

PROTOKÓŁ nr 11/2019

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jarosław Łatka.

Przewodniczący stwierdził, że na 10 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
4. Sytuacja w zakresie bezrobocia na terenie gminy Rogoźno.
- dyskusja
5. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno.
 - a. dyskusja
6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie.

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Jarosław Łatka, po powitaniu gości stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

Ad. 4 Sytuacja w zakresie bezrobocia na terenie gminy Rogoźno.

Sytuację bezrobocia na terenie powiatu i gminy przedstawiła pani Dorota Jaroć – pracownik PUP w Obornikach.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa		
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach	MRPIPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy	Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 632076710	01.10.2019- 31.10.2019	
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2018. 997, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019		

Gmina: 999999

Miejscowość: 9999999

Powiat: 3016

1.2 Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie		Ogółem	Kobiety	Z ogółem zamieszkali na wsi		Z ogółem z prawem do zasiłku			
				razem	kobiety	razem	kobiety		
0		1	2	3	4	5	6		
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie		21	605	402	309	203	148	93	
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 23+24)		22	148	76	85	36	28	15	
z tego	po raz pierwszy	23	32	20	18	9	10	7	
	po raz kolejny	24	116	56	67	27	18	8	
z wie- rsza 22	po pracach interwencyjnych	25	0	0	0	0	0	0	
	po robotach publicznych	26	0	0	0	0	0	0	
	po stażu	27	10	9	5	4	0	0	
	po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych	28	0	0	0	0	0	0	
	po szkoleniu	29	6	3	3	2	2	0	
	po pracach społecznie użytecznych	30	0	0	0	0			
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 32+49+51+53+54+56 do 65)		31	134	84	69	41			
z tego	podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 33+36)	32	72	46	35	22			
	niesubsydiowanej	33	62	39	29	18			
	w podjęcie działalności gospodarczej	34	2	1	1	0			
	tym pracy sezonowej	35	0	0	0	0			
	subsydiowanej (w. 37+38+39+41 do 48)	36	10	7	6	4			
	prac interwencyjnych	37	0	0	0	0			
	robot publicznych	38	0	0	0	0			
	podjęcia działalności gospodarczej	39	9	7	5	4			
	w tym w ramach bonu na zasiedlenie	40	0	0	0	0			
	podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego	41	1	0	1	0			
	podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie	42	0	0	0	0			
	z tego	podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego	43	0	0	0	0		
	podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego	44	0	0	0	0			
	podjęcia pracy w ramach grantu na teleprace	45	0	0	0	0			
	podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne	46	0	0	0	0			
	podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia	47	0	0	0	0			
	inne	48	0	0	0	0			
	rozpoczęcia szkolenia	49	8	3	4	2			
	w tym w ramach bonu szkoleniowego	50	0	0	0	0			
	rozpoczęcia stażu	51	7	7	3	3			
w tym w ramach bonu stażowego	52	0	0	0	0				
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych	53	0	0	0	0				
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych	54	0	0	0	0				
w tym w ramach PAI	55	0	0	0	0				
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych	56	0	0	0	0				
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI	57	3	2	2	1				
odmowy ustalenia profilu pomocy	58	0	0	0	0				

Syriusz: 30160 - Oborniki - wyk. Agnieszka Nowak dn. 15.11.2019

Strona 1

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach	MRPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy	Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 632076710	01.10.2019- 31.10.2019	
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2018. 997, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019		

Gmina: 301602

Miejscowość: 9999999

Powiat: 9999

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie			Bezrobotni zarejestrowani		Bezrobotni, którzy podjęli pracę		Bezrobotni zarejestrowani			
			w miesiącu sprawozdawczym		w końcu mies. sprawozdawczego		ogółem		w tym z prawem do zasiłku	
			razem	kobiety	razem	kobiety	razem	kobiety	razem	kobiety
0		1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (w. 02+04)	01	51	20	25	16	178	114	38	24	
z tego osoby	poprzednio pracujące	02	46	19	24	15	164	107	38	24
	w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy	03	2	1	4	1	13	7	11	5
	dotychczas niepracujące	04	5	1	1	1	14	7	0	0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)										
Zamieszkali na wsi	05	31	6	10	5	77	38	9	5	
w tym posiadający gospodarstwo rolne	06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki	07	3	1	1	0	4	2	1	0	
Cudzoziemcy	08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bez kwalifikacji zawodowych	09	9	5	6	3	40	28	8	4	
Bez doświadczenia zawodowego	10	8	2	2	1	27	17	0	0	
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka	11	X	2	X	4	X	41	X	3	
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy	12	50	23	17	11	150	97	29	17	
z wiersza 12	do 30 roku życia	13	16	9	9	7	49	40	5	4
	w tym do 25 roku życia	14	10	6	5	4	27	21	4	3
	długotrwale bezrobotne	15	8	4	3	3	48	37	0	0
	powyżej 50 roku życia	16	23	4	4	1	59	19	19	9
	korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia	18	5	5	6	4	53	49	8	7
	posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia	19	1	1	0	0	1	1	0	0
niepełnosprawni	20	9	4	2	1	23	14	6	5	

Pan przewodniczący Łatka zapytał jak wpłynęło 500+ na stan bezrobocia, czy istnieje w ogóle takie rozeznanie?

Pani Jaroć odpowiedziała, że wszyscy oczywiście cieszą się z 500+ ponieważ jest to duży zastrzyk finansowy i oczywiście ma to duży wpływ na stan bezrobocia.

Przewodniczący dodał, że niepokojący jest fakt małej ilości ofert dla mieszkańców, a większej dla obywateli zagranicznych, co powoduje skrzywienie prawdziwości danych.

Burmistrz dodał, że na dzień dzisiejszy w Rogoźnie jest ponad 100 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Pani Jaroć dodała, że mała ilość ofert pracy może wynikać też z faktu, takiego że pracodawcy zgłaszają do PUP już pracownika przyjętego, na podstawie oświadczenia.

Burmistrz powiedział, że na tą chwilę gdyby nie było obcokrajowców (ok 2 tys) na terenie powiatu, to nie byłoby rąk do pracy. Pan przewodniczący dodał, że może wtedy wskaźnik wynagrodzenia wzrósłby.

Pan Jarosław Łatka zapytał, czy można oddelegować stażystów? Pani Dorota Jaroć powiedziała, że pod koniec roku zawsze jest jakaś rezerwa środków, ale zależy to od programu.

Pan Maciej Kutka zapytał, czy są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Pani Jaroć odpowiedziała, że właśnie zostały podpisane umowy i takich środków na ten rok już nie ma. Pan Paweł Wojciechowski zapytał, kto reprezentuje Powiatową Radę Zatrudnienia? Burmistrz wskazał, że nie ma takiego tworu, działa Powiatowa Rada Rynku Pracy, a reprezentuje ją burmistrz.

Ad. 6. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno.

I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa..

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019
o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **20.182.383,00 zł**

z tego:

a)	część wyrównawcza	–
	5.252.272,-	
w tym:		
- kwota podstawowa	–	3.367.729,-
- kwota uzupełniająca	–	1.884.543,-
b) część równoważąca	–	210.486,-
c) część oświatowa	–	14.719.625,-
oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na		
2019 rok	–	14.157.320,-

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2019 r. nr FB.I-3110.4.2019.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2020 rok – **27.281.114 zł** oraz prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie **332.296 zł**.

2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 16.10.2019 r. nr DPZ 3113-1/9 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 r. – **3.507 zł**.

Przyjęto wielkość należnej w 2020 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2019 roku w ogólnej kwocie 534.564 zł, na podstawie zapisu art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm).

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1053 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2020 po stronie dochodów zamyka się kwotą **84.881.519,41 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **86.574.669,41 zł**.

Przychody budżetu na rok 2020 wynoszą **3.609.950,00 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie pokrycie planowanego deficytu w 202 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2020 wynoszą łącznie **1.916.800,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

I. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok przyjęto w kwocie – 84.881.519,41 zł

w tym dochody:

1) majątkowe 1.710.000,00 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 50.000 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 1.660.000 zł.

2) bieżące 83.171.519,41 zł

w tym w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami –26.631.975 zł,

dotacje na realizację własnych zadań bieżących –649.139 zł,

dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000 zł,

środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących – 18.000 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **60.000 zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – **25.000 zł.**

Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie planu w 2019 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 22.925 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem OR.0050.1.6.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 stycznia 2019 r.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości – **51.200 zł.** Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2019 roku wyniosło 26.069,25 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – **2.087 000 zł.**

Na w/w kwotę składają się:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **90.000 zł**, w oparciu własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **282.000 zł.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów m.in. z KŻ Kotwica; Bimex – Beton sp. z o.o.; ORANGE POLSKA S.A.; Emitel i 4 wspólnotami mieszkaniowymi i 6 osobami fizycznymi.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **50.000 zł** ustalono w oparciu o własną kalkulację.

- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – **1.660.000 zł.**

W 2019 roku planuje się sprzedaż 29 działek budowlanych. Łączna wartość nieruchomości posiadająca aktualną wycenę opiewa na kwotę 3.080.280 zł. Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości ok.54% wartości wyceny. Wykonanie na koniec trzeciego

kwartału br. Wyniosło 625.869,30 zł, co stanowi 62,57% wykonania założonego planu na 2019 rok.

➤ Wpływy z różnych dochodów - **5.000 zł.**

➤

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie – **163.935 zł**, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **162.235 zł.**
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **1.000 zł.**
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 300 zł, należności wymagalne 620 zł.

Wpływy z różnych dochodów – **700 zł.**

Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wynosi 671,01 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – **3.507 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – **1.000 zł** z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2019 roku wynosi 589,69 zł netto.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **28.627.337 zł**, w tym:

➤ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – **60.000 zł.**

Wykonanie na dzień 30.09.2019r. wynosiło – 47.062,59 zł, należności wymagalne 38.602,40 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **7.367.364 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości -
7.000.000 zł

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXX/167/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

- Podatek rolny – **86.200 zł**

Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok do kwoty 33 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 86.200 zł, ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **159.800 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2020 rok.

Przyjęto w kwocie 159.800 zł .Wykonanie za III kwartały 2019 r. wynosiło 120.842 zł.

- Podatek od środków transportowych – **79.400 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki obowiązujące w 2019 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XX/166/2019 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **20.000 zł.**

Wykonanie do 30.09.2018 r. wynosi 63.719 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **20.000 zł.** Wykonanie za trzy kwartały 2019 roku wyniosło 51.145,71 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **1.964 zł**, ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody

z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior. Należne dochody od 2019 roku winny wpłacić - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **5.420.653 zł, w tym:**

- Podatek od nieruchomości –
3.032.890 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXX/167/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Należności wymagalne na dzień 30.09.2019 roku wynosiły 1.748.894,74 zł.

- Podatek rolny – **707.160 zł.**

Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 120.346,90 zł i nadpłaty w wysokości 4.308,58 zł. Ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **8.900 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2019 roku wynosiły 1.054 zł.

- Podatek od środków transportowych – **379.800 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki z 2019 r. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2019 roku wynosi 229.214,70 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XX/166/2019 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od spadków i darowizn – **150.000 zł.**

Wykonanie na dzień 30 września 2019 roku wyniosło 181 945 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z opłaty targowej –
90.000 zł.

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2019 roku wynosi 89.681 zł. Przyjęto do budżetu na 2019 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2019 roku wg stawek uchwalonych – Uchwałą Nr XX/165/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **500.000 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wynosiło 574.410,47 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z kosztów upomnień – **11.000 zł.**

Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków.

Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wynosi 7.553,43 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20.000 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wyniosło 16.452,11 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **520.903 zł.** Ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2019 r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2019 roku.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – **422.000 zł**,
w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej – **50.000 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wynosi 53.316 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **372 000 zł.** Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wynosi 350 697,58 zł.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **15.357.320 zł**, w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – **14.157.320 zł.**

Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju.

- Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – **1.200.000 zł**. Wykonanie za 3 kwartały 2019 roku w/w podatku wynosi 610.913,22 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **20.242.383 zł**,

- subwencja oświatowa – **14.719.625 zł**
- subwencja wyrównawcza – **5.252.272 zł**, która składa się z dwóch części
 - podstawowej w kwocie 3.367.729,-
 - uzupełniającej w kwocie 1.884.543,-
- subwencja równoważąca – **210.486 zł**.

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

- różne rozliczenia finansowe – **60.000 zł**,
 - dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych 60.000 zł, wykonanie za 3 kwartały 2019 roku wynosi 55.066,43 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **1.586.272 zł**.

Dotyczy ona:

- Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **95.260 zł**.
- Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego **490.430 zł**.
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **56.790 zł**.

Ustalono na podstawie zawartych umów.

- Wpływów z usług w wysokości **298.000 zł**.
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **18.000 zł**, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.

- Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **597.792 zł**, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000 zł**. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze, odpłatności za obiady oraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **1.905.898,90 zł**. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **1.843.438 zł**. Są to dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – **700.299 zł**. ŚDS jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2019 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **52.783 zł** – zadanie własne bieżące;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **85.440 zł** (własne zadanie bieżące);
- zasiłki stałe – **346.530 zł** (własne zadanie bieżące);
- ośrodki pomocy społecznej – **164.386 zł** (własne zadanie bieżące);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **494.000 zł** (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie **62.460,90 zł** z tytułu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **55.000 zł**;
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – **5.250 zł** (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego),
- należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych – **2.210,90 zł**
(44.218 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – **25.485.672,20 zł**.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **25.275.441 zł**. Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – **17.712.550 zł** (zadanie zlecone);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.501.964 zł** (zadanie zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **60.927 zł**.

Dochody własne w kwocie **210.231,20 zł** z tytułu:

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **99.000 zł** (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich);
- - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 278.078 zł x 40% = **111.231,20 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie **4 612 314,31 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4 533 314,31 zł**

W/w wpływy ustalono na 2020 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek.

Stawki wynikają z uchwały nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku oraz uchwały nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – **12.000 zł**

wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – **55.000 zł**

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2018 roku wyniosło 49.715,12 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszyły się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.

- Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – **12.000 zł**

Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą.

Wykonane wpływy do 30 września br. Wynosiły 9.146,36 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie **30.000 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – 30.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2018 roku z tego tytułu wynosi 23.662,63 zł.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5, 6 i 7 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 10 i 11.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2020 roku.

I. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą łącznie – **86.574.669,41 zł**

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 26.635.482 zł, zadania własne 55.860.616,29 zł oraz wydatki majątkowe. 4.078.571,12 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **82.496.098,29 zł**,

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **41.000 zł**,
w tym:

- Melioracje wodne **20.000 zł**,
z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- Izby rolnicze **17.000 zł**,
 - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek.
- Pozostała działalność **4.000 zł**,
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 1.000 zł oraz realizacją przedsięwzięć funduszu sołectkiego 3.000 zł.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi **– 25.000 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami
na ubezpieczenie społeczne - 5.274,-
- zakup materiałów (zarybianie je-
zior) - 17.246,-
- zakup energii - 2.000,-
- zakup usług - 480,-

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2019 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi – **4.723.548,78 zł**

➤ w rozdziale Lokal-
ny transport zbiorowy 760.585,43 zł

z przeznaczeniem na:

- *dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 460.000,- kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,*

- *zakup usług pozostałych 210.585,43 zł na usługi transportu Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów (przedsięwzięcie bieżące ujęte w WPF)*

- *zakup usług pozostałych 90.000 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina*

w rozdziale Drogi publiczne gminne 3.962.963,35 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- zakup materiałów – 43.000 zł,

w tym m.in.:

- *zakup znaków pionowych*

- *zakup przystanków autobusowych*

- *środki jednostek pomocniczych 11.000 zł (fundusz sołecki)*

- zakup usług remontowych

– 168.000 zł,

- *remonty cząstkowe dróg bitumicznych 160.000,-*

- *remont przystanków autobusowych 8.000,-*

- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 1.096.500 zł,

w tym m.in.:

- *środki jednostek pomocniczych – 16.500,- (fundusz sołecki)*

- *wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy,*

- *oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu,*

- *profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem,*
- *ewidencja dróg gminnych 28.222,28,- (przedsięwzięcia bieżące ujęte w WPF),*
- *oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych,*
- *wykonanie operatów wodnoprawnych,*
- *naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja kratek ulicznych,*
- *desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych,*
- *zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.*

Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2020 roku.

- różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) – 12.000 zł
- wydatki inwestycyjne – 1.843.463,35 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ „Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie” (przedsięwzięcie majątkowe ujęte w WPF)
 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo - 800.000 zł.

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi – **262.000 zł**

- pozostała działalność na wykonanie w ramach zakupów materiałów i usług m.in.:
 - ✓ *bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia*
 - ✓ *konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego*
 - ✓ *wymiana ławek i koszy,*
 - ✓ *przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 2.000,-*
 - wydatki inwestycyjne - 140.000,-
 - ✓ *Rozbudowa monitoringu wizyjnego w tym Pl. Powstańców Wlkp.- 40 000,-*

- ✓ Wykonanie placu zabaw Owieczki - 100.000,-.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – **1.214.366,21 zł** na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego

(zakładu budżetowego) w wysokości **463.166,21 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Dopłata do kosztów eksploatacji:

- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 37,80 zł/m², co stanowi kwotę 424.618,74 zł (37,80,- x 11.233,30 m²),
- ✓ lokali socjalnych 8.670,11 zł (30,72,- x 282,23 m²),
- ✓ lokali z wyrokami eksmisji, 29.877,36zł (18,24x 1.641,85m²).

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 751.200 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie – 135.000,-
(w tym: na zakup materiałów 5.000 zł - w tym fundusz sołecki 3.000 zł, energii 115.000 zł, ochrona obiektu i wywóz nieczystości 10.000 zł, drobne prace remontowe 5.000 zł.)
- wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 110.000,-
- różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 2.000,-
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 700,-
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.500,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych – 290.000,-.
- koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 5.000,-,

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 203.000 zł

- zakupu gruntów) – II rata należności za nabytą nieruchomość gruntową od SM w Obornikach 157.500 zł (przedsięwzięcie majątkowe ujęte w WPF).

- inne zakupy inwestycyjne 45.500 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **120.000 zł** dotyczą:

➤ planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 100.000 zł.

➤

o

pieki nad mogiłami i grobami wojennymi 20.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi - **7.537.711,64 zł**. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

W tym zaplanowano:

➤ wydatki na zadania zleczone

– 162.235,00 zł

➤

diety i bieżące wydatki Rady

Miejskiej

– 368.943,20 zł

➤

wydatki na administrację

(Urzędy Gmin)

–5.469.687,44 zł

w tym:

• wydatki bieżące: 4.998.687,44zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.909.036,44 zł

(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2019r.)

- wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.451 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500 zł,

- wydatki remontowe 39.000 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji)
- wydatki rzeczowe 913.700 zł, w tym:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. produkty ogrodnicze, spożywcze, włókiennicze produkty papiernicze – papier do drukarek i kserokopiarek produkty chemiczne materiały biurowe zakup materiałów medycznych zakupy prenumerat i książek	141.700 zł
2.	Zakup energii zakup wody, gazu i energii elektrycznej	78.000 zł
3.	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	4.000 zł
4.	Zakup usług pozostałych tym m.in. prowizje bankowe usługi informatyczne, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości usługi pocztowe usługi , restauracyjne, transportowe	421.500 zł
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za telefony, internet	36.500 zł
6.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000 zł
7.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000 zł

8.	Podróże krajowe i zagraniczne	42.000 zł
9.	Różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków, wyposażenia	30.000 zł
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000 zł
11.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000 zł
	szkolenia , kursy	

- *wpłaty na PFRON w wysokości 30.000 zł w związku ze zmniejszeniem od stycznia 2019 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności*

- wydatki majątkowe 480.000 zł na:

1. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie –

elewacji południowej i inne prace 340.000 zł

1. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie –

ocieplanie elewacji wschodniej i inne prace - 140.000 zł

➤ promocja jst – 151.100 zł

w tym:

- zakup materiałów 67.600 zł,-

- zakup usług pozostałych 83.500 zł

➤ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.151.778 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.900 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 983.370 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.461 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 144.047 zł

pozostała działalność – 233.968 zł

w tym:

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 129.948 zł,- (wysokość u na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r.–
- ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.020,- (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 3.000,- (inkaso podatków)
- składki członkowskie do stowarzyszeń 100.000,-

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **3.507 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **633.534 zł**, z czego przypada na:

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15.000 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia osobistego strażaków
- Ochotnicze straże pożarne
– 513.134 zł

w tym:

- *środki jednostek pomocniczych –36.724,58 zł (przedsięwzięcia funduszu sołectkiego)*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano:

- na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 473.134 zł
- dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania przez OSP w kwocie 30.000 zł
- dotacja celowa na organizację obozu sportowo-szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP 10.000 zł

➤ Obrona cywilna –
13.700 zł

Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.

➤ Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 60.000 zł

Dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.

➤ wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) -
31.700 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,- (obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe),

- wydatki rzeczowe 21.200,- (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych planowanej w 2019 roku w łącznej kwocie – **376.000 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/w bankach i funduszach zaplanowano w kwocie 360.000 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
- ING Bank Śląski w Poznaniu,
- Bank Pocztowy SA Bydgoszcz,
- BGK Rejon Wielkopolski
- od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Zaplanowano 16.000 zł na koszty emisji obligacji komunalnych, planowanych na 2020 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **360.000 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 91.000 zł
(Wydatki budżetu 86.574.669,41 zł x 0,1% = 86.574,67 zł – przyjęto 91.000 zł)
- Rezerwy celowe w wysokości 269.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym **do 0,5 %** wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 86.574.669,41 zł minus wydatki inwestycyjne 4.078.571,12 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.113.739,67 zł, minus wydatki na obsługę długu 376.000 zł = 53.006.358,62 x 0,5% = 265.031,79 zł – przyjęto do budżetu kwotę 269.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **26.971.556 zł** z tego:

- szkoły podstawowe - 16.166.436 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 755.442 zł
- przedszkola - 6.478.154 zł

w tym w szczególności:

- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jst w kwocie 46.000 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Suchy Las, Gmina Skoki, Miasto Poznań, Miasto i Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.326.000 zł.

- przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego 300 zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 1.240.000 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 77.910 zł
 - dopłaty do kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 823.474 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 317.719 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.079.991 zł
- Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2020 rok.
- pozostała działalność w kwocie - 32.430 zł tj.:
- Planowane wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie usług cateringowych i transportowych oraz wydatków planowanych w CUW.

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 26.971.556 zł, a dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 19.867.372 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 905.150 zł,
- zakupów środków żywności w wysokości 788.430 zł,
- dotacji podmiotowych w wysokości 1.326.000 zł,
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 300 zł,

Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2019 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – **444.000 zł**

- Szpitale ogólne – dotacja celowa na zakup sprzętu do szpitala- laparoskopu – **60.000 zł**
- Zwalczanie narkomanii – **3.000 zł**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **369.000 zł**

Zaplanowano dotacje:

- w kwocie **40.000 zł** podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.
- w kwocie **25.000 zł** na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie zapewnienia całodobowej gotowości dyżurowania, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich
naliczone 133.440 zł
- zakupy materiałów do realizacji programów 28.450 zł
- zakup energii 8.000 zł
- zakup usług remontowych 2.000 zł
- zakup usług pozostałych 127.880 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) 2.500 zł
- podróże służbowe krajowe 730 zł
- różne opłaty i składki 4.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2019 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu 2018 roku.

- Pozostała działalność - **12.000,-**

dotyczy:

✓ organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy 2.000 zł,

- ✓ dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – **5.458.487 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 702 250 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2018 roku koszt odpłatności wynosił 57.685,18 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2020 rok wzrost odpłatności o kwotę 10.000 zł. Na dzień 30 września 2019 roku w ośrodkach przebywały 22 osoby.

- Ośrodki wsparcia – 700.299 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.500 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy..

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 55.033 zł

(w tym: dotacja na zadania bieżące 52.783 zł; środki własne z budżetu 2.000 zł oraz zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców opieki społecznej 250 zł – podlegające zwrotowi do budżetu państwa)

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 450.640 zł

(w tym: dotacja na zadania własne 85.440 zł; środki własne 365.200 zł)

- Dodatki mieszkaniowe – 390.000 zł

- Zasiłki stałe – 377.230 zł
(w tym: 346.530 zł z dotacji na zadania własne)
 - Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 1.609.175 zł
(w tym: dotacja na zadania własne 164.386 zł)
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze – 872.360 zł
(w tym: dotacja na zadania zlecone 494.000 zł)
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 140.000 zł
(środki własne)
 - Centra Integracji Społecznej – 150.000 zł
- Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.
- Pozostała działalność – 8.000 zł-
z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **1.843.438 zł** (zadania zlecone –1.194.299 zł, zadania własne 649.139 zł, pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **3.615.049 zł**).

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 5.458.487 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 1.767.071 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł
- świadczenia społeczne 1 357.170 zł,
- odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 702.250 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.952 zł,

- zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich 950 zł,
- dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum 150.000 zł
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.431.094 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – **1.193.513 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 1.122.501 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 974 648 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 191 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.362 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 37.300 zł.
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 51.412 zł (udział własny).
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19.600 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - **25.946.491** w tym:

- Świadczenia wychowawcze – 17.756.550 zł (zadanie zleczone 17.712.550 zł, zdanie własne 44.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami).

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851) i zostały zaplanowane na świadczenia wychowawcze w kwocie 17.712.550 zł i 1,5% pokrycia kosztów ich wypłaty.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.622.914 zł w tym na:

- zadanie zleczone 7.501.964 zł
- środki własne 65.950 zł
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych opieki społecznej w latach poprzednich 55.000 zł.

➤ Wsparcie rodziny –155.970 zł (zadanie własne)

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystentom rodzin.

➤ Rodziny zastępcze –171.830 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 27 dzieci przebywających w pieczy zastępczej

➤ Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 178.300 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 9 dzieci.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 60.927 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi
- **7.584.374,22 zł, w tym:**

➤ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 400.000 zł

w tym m.in.:

- Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
zakup rur do wykonania kanalizacji deszczowej
 - Zakup usług pozostałych 200.000 zł
czyszczenie i przeglądy separatorów

czyszczenie sieci deszczowej

badania jakości wody (w tym przedsięwzięcie ochrony środowiska 5.000 zł)

rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
 - Różne opłaty i składki 50.000 zł
opłaty wody polskie za odprowadzenie wód
 - Wydatki inwestycyjne 80.000 zł
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

podciśnieniowej i grawitacyjnej
 - Dotacje celowe z budżetu jst do finansowanie 60.000 zł
przydomowych oczyszczalni ścieków
 - czyszczenie odcinka rzeki Małej Wełny 200.000 zł;
- Gospodarka odpadami – 4.545.314,31zł

Dotyczy realizacji:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System obsługiwany jest przez pracowników , na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 196.775,31 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano na kwotę 20.039 zł. łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 216.814,31 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych. Zaplanowano kwotę 4.328.500 zł na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 4.545.314,31 zł, tj. w wysokości

planowanych opłat. W przypadku wystąpienia deficytu systemu podejmie się odpowiednie kroki w celu jego pokrycia.

- Oczyszczanie miast i wsi – 340.000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 317.564,41 zł
- w tym m.in.:
 - środki jednostek pomocniczych 27.564,41 zł na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
 - nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
 - pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielienie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów, odnowienie zieleni na Pl. Powstańców Wlkp.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100.000 zł

W tym zaplanowane środki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.

- Schroniska dla zwierząt – 127.695,50 zł
 - dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 120.000 zł.

Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Do kalkulacji wysokości dotacji przyjęto zaproponowane stawki odpłatności za przyjęcie psa do schroniska w wysokości 1.250 zł x 74 psów (średnioroczna ilość dostarczanych psów do schroniska z terenu naszej gminy) = 92.500 zł oraz za psy pozostające na stanie w schronisku z terenu naszej gminy 24 szt x 1.050 zł = 25.200 zł, co daje łączną kwotę dotacji 117.700 zł. Przyjęto do budżetu 120.000 zł, ze względu na brak informacji ile psów pozostanie w schronisku na koniec 2019* roku.

 - kwotę 7.695,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program zostanie opracowany i uchwalony do końca marca 2019 roku.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.350.000 zł
- zakup energii zaplanowano na kwotę – 650.000 zł
- zakup usług pozostałych - 394.000 zł
 - konserwację urządzeń oświetleniowych

- radiowe sterowanie mocą gminy
- oświetlenie świąteczne
- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 15.800 zł na wykonanie nowych punktów oświetlenia w m. Kaziopole i Jaracz

- wydatki inwestycyjne 300.000 zł

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28.000 zł z przeznaczeniem na opłaty naliczane i odprowadzane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych.

➤ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 87.000 zł

- zadania z ochrony środowiska (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych – 20.000 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem 30.000 zł),

- wydatki inwestycyjne na PSZOK – utwardzenie , zadaszenie - 5.000zł

- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 2.000 zł

- Pozostała działalność –316.000 zł

w tym:

wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii 235.000,- (woda zdroje uliczne,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów , woda, energia targowisko),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego
- wydatki obsługę obiektu targowiska
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących
- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 1.000 zł

W związku z upływem okresu obowiązywania Programu Ochrony Środowiska, zachodzi konieczność dokonania jego weryfikacji i aktualizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi – **3.040.740,14 zł**. Obejmuje ona:

➤ Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 2.572.578 zł

z tego:

- Dotacja dla Ośrodka Kultury –
1.531.246 zł

- Dotacja dla Biblioteki – 431.742 zł

- Dotacja dla Muzeum –
609.590 zł

➤ Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołectwa na ogólną kwotę 231.562,14zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu w tym m.in. na:

- zakup energii
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury (bez przedsięwzięć funduszu sołectwa) zaplanowano na:

✓ dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:

- *wsparcia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 9.000,-,*

➤ W rozdziale Muzeum zaplanowano kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na dzierżawę światłowodu łączącego budynek muzeum z Urzędem związanego z obsługą monitoringu.

➤ Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **638.840,42 zł**, w tym na:

➤ obiekty sportowe **257.867,42 zł**

- bieżące utrzymanie boisk wiejskich - (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych),
- wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć funduszy sołeckich 54.459,65 zł.
- wydatek majątkowy na realizację zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 17.107,77 zł pn:
 - ✓ Budowa placu z kostki brukowej na boisku wiejskim – Budziszewko 10.000 zł,
 - ✓ Budowa wiaty – Garbatka 7.107,77 zł
- Pozostała działalność **380.973 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na:
 - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – **194.200,-** na następujące zadania:
 - organizacja zajęć żeglarskich,
 - organizacja zawodów motorowodnych,
 - organizacje zawodów wędkarskich.

Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 i nr 12 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są niższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2019 roku .

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 675.421,12 zł.

Pani skarbnik powiedziała, że praca nad budżetem była bardzo ciężka, budżet został przesłany późno w nocy, wpłynęło 313 wniosków i żaden z wniosków dodatkowo, oprócz tych które zostały złożone przez wydziały urzędu nie został uwzględniony. Licząc dochody, subwencje i wszystkie inne środki na 2020 rok jak i wnioski przekroczyły kwotę 10 mln zł. Pan przewodniczący wtrącił, że dlatego na wykazie wniosków złożonych do budżetu nie ma żadnych „ptaszków”? Pan Wojciechowski skomentował, że jest to niemożliwe i dodał, że w takim przypadku wnioski te nie zostały przeanalizowane. Pani skarbnik odpowiedziała, że jeżeli do budżetu brakowało 10 mln zł, to jaki wniosek miał się jeszcze znaleźć w budżecie? Burmistrz wspomniał, że z informacji RIO wynika, że gro urzędów jeszcze projektów budżetów nie złożyło, z problemami związanymi z oświatą. Pan Szuberski dodał, że w załączniku nr 4 zostaną zmienione środki z termomodernizacji na projekt dokumentacji

hali widowiskowo – sportowej, dlatego też jest przygotowana autopoprawka nr 1 do projektu budżetu. Pan przewodniczący zapytał, skąd to się wzięło? Pani Irena Ławniczak wskazała, że wszystkie wolne środki na 30 września muszą wejść w środki inwestycyjne i robiąc WPF okazało się, że gmina byłaby 4 lata na minusie, a RIO projekt odrzuciłoby, dlatego zostały podjęte drastyczne decyzje, gdzie były analizowane wydatki i dochody, stąd tabela nr 4 trochę się rozjechała, jednak zostały powzięte informacje z RIO jak to sprostować.

Pan Wojciechowski zwrócił uwagę na to, że dużo wniosków, jest ujęte w budżecie, jednak radni nie są o tym poinformowani, które to są wnioski – radny podał przykład wniosku radnego Chudzickiego o ujęcie w budżecie nagród dla gminnej ligi piłki nożnej. Pani skarbnik poinformowała, że jest to ujęte, ale na wniosek z wydziału pani kierownik Tomaszewskiej. Radny poprosił, o przeanalizowanie i przygotowanie wniosków na poniedziałkową KGFiR. Pani skarbnik poinformowała, że jest tyle pracy, że nie wie czy zdąży.

Pan radny Maciej Kutka podniósł, że wnioski w ogóle nie były analizowane.

Pani Ławniczak powiedziała, że gdy okazało się że jest tak mało środków to były tylko brane wnioski z wydziałów i jednostek, a jeżeli wnioski te się pokrywały to jest możliwe, że została taka informacja pominięta.

Pan Paweł Wojciechowski dodał, że wygląda na to, że w budżecie jakieś wnioski radnych się znajdują, a z zestawienia tych wniosków nic takiego nie wynika – radny podał przykład swojego wniosku na zabezpieczenie środków na nagrody i puchary na różne uroczystości – kwota 5.000 zł a zostało zabezpieczone 4.000 tys zł.

Burmistrz uzupełnił, że wnioski kierowników są zbieżne z wnioskami, które złożyli do budżetu radni, a poza tym najpierw należy zabezpieczyć środki na funkcjonowanie jednostek i urzędu, a w chwili wolnej pani skarbnik na pewno przeprowadzi analizę tych wniosków, ale podobnie jak to było na przestrzeni ubiegłych lat będą wolne środki to będą wykonywane poszczególne zadania z wniosków, poza tym należy wziąć pod uwagę sytuację oświaty.

Pan radny Henryk Janus podsumował, że budżet był układany według potrzeb wydziałów, a nie wniosków radnych, a że niektóre wnioski się pokrywały to znalazły się w projekcie budżetu.

Pan Szuberski poinformował, że w ciągu roku będzie parę zwrotów, które przełożone zostaną na zadania inwestycyjne dla gminy, a dezorganizuje wszystko oświata.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zgodził się z radnym Wojciechowski w kwestii nie ujęcia wniosków, a chodzi o to, że za chwile radni będą musieli podnieść rękę za projektem i dla radnych jest ten haczyk

niezmiernie ważny, a do końca to nie jest prawdą, że te wnioski są nieujęte. Na temat budżetu radny powiedział, że zgadza się z tym, że oświata jest przez rząd niedoszacowana i nie pokrywa potrzeb. Jest też zasadne dołożenie nauczycielom przedszkoli za wychowawstwo – a to też generuje większe koszty, a rząd tych środków nie daje, a co za tym idzie, to brak możliwości wykonywania inwestycji.

Pan Chudzicki zapytał, jak wygląda na ten moment spłata kredytów? Pani skarbnik wyjaśniła, że nie wiadomo co będzie z oświatą, bo w zeszłym roku do projektu budżetu była zaplanowana emisja papierów wartościowych na kwotę 2,6 mln, obecnie dla zrównoważenia budżetu w tej chwili jest 3 mln ale czy gmina z tego skorzysta to czas pokaże. Burmistrz wytłumaczył, że jeżeli chodzi o kredyty to jest ostatnia rata za grunt do spółdzielni mieszkaniowej.

Pan radny Hubert Kuszak wskazał, że podziela zdanie kolegów radnych, bo zanim radny spojrzy na budżet, to analizuje wnioski do budżetu, które się w nim znalazły, a które nie – i zapytał panią skarbnik jaka jest różnica pomiędzy subwencją a rzeczywistymi wydatkami, czy jest to 20/80, czy 60/50? Pani skarbnik powiedziała, że przygotuję taką informację, ponieważ na tą chwilę nie posiada takich danych, ale powiedziała, że subwencja na rok 2019, a na rok 2020 to różnica 0,71%.

Pan radny Chudzicki zapytał, ile orientacyjnie gmina dokłada do oświaty? Pani Ławniczak poinformowała, że jest to kwota 5,5 mln zł.

Pan przewodniczący Kutka zapytał, dlaczego projektu na halę widowiskową do wczoraj nie było w projekcie, a teraz jest? Pan Szuberski wytłumaczył, że pani skarbnik nie ujęła go, a pani skarbnik dodała, że pierwotnie w tabeli były środki, ale w momencie gdy był dopięty budżet i była robiona WPF to posypały się wskaźniki i pani skarbnik nie chciała sztucznie zawyżać dochodów i trzeba było umniejszać wszystko a zostało tak mało czasu na analizowanie, stąd autopoprawka.

Radna Longina Kolanowska podkreśliła, że to iż jest dodatek za wychowawstwo, to nie powoduje tego, że na oświatę trzeba przeznaczyć jakieś miliony, ten dodatek to tylko ponad 36 tys rocznie.

Pan radny Kuszak zapytał, dlaczego jego wniosek o monitoring jest ujęty w zadaniu na Plac Karola i w tym monitoring? Pan kierownik Andrzejczak wyjaśnił, że na ta chwilę nie zna kosztów monitoringu, a wiadomo że w obecnym budżecie nie ma na to środków.

Pan Kupidura wskazał, że wniosek radnego Kuszaka jest o tyle istotny, że powinno się monitorować duże skrzyżowania, gdzie przemieszczają się ludzie.

Pan Kutka zapytał skoro budżet w piątek został wysłany do RIO, to dlaczego radni go nie otrzymali?

Pani skarbnik odpowiedziała, że zabrakło jej czasu, a burmistrz dodał, że został skierowany projekt do Biura Rady przed 15 i na tym kończą się prace organu wykonawczego.

Pan Kutka dodał, że miała być do końca dnia informacja mailowa, a jej nie było.

Pani skarbnik wskazała, że źle zrozumiała informację, ponieważ sądziła iż priorytetem jest wersja papierowa i starała się ją rozesłać.

Pan Szuberski dodał, że organizacją pracy rady zajmuje się przewodniczący.

Pan Janus wskazał, że poprzednie budżety były 11 albo 12 ale nigdy 15 i to jeszcze o 14:55.

Pan burmistrz powiedział, że ważne że budżet został dostarczony w terminie do RIO, a czy pół godziny później, do radnych – to gdzie jest takie coś zapisane?

Pan Kutka wyjaśnił, że informacja z biura rady była taka, że do końca dnia będzie przesłany budżet, ale że takiej informacji przed 15 nie było, to skąd radny miał wiedzieć że o 14:55 projekt został złożony?, poza tym radny dowiedział się o budżecie przez tel dopiero o godz 17:00. Pan Kutka zapytał, dlaczego budżet został wysłany z Obornik i z Poznania?

Pan Roman Szuberski wytłumaczył, że dlatego, iż pani skarbnik późno w nocy skończyła nad nim prace i wysłane zostało to z poczty z Obornik.

Pan Kuszak dodał, że i tak się z poczty cofnęło, bo otrzymał budżet dostarczony przez pracownika urzędu, poza tym na kopercie widnieje kwota 22 zł, które w takim wypadku poczta powinna zwrócić.

Pani skarbnik wskazała, że ta opłatę uiszczyła prywatnie poczuwając się do tego, żeby budżet został wysłany.

Pan radny Janus powiedział, że budżet radni otrzymali mailowo o godz 17 w niedzielę, a gdyby budżet był gotowy w piątek i w ten sam dzień wysłany mailem to wszystko byłoby ok, a dlaczego na kopercie jest pieczętka z Poznania?

Pani Ławniczak odpowiedziała, że akurat radnego Janusa koperta przez roztargnienie została w urzędzie, a że była to niedziela i wszystkie poczty zamknięte, to została nadana w UP Poznań.

Pan Henryk Janus wskazał, że należy mówić prawdę, że na ten dzień budżet nie był skończony i zapytał grupę radnych, czy teraz też będzie pisana skarga na niedostarczenie w terminie budżetu?

W głosowaniu za pozytywną opinią projektu budżetu na rok 2020 oddano 5 głosów „za”, przy 4 „wstrzymujących się”.

Zanim radni przeszli do projektów uchwał pan Maciej Kutka zapytał, czy znany jest temat pana Teodora?

Pan burmistrz powiedział, że owszem temat jest władzom znany, jednak osoba ta nie jest skora do współpracy i nie chce skorzystać z noclegowni, ani z innego rodzaju pomocy – nie nadaje się też do przydzielenia mieszkania socjalnego, ponieważ nie spełnia określonych warunków poza tym nie jest mieszkańcem naszej gminy.

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Radni omówili z kierownikami projekty następujących uchwał:

- a) Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020
- b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym,
- c) przyjęcia Kodeksu etyki radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie
- d) przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce",
- e) ogłoszenia roku 2020 Rokiem ks. prof. Aleksiego Klawka,
- f) wyrażenia woli złożenia przez Gminę Rogoźno wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1413/13, Rogoźno
- h) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
- i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – fragmentu terenu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”.
- j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
- k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- l) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
- m) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- n) zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
- o) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- p) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- r) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
- s) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2019
- t) zmian w WPF na lata 2019-2037

Ad. 8 Wolne glosy i wnioski.

W tym punkcie pani kierownik Renata Tomaszewska wyjaśniła potrzebę podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie i dodała, że z racji tego, iż wcześniej nie mogła uzyskać informacji, czy ta uchwała jest konieczna czy nie – stąd jej opóźnienie.

Kolejna informacja pani kierownik dotyczyła uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Pani Tomaszewska dodała, że Szlak Piastowski to najbardziej istotny w Polsce szlak kulturowy. Swoim zasięgiem obejmuje Wielkopolskę oraz Kujawy i ukazuje początki polskiej państwowości.

– W celu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, a także: kreowania jego atrakcyjnego wizerunku na terenie województwa wielkopolskiego, w kraju i za granicą, zwiększenia liczby turystów odwiedzających szlak i region, powołane zostało stowarzyszenie Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

- Członkami założycielami klastra zostały:
 - powiaty: gnieźnieński, kościański, średzki, wągrowiecki, wrzesiński,
 - gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno, Wągrowiec,
 - gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pызdry, Trzemeszno, Września,
 - gminy wiejskie: Dominowo, Łubowo, Wągrowiec.

- Rejestracja Klastra w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w kwietniu 2016 roku.
 - Pismem z dnia 5 września 2019 r. Burmistrz Rogoźna wystąpił do Stowarzyszenia w sprawie możliwości włączenia Gminy Rogoźno do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. W odpowiedzi, pismem z dnia 16 września 2019 r. Burmistrz Rogoźna został poinformowany, że Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku.
 - Z kolei w piśmie z dnia 7 listopada 2019 r. Prezes Zarządu Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” poinformowała, że Zarząd Stowarzyszenia pozytywnie przychylił się do chęci przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia.

Następnie pani radna Longina Kolanowska poprosiła o dokończenie prac na ul. Szarych Szeregów od ul. Sobolewskiego do Koniecznyńskich, pan radny Chudzicki złożył ustny wniosek dotyczący przycinki 7 drzew na ul. Mjr Biskupskiego z prawej strony, ponieważ kierowcy busów obcierają gałęziami szyby.

Kolejna sprawa radnego dotyczyła prośby o wsparcie finansowe w formie stypendium dwóch uczennic – reprezentantek Polski w piłce nożnej. Pani kierownik Tomaszewska i pan burmistrz odpowiedzieli, że takie kroki zostały już poczynione i środki zostaną zabezpieczone na ten cel.

Pani radna Erenc – Szpek poprosiła pana burmistrza o interwencję dotyczącą punktualności autobusów liniowych na trasie Oborniki – Rogoźno. Natomiast pan Łatka nawiązując do tego tematu zapytał, czy nastąpiła jakaś zmiana w ich kursowaniu, ponieważ z Rudy do Rogoźna autobus nie kursuje?

Burmistrz wyjaśnił, że sprawę zbada.

Pan radny Kupidura zapytał, jaki jest koszt równania dróg i jakie na ten moment jest wykonanie?

Pan Szuberski poinformował, że koszt takiego równania jest zawarty na stronie urzędu, a jeżeli chodzi o środki to jest ich bardzo niewiele, 14 tys zł na małe prace.

Na zakończenie pan Kupidura zapytał, skąd wzięło się przyspieszenie biegów na półmaratonie Przemysła, ponieważ okazało się że nauczyciele posiadali inną rozpiskę godzin i w urzędzie też była inna?

Pani Tomaszewska powiedziała, że odpowiedzialna osoba za półmaraton była pani Natalia Pietrowiak, którą poprosi o wyjaśnienie tej sprawy.

Ad. 9. Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje posiedzenie o godz. 21:35 – protokołowała Anna Mazur.