000,00 zł.

**Radna Teresa Cieślińska** stwierdziła, że prace w Strefie Ekonomicznej „przykorkowały” rozwój Gminy na przyszły rok. W budżecie nie ma pieniędzy na żadne drogi, oświetlenie. Jest tylko to, co ujęto w ramach funduszy sołeckich, a to niewielkie kwoty. „Chodzi o to, że odczucia mieszkańców są takie, że widzą jak się coś zrobi w konkretnych miejscowościach. To, że powstaje Strefa, że ludzie będą mieć pracę, ich nie przekonuje. Oni potrzebują latarni, dróg, a tu nie ma żadnych inwestycji w poszczególnych wsiach”.

**Skarbnik K.Gronczewska** tłumaczyła, że zawsze w ciągu roku są jakieś zmiany w budżecie. Nie jest tak, że uchwalony budżet przez cały rok jest taki sam, bo są wprowadzane zmiany w ciągu roku i budżet zwiększa się nawet wielokrotnie.

**Radnej Teresy Cieślińskiej** te wyjaśnienia nie przekonywały. Przypomniała, że w zeszłym roku do budżetu na 2018 rok wprowadzono 2.000.000,00 zł na drogi i coś z tego zostało zrobione, a w tym roku nie ma nic, na żadną drogę, oświetlenie, jeśli chodzi o sołectwa, nie biorąc pod uwagę strefy, bo to inny temat.

**Ad.2**

**Marta Zawadzka inspektor ds. oświaty** przedstawiła sprawozdanie z działalności oświaty w gminie Pomiechówek za rok szkolny 2017/2018.

# SIEĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY POMIECHÓWEK

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Pomiechówek była organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

* 1 przedszkola publicznego
* 3 szkół podstawowych (2 szkoły z oddziałami przedszkolnymi)
* 1 gimnazjum publicznego
* 1 zespołu szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 liczba dzieci w szkołach podstawowych wzrosła o **111** uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 liczba dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zmniejszyła się o **8** dzieci.

W rok szkolnym 2017/2018 **98,06%** uczniów otrzymało promocję do klas programowo wyższych w tym **14,98%** uczniów ukończyło klasę/szkołę ze świadectwem z wyróżnieniem.

W roku szkolnym 2017/2018 w celu wyrównania szans edukacyjnych **422** uczniów uczestniczyło w różnych formach zajęć wspomagających prawidłowy rozwój.

## Struktura zatrudnienia nauczycieli

|  |  |
| --- | --- |
| **Stopień awansu zawodowego**  | **Liczba nauczycieli w roku szkolnym** **2017/2018**  |
| Bez stopnia awansu zawodowego  | 0  |
| Stażysta  | 3  |
| Kontraktowy  | 35  |
| Mianowany  | 50  |
| Dyplomowany  | 91  |

W sierpniu br. przeprowadzono 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Uczniowie z rodzin o najniższych dochodach otrzymują pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zasiłku szkolnego, refundacji kosztów za obiady.

Pomoc materialna dla uczniów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło finansowania**  |  | **2017**  | **2018**  |
| ze środków wojewody  |  | 8 784 zł.  | 13 691 zł.  |
| z budżetu gminy  |  | 5 936 zł.  | 0 zł.  |
|  | RAZEM  | 14 720 zł.  | 13 691 zł.  |

## Dowóz uczniów niepełnosprawnych

W roku szkolnym 2017/2018 zapewniono zwrot kosztów dowożenia uczniów z domu do szkoły oraz powrotu ze szkoły do domu dla **14** rodziców niepełnosprawnych dzieci.

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba rodziców, którym zapewniono zwrot kosztów dowożenia uczniów zmniejszyła się o 1.

**Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**

W roku szkolnym 2017/2018 nie przekazano środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## Wydatki ogółem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydatki**  | **2016**  | **2017**  |
| Wydatki inwestycyjne  | 64 188,85 zł.  | 121 247,70 zł.  |
| Dowożenie uczniów  | 380 421,05 zł.  | 421 016,42 zł.  |
| RAZEM  | 444 609,90 zł.  | 542 264,12 zł.  |

## Struktura dochodów

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **20** | **16**  | **2017**  |  |
| **zł.**  | **% całości**  | **zł.**  |  | **% całości**  |
| Subwencja oświatowa  | 7 228 873,00  | 85,65%  | 7 939 291,00  |  | 80,89%  |
| Dotacje  | 529 135,88  | 6,27%  | 514 992,89  |  | 5,25%  |
| Dochody realizowane przez szkoły i urząd gminy  | 681 970,52  | 8,08%  | 1 360 179,47  |  | 13,86%  |
| RAZEM  | 8 439 979,40  | 100%  | 9 814 463,36  |  | 100%  |

## Dotacja dla przedszkola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2016**  | **2017**  |
| Przedszkole  | 447 990 zł.  | 347 880 zł.  |

**Ad.3**

**Sprawy różne.**

**Radny Artur Bonas** pytał o stronę, na której jest odtwarzana transmisja sesji. Jedną z zakładek są materiały dla radnych. W związku z tym zapytał, czy będzie można tam zamieszczać materiały i z nich korzystać.

Sprawa pozostała do wyjaśnienia z informatykiem.

Na tym posiedzenie o godz.16:00 zakończyło się.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Gospodarczej:

 *Teresa Cieślińska*