

---

**Protokół Nr 36/13**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania**  
**w dniu 10 lipca 2013r.**

---

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej według załączonych list obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 13.30 do godziny 15.10.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 35/13 z dnia 31 maja 2013r.
4. Analiza kosztów utrzymania szkół finansowanych z subwencji oświatowej i z budżetu Gminy za 2012 rok.
5. Wpływy budżetowe za I półrocze 2013 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

**Do punktu 1**

---

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając Radnych Komisji Rewizyjnej, radnych Komisji Budżetu oraz Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka.

**Do punktu 2**

---

W posiedzeniu Komisji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności. Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Do punktu 3**

---

Protokół Nr 35/13 z dnia 31 maja 2013 roku został przyjęty jednogłośnie.

**Do punktu 4**

---

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond wyjaśnił, iż w planach pracy na ten rok Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej znalazł się identyczny punkt „Analiza kosztów utrzymania

szkół finansowanych z subwencji oświatowej i z budżetu Gminy za 2012 rok". W związku z powyższym, obie komisje zajmą się tą sprawą na wspólnym posiedzeniu. Subwencja oświatowa stanowi spory procent budżetu naszej Gminy, więc jest to poważny temat. Sama subwencja nie wystarcza jednak na utrzymanie szkół. Poza tym, Gmina musi wykonywać tzw. zadania własne w zakresie oświaty (np. dowozy, przedszkola, oddziały zerowe) i środki na te zadania pochodzą z własnych dochodów Gminy.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, iż oświata finansowana jest z dwóch źródeł: subwencji oświatowej i dotacji z Gminy. W 2012 roku cała subwencja wynosiła 8.607.681,00 złotych. Te pieniądze, w rozumieniu Ministra Edukacji, mają zaspokoić kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Kwoty te nie wystarczają jednak na wszystkie potrzeby, więc Gmina przekazuje dotacje dla szkół, w dużej mierze przeznaczone na zadania własne (środki inwestycyjne, dowozy, przedszkola itd.). W 2012 roku dotacja wyniosła 2.195.095,18 złotych. Pieniądze te pokrywają także koszty wyposażenia przedszkoli, pomoce dydaktyczne, remonty. W ubiegłym roku dużym wydatkiem był remont przedszkola w Łabiszynie.

Materiał przygotowany przez Miejski Zespół Oświaty zawiera wszelkiego rodzaju informacje o przeznaczeniu pieniędzy, rozliczeniach, ale też wykazuje, że niedobór subwencji oświatowej w roku ubiegłym wyniósł 248.532,15 złotych. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, iż płace i pochodne pochłaniają około 90% wydatków na szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne. Należy też pamiętać, że cały czas w obszarze oświaty Gmina ma około 900.000 złotych zobowiązań, o czym mowa była już w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Prawda jest taka, że co roku trzeba byłoby dokładać 1.000.000 złotych do oświaty z budżetu Gminy, żeby wszystko się bilansowało. Dodając do tego niedobór subwencji w kwocie około 250.000 złotych wynika, że braki finansowe w oświacie wynoszą 1.250.000 złotych.

Burmistrz Łabiszyna omówił także informacje o liczbie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. W Łabiszynie w 2012 roku było 704 uczniów, w Lubostroniu 200, w Ojrzanowie 74, a w Nowym Dąbiu 29 uczniów. Łącznie w całej Gminie było 1007 uczniów. Najbardziej ekonomiczną szkołą jest szkoła w Łabiszynie (koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 7.914 złotych), a najmniej ekonomiczną szkołą jest Ojrzanowo (jeden uczeń kosztuje 11.249 złotych). W Ojrzanowie liczba dzieci się zwiększa, a zamknięcie placówki też nie wchodzi w grę, ponieważ trzeba byłoby zorganizować dojazd uczniów do innych szkół z 14 rozległych koloni co jest po prostu nieopłacalne.

Średnio utrzymanie ucznia na terenie naszej Gminy wynosi 8.000 złotych, a Minister Edukacji przydzielając subwencję, za kwotę bazową uznaje 5.300 złotych (przy czym kwota ta ulega zwiększeniu w zależności od różnych zjawisk występujących w gminie np. dowożenia dzieci do szkół, niepełnosprawność itp. – stosowane są tzw. wagi do obliczenia odpowiedniej kwoty).

Trzeba też pamiętać, że subwencja oświatowa została w tej chwili zmniejszona, ponieważ od września do szkoły pójdzie o 47 dzieci mniej niż rok wcześniej.

Przewodniczący Andrzej Hłond zapytał co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół na przyszły rok szkolny?

Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że sytuacja w Lubostroniu i Ojżanowie się nie zmienia, a w Łabiszynie będą otwarte tylko dwie klasy pierwsze. Ma to związek z mniejszą liczbą dzieci. Mogłyby być z tego jakieś oszczędności, ale trzeba poczekać do września, kiedy pojawiają się kolejne nauczania indywidualne, awanse zawodowe nauczycieli, płatności za delegacje nauczycieli itd. Zapewne te koszty doprowadzą do sytuacji, że nie będzie oszczędności finansowych.

## Do punktu 5

---

Burmistrz Łabiszyna przyznał, że zaproponował taki punkt w porządku obrad Komisji, ponieważ chciał zasygnalizować niepokojące zjawisko w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych. W naszej Gminie dochód z tego tytułu jest dość spory (prawie 4.000.000 złotych), a wykonanie na I półrocze wynosi zaledwie 41%. W lipcu wpłynęła kolejna rata, która powinna wynosić około 400.000 złotych, a wyniosła tylko 233.000 złotych. W związku z powyższym, pojawia się pytanie na ile podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie wykonany w porównaniu z wysokością planu. Mowa jest o bardzo dużych pieniądzach, ponieważ każde 10%, które nie wpłynie do budżetu to już suma 400.000 złotych. Poza tym, na dzień dzisiejszy nie wpłynęło 200.000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego za inwestycje unijne, między innymi 160.000 złotych za remont Domu Kultury, za siłownię na Wyspie, za Łabiszyńskie Spotkania z Historią. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na koszty już poniesione w I półroczu oraz na spore braki w dochodach. Nie ma zagrożeń dla inwestycji zaplanowanych na ten rok, ponieważ większość z nich została zrealizowana już w I półroczu, ale pojawiają się inne zagadnienia. Uzyskaliliśmy na przykład 300.000 złotych dofinansowania na nowy wóz strażacki, ale w budżecie trzeba mieć drugie tyle, żeby go kupić. Szkoda jest rezygnować z tego zakupu tym bardziej, że jest to ostatnia edycja tego typu dofinansowania. Pojawił się pomysł, aby na ten cel zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, tym bardziej, że ostatnio umorzono nam 90.000 złotych pożyczki za kupno poprzedniego wozu strażackiego.

Poza tym, pierwsze półrocze tego roku było trudne ze względu na przedłużającą się zimę (zaplanowano na odśnieżania 90.000 złotych, a trzeba było zapłacić 160.000 złotych), a w konsekwencji na remonty dróg, które po zimie były w fatalnym stanie.

Przewodniczący Komisji powiedział, że Burmistrz Łabiszyna w ostatnim czasie na bieżąco informuje Komisję o wpływach do budżetu i wydatkach, niejednokrotnie wspominając o pojawiających się problemach. Trzeba monitorować te zjawiska cały czas,

ponieważ takie zaległości są niepokojące zwłaszcza w kontekście kondycji finansowej całego państwa. Pan Andrzej Hłond zauważył też, że często w ciągu roku pojawiają się trudności, ale sytuacja na koniec roku zawsze się poprawiała. Zobaczmy jak będzie tym razem.

## Do punktu 6

---

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond poprosił o podanie kilku najnowszych informacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił poruszony przez Przewodniczącego temat. Biorąc pod uwagę informacje, które spływają z całego kraju, to sytuacja w naszej Gminie nie jest najgorsza. U nas największy problem związany jest z tym, że firma Świdnica wygrała za dużo przetargów (w czterech gminach) i chyba nie była przygotowana do tego logistycznie i sprzętowo. Firmy w Polsce odmówiły (na tydzień przed realizacją zamówień) produkcji pojemników i kontenery, które powoli pojawiają się w Łabiszynie sprowadzane są aż z Niemiec. W mieście ustawiane są pojemniki na kółkach, a na wsiach dzwony, ze względu na większą pojemność. Poza tym, Świdnica nie jest w stanie, ze względu na ilość obsługiwanych gmin, zaspokoić potrzeb całej naszej Gminy wszędzie ustawiając te mniejsze, nowe pojemniki na kółkach. Co więcej, ZOM Świdnica odkupił od Remondisu te małe przydomowe pojemniki na śmieci i ludzie będą nadal z nich korzystać. Codziennie odbierane są też telefony od mieszkańców z uwagami, że śmieci nie są odbierane zgodnie z harmonogramem, a pojemniki nie są dostawiane.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond wyraził zdanie, że na wsiach powinny stać takie same pojemniki jak w mieście, a miejsca pod gniazdami należałoby utwardzić. Pomoże to w utrzymaniu czystości wokół pojemników i poprawi estetykę tych miejsc.

Przewodniczący zapytał także jak wygląda sprawa napraw reklamacyjnych na drogach w Ojrzanowie i Łabiszynie Wsi? Burmistrz wyjaśnił, że ekipa czekała na odpowiednią pogodę i na dzień dzisiejszy maszyny już stoją na tych drogach i prace mają ruszyć.

## Do punktu 7

---

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom obu komisji oraz Panu Burmistrzowi za spotkanie i zamknął obrady Komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Smolak

Andrzej Hłond