

## Informacja z obrad XIX sesji Rady Gminy

XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 6 czerwca 2012r. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r. Rada Gminy po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. **Treść złożonego sprawozdania zamieszczona została na końcu informacji.**

Ponadto podczas sesji Rada Gminy podjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich **zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011r.** Uzyskane przychody biblioteki wyniosły 193.720,78zł (99,2% planu), na co składały się: dotacja z budżetu gminy - 159.478zł, dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.551 zł, dotacje z Akademii Rozwoju Filantropi - 9.090zł, środki z dotacji gminy niewykorzystane w 2010r. - 19.915,63zł oraz pozostałe dochody - 1.686,15zł. Wydatki w łącznej kwocie 186.849,74zł (95,6% planu) poniesiono na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, lunety, książek, opracowanie i obsługę strony internetowej, remont dachu budynku biblioteki w Rozdrażewie i remont filii w Nowej Wsi (adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne) oraz na organizację m.in. wystaw, prelekcji, warsztatów i konkursów.

Kolejną podjętą uchwałą dokonano zmian w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.** Preliminarz wydatków zwiększono łącznie o kwotę 12.350zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programu w ubiegłym roku (10.614zł) oraz ponadplanowe wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1.736zł). Środki te przeznaczono na dofinansowanie: półkolonii dla dzieci, organizowanych w wakacje we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy, kursu pływania uczniów klas IV szkół podstawowych oraz na szkolenia.

Najbardziej rozbudowaną uchwałą była nowelizacja **budżetu gminy na 2012r.** Wprowadzono do budżetu dodatkowe środki, decydując jednocześnie o ich przeznaczeniu: dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach (1.670zł), odszkodowanie z ubezpieczenia budynku ZSP w Rozdrażewie z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki (2.055zł), otrzymane wpłaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sal wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie (łącznie 5.966zł), wpływy z funduszu alimentacyjnego na realizację zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych (2.000zł). Wpłaconą przez mieszkańców Grębowa darowiznę (4.000zł) wraz ze środkami pozostałymi z rozliczenia remontu świetlicy wiejskiej oraz montażu instalacji c.o. przeznaczono na pokrycie kosztów rozszerzenia zakresu realizacji parkingu przy świetlicy. Natomiast środki pozostałe po rozliczeniu ubiegłorocznego i obecnego etapu rozbudowy świetlicy w Budach o część garażową (łącznie 17.669zł) przeznaczono na zakup pojazdu dla tamtejszej jednostki OSP. Oszczędności powstałe przy realizacji obowiązku wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz w związku z uzyskaną refundacją wynagrodzeń opiekunki podczas dowozu uczniów przeznaczono na zwiększenie środków zabezpieczonych na termorenowację przedszkola w Rozdrażewie (34.084zł). Ponadplanowe dochody, głównie z najmu pomieszczeń na rzecz Telekomunikacji Polskiej, przeznaczono - zgodnie z wnioskami Wójta Gminy oraz radnych Lucjana Zmyślonego i Piotra Golińskiego - na: udział gminy w zakupie kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (1.200zł), zwiększenie środków przeznaczonych na zakup pojazdu dla OSP Budy (dodatkowe 4.831zł) oraz zwiększenie zakresów inwestycji drogowych w Maciejewie i Dzielicach (łącznie 45.500zł).

Rada Gminy dokonała również **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2012 - 2019** w zakresie limitów wydatków na ujęte w niej przedsięwzięcia: remonty świetlic w Nowej Wsi i Grębowie oraz przebudowę drogi w Maciejewie.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2011r.**

**/wyciąg z informacji przedstawionej przez Wójta Gminy na sesji w dniu 6.06.2012r./**

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010r. budżet gminy na rok 2011 przewidywał dochody w wysokości 13.407.518zł oraz wydatki na poziomie 14.753.427zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku planowane dochody opiewały na kwotę 13.866.103zł i wykonane zostały w 99,4 % . Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu mieści się w granicach od 95,5 do 108,5%. Znacząco niższe wykonanie występuje tylko w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (82,7%) w związku z późniejszym uruchomieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy dotacji na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywnej integracji w gminie Rozdrażew”.

Wartość zrealizowanych w ubiegłym roku dochodów była wyższa o 799.477zł od dochodów roku 2010, mimo zamrożenia w 2011r. stawek podatków ustalanych przez Radę Gminy. Było to możliwe dzięki pozyskaniu wyższej kwoty środków ze źródeł zewnętrznych. Środki zewnętrzne pozyskano na: przebudowy dróg gminnych (dotacja z budżetu województwa - 79.500zł), realizację placu zabaw przy ZSP Rozdrażew (niespełna 50.000zł z programu Radosna Szkoła), realizowane projekty „Aktywnej integracji w gminie Rozdrażew” oraz „Indywidualizacji nauczania” w najmłodszych klasach szkół podstawowych (dotacje z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokościach 46.073zł oraz 69.276zł), wyposażenie punktu dożywiania w rozdrażewskim Przedszkolu (dotacja z programu rządowego - 12.000zł), remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach (dotacja z budżetu województwa - 7.796zł), realizację przez chór szkolny programu „Śpiewająca Polska” (dotacja z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.334zł). W trakcie roku wpłynęły również: pozyskany z Ministerstwa Finansów zwrot części wydatków zrealizowanych w 2010r. w formie funduszu sołeckiego (31.093zł) oraz pomoc finansowa ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (15.699zł).

Najważniejszym źródłem zewnętrznego finansowania był jednak unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na poczet dochodów wpłynęła w trakcie 2011r. refundacja wydatków poniesionych w 2010r. na I etap budowy kanalizacji na Osiedlu w Rozdrażewie (779.366zł), natomiast wartość przychodów (z racji korzystania z instytucji wyprzedzającego finansowania) zwiększyły dotacje na najważniejsze inwestycje 2011 roku: II etap budowy kanalizacji na rozdrażewskim Osiedlu (kwota dotacji - 1.195.506zł) oraz remonty świetlic wiejskich w Rozdrażewie i Dzielicach (łącznie wartość dotacji to ponad 241.000zł).

Planowane wydatki budżetu po zmianach dokonanych w trakcie roku opiewały na kwotę 15.535.060zł i wykonane zostały w 96,5 % planu po zmianach. Wykonanie większości działań strony wydatkowej budżetu oscyluje pomiędzy 90 a 100%. Znacząco niższe wykonanie występuje w przypadku działu „Kultura fizyczna i sport” (54,2%), w związku z niższymi kosztami opracowania dokumentacji modernizacji i zagospodarowania GOSiR, które to zadanie zostało przez Radę zakwalifikowane jako wydatek niewygasający, realizowany w pierwszym półroczu 2012r.

Spośród wydatków na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe, które pokazują skalę zaangażowania inwestycyjnego gminy. Wydatki majątkowe naszej gminy po raz pierwszy przekroczyły 4 mln zł i zamknęły się kwotą 4.024.783zł. Stanowi to 97,1 % planu. Jednocześnie kwota ta stanowi 26,85% całej sumy wydatków, co oznacza, że inwestowaliśmy więcej niż co 4 złotówkę ubiegłorocznego budżetu. Mimo, że od 2009 roku nie schodzimy poniżej wartości 20% udziału wydatków inwestycyjnych w łącznej sumie wydatków, to ubiegłoroczny wynik jest dla naszej gminy rekordowy. Dla porównania, w latach 2002-2008 oscylował on w okolicach 13-14% tylko dwukrotnie dochodząc do 18% ( w latach 2004 i 2008).

Z wartością wydatków majątkowych wiąże się inny bardzo ważny wskaźnik – nadwyżka operacyjna, czyli wartość różnicy pomiędzy poziomem dochodów bieżących gminy a poziomem wydatków bieżących (niemajątkowych) gminy. Osiągnięta wartość nadwyżki operacyjnej to 3.094.260,60zł. Jest to o tyle ważny wskaźnik, że od jego wartości w latach 2011-2013 zależeć będzie ustalana indywidualnie zdolność danej gminy do zaciągania zobowiązań począwszy od 2014r., a więc możliwość rozwoju i realizacji zadań w przyszłości.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym 2011r. był drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rozdrażewskim Osiedlu obejmujący ulice: Sikorskiego, Bronisza, Parkową, Witosa, Mickiewicza oraz fragment ulicy Koźmińskiej. Wybudowano łącznie 2,6 km głównych sieci, do których poprzez przykanaliki o łącznej długości 900m podłączono blisko 80 posesji. Zakres inwestycji obejmował również odbudowę nawierzchni, w ramach której m.in. położono nowy dywanik asfaltowy na liczącym 450m odcinku ulic Bronisza i Parkowej. Zasadniczy koszt II etapu inwestycji wyniósł 1.964.613zł, przy wartości dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich - 1.195.506zł. W trakcie prac zlecono roboty dodatkowe o wartości 133.642zł, w ramach których wykonano m.in.: wymianę odcinka sieci wodociągowej w miejscu kolizji z budowaną kanalizacją przy ul. Sikorskiego oraz grożącej rozszczelnieniem azbestowej linii wodociągowej wzdłuż odcinka ul. Koźmińskiej, dodatkowe przyłącza, uliczne studzienki ściekowe, drenaż w ulicach o nawierzchni gruntowej oraz zwiększono zakres wymiany krawężników. Z realizacją tej głównej inwestycji wiązał się także inny wydatek majątkowy (montaż separatora na sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 30.897zł) oraz wydatki bieżące związane m.in. z korektą profili zakrętów ulic Sikorskiego i Parkowej.

Drugim, jeśli idzie o wartość nakładów, celem inwestycyjnym były poprawa infrastruktury drogowej. W ramach ubiegłorocznych inwestycji drogowych wykonane zostało 6 odcinków nowej nawierzchni o łącznej długości 3,9km zlokalizowanych w: Grębowie (218m z wykonaniem pełnej podbudowy, częściowym okrawężnikowaniem i odwodnieniem - 194.194zł), Rozdrażewie (odcinek 600m ul. 25-go stycznia z poszerzeniem podbudowy i jezdni oraz utwardzeniem poboczy - 146.596zł), Chwałkach (600m z utwardzeniem poboczy - 88.893zł), Wykach (641m z przebudową przepustu - 105.835zł), Nowej Wsi (1.110m z uzupełnieniem grubości podbudowy - 208.727zł) oraz odcinka drogi Dzielice – Dębowiec – Wolenice (740m z utwardzeniem poboczy - 125.039zł). Łączny koszt powyższych inwestycji to 869.284zł.

Kolejną ważną sferą działalności były remonty świetlic wiejskich. Jako pierwszy zakończono remont świetlicy w Dzielicach, na który w minionym roku poniesiono wydatki w kwocie 122.999zł, z tego w ramach dofinansowania z unijnego PROW - 74.887,26zł. Ponadto kosztem 43.698zł wykonano instalację grzewczą w świetlicy z kotłem c.o. i zewnętrznym kominem, a za 8.098zł zamontowano nową syrenę alarmową. Natomiast już w ramach wydatków bieżących wykonano remont zewnętrzny przyległej do świetlicy remizy OSP oraz przebudowę pieca kuchennego (łącznie nakład - 10.090zł). Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie kosztował w minionym roku 271.142 zł, z tego w ramach dofinansowania z programu PROW - 159.399,10zł. Ponadto kosztem 23.920zł wykonano instalację grzewczą połączoną z instalacją c.o. w Urzędzie Gminy. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszt przyłącza energetycznego w wysokości 3.075 zł. Ostateczną wartość dofinansowań z PROW zwiększyła refundacja części kosztów dokumentacji projektowych, poniesionych w roku 2010.

Natomiast rozbudowa świetlicy wiejskiej w Budach o część garażową OSP pochłonęła w ubiegłym roku 29.722zł. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów, większość prac wykonali bowiem mieszkańcy systemem gospodarczym.

Pozostałe znaczniejsze wydatki inwestycyjne to:

- wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. Łączny koszt to 89.999zł, z czego 44.999,10 zł stanowi pozyskana na ten cel dotacja z programu „Radosna Szkoła”, a 15.000zł środki zgromadzone przez Radę Rodziców,
- rekultywacja gminnego wysypiska odpadów. Wydatek 111.986zł dotyczy wpłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy i stanowi 50% zeszłorocznych kosztów rekultywacji. Pozostałe 50% stanowiła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- realizacja drugiego etapu oświetlenia ulicznego na Osiedlu w Rozdrażewie. Koszt wykonania 1.079m linii podziemnej i montaż 34 lamp wyniósł 116.122zł. Ponadto przeznaczono kwotę 10.000zł na objęcie przez gminę dodatkowych udziałów w Spółce Oświetleniowej. Pozwoliło to na wymianę - już w bieżącym roku - 54 najstarszych lamp na terenie gminy na nowe energooszczędne za łączną kwotę ponad 20.000zł,
- kontynuacja modernizacji Ośrodka Zdrowia - 45.435zł, z czego kwota 31.211zł stanowiła udział gminy w zaadoptowaniu pomieszczeń na piętrze na gabinet stomatologiczny z poczekalnią i zapleczem socjalnym,
- wymiana pieca C.O. w starej szkole w Rozdrażewie kwocie 11.880zł,
- zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków - 13.160zł,
- dokończenie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu przy ul. Rynek 1 - 10.123zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono również koszty przygotowania dokumentacji projektowych i kosztorysowych tegorocznych i przyszłych inwestycji: przebudowy drogi

w Maciejewie (koszt pełnej dokumentacji z pracami geologa i geodety oraz uzgodnieniami z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska - 47.500zł), budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej (7.380zł), remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z montażem c.o. (7.533zł), wykonania instalacji grzewczych w świetlicach wiejskich w Grębowie i Nowej Wsi (razem 7.951zł). Natomiast kwotę 9.320zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach oraz podział nieruchomości pod przepompownie ścieków w Nowej Wsi.

W minionym roku zrealizowano również kilka zadań w ramach wydatków bieżących. Najważniejsze z nich to:

- doposażenie punktu wydawania posiłków w przedszkolu w Rozdrażewie – kwotę 12.000zł pozyskanej dotacji wydatkowano na zakup dwóch szafostółów, nierdzewnych zlewozmywaków, okapu wyciągowego, chłodziarko-zamrażarki i kilku mniejszych sprzętów kuchennych,
- remont pomieszczenia świetlicy i korytarza w Wolenicach wraz z wymianą okien i drzwi oraz instalacji oświetleniowej – 29.068zł, z czego kwotę 7.796zł stanowiła dotacja pozyskana przez Urząd Gminy z budżetu województwa wielkopolskiego.
- zakup krzeseł do świetlicy w Rozdrażewku oraz montaż bramy i zadaszenia na części obiektu zajmowanej przez OSP - 11.573zł,
- remont pomieszczenia salki przy sklepie w Dąbrowie - 5.400zł.
- zakup bramek oraz wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ZSP w Nowej Wsi - 13.761zł,
- remont salki do ćwiczeń w Nowej Wsi z ułożeniem wykładziny targett – 6.716zł,
- wymiana okien jednej z klas Szkoły Filialnej w Dąbrowie – 3.400zł,
- czyszczenie stawu ul. Leśna w kwocie 19.563,15 zł,
- remont drogi tłuczniowej w Dąbrowie – 16.770zł oraz wykonanie odwodnienia dróg w tej miejscowości - 9.800zł,
- wymiana kanalizacji deszczowej i nawierzchni podwórza budynku Urzędu przy ul. Rynek 1 – 14.445zł,
- zakup słupków i tablic z nazwami ulic położonych na rozdrażewskim Osiedlu - 4.634,64zł,
- odnowienie rowu przydrożnego w Henrykowie - 6.427,38 zł.

Rok 2011 był drugim rokiem, w którym sołectwa dysponowały częścią budżetu w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Środki funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji sołectw wyniosły 162.381zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych samorządów w kwocie 161.889zł.

Po raz pierwszy natomiast gmina Rozdrażew ogłosiła konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje społeczne. W ich wyniku przyznane zostały dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Doliwa” (na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację gminnych turniejów sportowych oraz na funkcjonowanie sekcji seniorów w piłce ręcznej – łącznie 10.000zł) oraz dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (na prowadzone w Rozdrażewie warsztaty kulinarne dla seniorów – 2.500zł). Do konkursu nie zgłosiły się natomiast organizacje pragnące realizować zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz organizacji wypoczynku dla dzieci połączonego z realizacją programów profilaktycznych.

Pierwotny budżet zakładał deficyt (różnicę między wydatkami a dochodami) w wysokości 1.345.909zł. Źródłem jego pokrycia miały być przychody z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wolne środki z roku 2010 oraz pożyczka krajowa w wysokości 521.482zł. W trakcie roku deficyt budżetu wzrósł co prawda do kwoty 1.668.957zł, jednak jedynymi źródłami jego pokrycia stały się zwiększone kwoty pożyczki w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE (z racji uzyskanego dofinansowania remontów świetlic) oraz zwiększona kwota wolnych środków wprowadzonych z rozliczenia 2010r.

Tym samym rok 2011 był drugim rokiem z rzędu, gdy gmina Rozdrażew nie zaciągnęła długoterminowych pożyczek lub kredytów, ograniczając się jedynie do korzystania z instrumentu wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE, co gwarantuje spłatę pożyczki natychmiast po rozliczeniu inwestycji i przelaniu na konto gminy środków z programu unijnego.

Dzięki temu na koniec roku 2011 stan zadłużenia gminy przedstawiał się następująco:

- zadłużenie długoterminowe wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu – 1.105.800zł (w tym z tytułu budowy kanalizacji w Grębowie 611.800zł i Maciejewie – 494.000zł). W trakcie 2011r. zadłużenie z tego tytułu zmniejszone zostało o 272.000zł. - zaciągnięte w 2011r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – łącznie 1.429.793,29. Ta kwota wiąże się z realizacją II etapu budowy kanalizacji na Osiedlu oraz remontów świetlic w Rozdrażewie i Dzielicach. Podkreślić jednak należy, że z początkiem kwietnia 2012r. spłacone zostały w pełni zaległości wobec Banku Gospodarstwa Krajowego – łącznie niespełna 1.430.000zł. Wynikało to z przelania na konto gminy środków z PROW za zrealizowane w 2011r. inwestycje. Natomiast jeszcze w trakcie roku 2011 spłacona została zaciągnięta w 2010r. pożyczka (także w formie wyprzedzającego finansowania) na budowę I etapu kanalizacji na rozdrażewskim Osiedlu w kwocie – 738.866,25zł.

Kończąc sprawozdanie, pragnę podziękować za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zeszłorocznego budżetu z przedstawionymi wcześniej wynikami. Szczególne podziękowania kieruję do radnych, sołtysów i mieszkańców osobiście angażujących się w zadania realizowane na terenie ich miejscowości.