

Wysoka, dnia 18.11.2020 r.

Or.I.0059.77.2020

Pan

**Henryk Stańczyk****Przewodniczący Rady****Miasta i Gminy Wysoka**

W związku ze złożonymi przez Pana pytaniami dotyczącymi informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r., udzielam odpowiedzi:

**DOCHODY****Ad. 1**

Opłata eksploatacyjna w wysokości 1.008,60 zł. – Ceramik 91 Czajcze

Opłata eksploatacyjna w wysokości 1.116,00 zł. – Żwir-Has Wysoka Mała

Opłata eksploatacyjna w wysokości 4.030,25 zł. - Dziuba Miasteczko Krajeńskie

**Ad. 3**

1)

Świetlica w Czajczu – 2 wynajmy

Świetlica w Bądeczu – 1 wynajem

Świetlica w Rudnej – 1 wynajem

2)

Hala sportowa – 59 wynajmów jednorazowych

3) Za zarządzanie halą sportową odpowiada Burmistrz MiG Wysoka

4) Obiektem po byłej bibliotece – Plac Wolności 1 zarządza Burmistrz MiG Wysoka

5) CZ Przygoda miało udostępnione pomieszczenia nieodpłatnie

6) CZ Przygoda regulowało opłaty tytułem bieżącego korzystania energia, gaz, woda, ścieki do dnia 13.02.2020 r. - zaległości z 2019 r. Faktury wystawione były do m-ca 04/2020 i nie zostały uregulowane.

7) CZ Przygoda nie miało żadnych umorzeń i zwolnień w 2019 r. i 2020 r.

**Ad. 2.**

**W 2020 ROKU (do 30.06.2020) wpłynęły dochody w wysokości 7 802,06 zł dotyczące zajęcia pasa drogowego**

b) z tytułu robót w pasie drogowym **112,00 zł**  
 b) przypisy długoterminowe z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej: **7 690,06 zł**  
 ogółem **7 802,06 zł**

Lp	PLATNIK	UMIESZCZENIE- kwota	ILOŚĆ wydanych decyzji od 2007 r.	Lokalizacja	Data decyzji	Numer decyzji	PLATNIK	ROBOTY- kwota	ILOŚĆ wydanych decyzji od 2007 r.	Lokalizacja	Data decyzji	Numer decyzji
1	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa	179,04	1,00				OSOBA	6,00	1,00	m. Mościska	05.03.2020	D.7230.2 .1.2020
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	1 444,10	22,00	Tereny M i G			PROGAS	6,00	1,00	ul. Akacyjowa	10.03.2020	D.7230.2 .2.2020
3	ENEA OPERATOR Sp. z o.o.	1 381,26	13,00	Wysoka od 2007 r. do 2019 r.	X	X	ELEKTRO-BUD	100,00	1,00	ul. Kościuszki	17.04.2020	D.7230.2 .4.2020
4	ASTA-NET Sp. z o.o.	4 504,83	6,00									
5	DINO POLSKA S.A.	110,00	1,00									
6	P.H. "BIS-BEL"	8,90	1,00									
7	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	20,34	1,00	ul. Akacyjowa	10.03.2020	D.7230.2 .3.2020						
8	ENEA OPERATOR Sp. z o.o.	41,59	1,00	ul. Kościuszki	17.04.2020	D.7230.2 .5.2020						
<b>RAZEM</b>		<b>7 690,06</b>	<b>46,00</b>				<b>RAZEM</b>	<b>112,00</b>	<b>3,00</b>			

**Wyjaśnienie:**

poz.1,2,3,4,5,6 są to przypisy długoterminowe od 2007 roku  
 poz.7,8 są to decyzje wydane w 2020 r. (kwoty czastkowe) - przypisy długoterminowy w pełnej kwocie od 2021 r.

**7 628,13 zł decyzje wydane od 2007 r. do 2019 r.**  
**173,93 zł decyzje wydane w I półroczu 2020**  
**7 802,06 zł Ogółem decyzje wydane od 2007 r. do I półrocza 2020 r.**

## WYDATKI

### Ad. 1

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Wysoka za I półrocze 2020 r. przedstawia Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Realizacja większości zadań została rozpoczęta (lub jest kontynuowana) w I półroczu 2020 r., płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dla części zadań został wydłużony termin realizacji i plan wydatków został przeniesiony na 2021 r.

### Ad. 2

W 2020 ROKU (do 30.06.2020) wydatki na drogi publiczne gminne to:

a) wydatki bieżące z tytułu remontów dróg gminnych	<b>86 995,23</b>
<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	53 714,51
b) wydatki majątkowe z tytułu modernizacji chodnika	<b>9 711,34</b>
ogółem	<b>96 706,57</b>

Lp	WYDATKI BIEŻĄCE (cel)	kwota	Lokalizacja
I	<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b> <i>w tym:</i>	<b>53 714,51</b>	
1.	Równanie dróg gruntowych	160,00	Czajcze
		3 219,97	Mościska
		3 104,98	Wysoka
	<b>Ogółem</b>	<b>6 484,95</b>	
2.	Remont dróg gruntowych (kruszywo, walec, równiarka)	9 840,00	Czajcze
		4 000,00	Tłukomy
		12 189,26	Wysoka Mała
		16 310,04	Wysoczka
		1 890,26	Wysoka
		3 000,00	Młotkowo
	<b>Ogółem</b>	<b>47 229,56</b>	

<b>II</b>	<b>ŚRODKI BUDŻETOWE</b>	<b>31 123,42</b>	
1.	Równanie dróg gruntowych	4 899,95	Czajcze
		3 449,97	Wysoczka
		7 417,22	gm. Wysoka
	<b>Ogółem</b>	<b>15 767,14</b>	
2.	Remont dróg gruntowych (kruszywo, walec, równiarka)	5 219,77	Wysoka Mała
		1 739,72	Młotkowo
		3 578,95	Tłukomy
		3 261,34	Wysoka
		1 556,50	Wysoczka
	<b>Ogółem</b>	<b>15 356,28</b>	
3.	Koszenie poboczy dróg	<b>1 426,80</b>	teren gminy
4.	Tablica kierunkowa z numerami na posesje w Tłukomach	<b>148,00</b>	Tłukomy
5.	Naprawa przepustu w drodze gruntowej (w kierunku składowiska odpadów)	<b>582,50</b>	Wysoka
<b>Lp</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (cel)</b>	<b>kwota</b>	<b>Lokalizacja</b>
1	Modernizacja chodnika w ramach Funduszu Sołeckiego	<b>9 711,34</b>	ul. Szkolna m. Wysoka
<b>RAZEM</b>		<b>96 706,57</b>	

### Ad. 3

1) Miasto i Gmina Wysoka zawarła umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

- Koszt polisy za okres ubezpieczenia od: 01.10.2019 do: 30.09.2020 z tyt. zarządzania i administrowania drogami stanowił 3.000zł.

2) Miasto i Gmina Wysoka za I półrocze nie wypłacała odszkodowania.

#### **Ad. 4**

Wycena działki gruntowej nr 133/2, budynku szkoły i sali SP Czajcze – 1.912,90 zł

Wycena nieruchomości nr geod. 623/1 i 626/4 – 442,80 zł

Przeszacowanie wartości działek gruntowych nr 615/2, 190/6, 374/3, 375/8 – 1.107,00 zł

#### **Ad. 5**

Wykonanie projektów, opracowań, kserokopii, odpisów – kwota 13.625,00 zł

- ksero wieloformatowe – dotyczy obwodnicy drogi krajowej S-10 – 105,00 zł

- audyt organizacyjno-finansowy oświaty – 12.300,00 zł

- opracowanie sołectwiej strategii rozwoju dla sołectwa Jeziorki Koszt. – 1.230,00 zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczyste gruntów – kwota 14.371,81 zł

- dz. 590/1 (Wysoka) – 261,00 zł

- dz. 133/3, 133/4 (Czajcze) – 8.838,30

- dz. 193/1 (Bądecz) – 1.463,52 zł

- dz. 186/1 (Wysoka), 246/1, 246/2, 1776/1 (Czajcze) – 936,63

- dz. 547 (Wysoka) – 600,10 zł

- dz. 114, 278, 495, 496 (Wysoka) – 2.272,26 zł

## Ad. 6

wydatki bezpośrednio związane z Burmistrzem

mc.	miejsce	cel	kwota
4.01.2020	Poznań	spotkanie noworoczne u Marszałka	177,19
7.01.2020	Piła	posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie PRGOK	50,15
9.01.2020	Piła	spotkanie w Urzędzie Miasta Piła, posiedzenie Zarządu PRGOK	50,15
10.01.2020	Piła	Walne Zgromadzenie PRGOK	50,15
15.01.2020	Poznań	Kongres Samorządowy	192,19
16.01.2020	Poznań	spotkanie noworoczne u Wojewody	177,19
17.01.2020	Szydłowo	spotkanie wójtów i burmistrzów	70,21
20.01.2020	Piła	posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie PRGOK	50,15
22.01.2020	Poznań	konferencja organizowana przez SG i PW	198,88
23.01.2020	Pobórka Wielka	spotkanie dot. Budowy biogazowni	11,70
25.01.2020	Komorniki	udział w pogrzebie siostry p.Skarbnik	208,95
29.01.2020	Krzyż Wlkp	spotkanie członków PRGOK w sprawie zagospodarowania odpadów	158,80
	obręb gminy	ryczałt za samochód własny dla celów służbowych	227,94
10.02.2020	Poznań	konferencja w zakresie ochrony środowiska	210,53
13.02.2020	Piła, Złotów	posiedzenie PRGOK, zjazd subregionalny WOKISS	105,31
18.02.2020	Piła, Pobórka Wielka	posiedzenie Zarządu PRGOK, LGD Krajna nad Notecią	52,66
19.02.2020	Złocieniec	spotkanie w sprawie biogazowni	183,88
20.02.2020	Rzęszkowo, Piła	forum rolnicze, narada KP PSP	63,52
21.02.2020	Dobrzyca	spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu pilskiego	55,16
	obręb gminy	ryczałt za samochód własny dla celów służbowych	216,54
27.02.2020	Piła	posiedzenie PRGOK	50,15
2.03.2020	Poznań	konferencja nt. rewitalizacji	180,53
3.03.2020	Poznań	podpisanie umowy WFOŚ	193,90
4.03.2020	Poznań	konferencja nt. zarządzania oświatą w gminach SGiPW	182,20
5.03.2020	Piła	wideokonferencja z Wojewodą w sprawie koronawirusa	50,15
6.03.2020	Piła	posiedzenie PRGOK	50,15
10.03.2020	Piła	telekonferencja z Wojewodą w sprawie koronawirusa	50,15
13.03.2020	Piła	telekonferencja z Wojewodą w sprawie koronawirusa	50,15
30.03.2020	Piła	posiedzenie PRGOK	177,20
	obręb gminy	ryczałt za samochód własny dla celów służbowych	159,54
20.05.2020	Piła	posiedzenie PRGOK	50,15
26.05.2020	Piła	Starostwo Powiatowe-uzgodnienia, posiedzenie PRGOK	50,15
9.06.2020	Piła, Łobżenica	posiedzenie PRGOK, spotkanie nt. budowy obwodnicy	88,60
17.06.2020	Piła	posiedzenie PRGOK	50,15
	obręb gminy	ryczałt za samochód własny dla celów służbowych	250,74
łącznie			4145,16

2) Podpisano z 6 osobami umowy na ryczałty dotyczące używania przez pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie gminy w tym:

- 3 osoby z limitem 300 km.
- 2 osoby z limitem 150 km.
- 1 osoba z limitem 50 km.

3) wydatki poniesione przez Pana Burmistrza na "Szkolenia pracowników „ stanowią kwotę 183,88

## Ad. 7

- 1) Niespójność pomiędzy informacją opisową a załącznikiem nr 3 (różnica 50,51 zł) wynika z pomyłki. Pomyłka dotyczy załącznika nr 3 (wykonanie niższe o 50,51 zł, %

wykonania wyliczany automatycznie), nie ma wpływu na przedstawione wykonanie wydatków budżetu – załącznik nr 3 jest załącznikiem pomocniczym.

W informacji opisowej oraz w załączniku nr 2 dotyczącym planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2020 r. prezentowane wartości są prawidłowe.

- 2) Niespójność pomiędzy informacją opisową a załącznikiem nr 3 wynika z pomyłki. Pomyłka dotyczy załącznika nr 3, nie ma wpływu na przedstawione wykonanie dochodów budżetu – załącznik nr 3 jest załącznikiem pomocniczym.

W informacji opisowej oraz w załączniku nr 1 dotyczącym planu oraz wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. prezentowane wartości są prawidłowe.

#### **Ad. 8**

Wydatki w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2:

- maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji – 8.909,01 zł

- mikrofony BOSCH – 13.893,47 zł

- termometry – 2.500,00 zł

#### **Ad.9**

- 1) W I półroczu została częściowo rozwiązana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 40.000,00 zł). Powyższe środki zostały przeniesione do działu 754 rozdział 75421 § 4210 – kwota 35.000,00 zł oraz § 4300 – kwota 5.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 25.302,48 zł (odp. aa pyt. 8) w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

- 2) Nie były wykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19.

#### **Ad.10**

Szkoła	2019		
	Bądecz	Czajcze	Mościska
Media	22 393,79	36 697,53	12 535,37
Remonty	3 548,55	1 955,09	5 658,00
<b>Razem</b>	<b>25 942,34</b>	<b>38 652,62</b>	<b>18 193,37</b>

Koszty osobowe obsługi (wynagr.+ZUS+FP)	72 054,65	70 563,02	109 692,26
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>97 996,99</b>	<b>109 215,64</b>	<b>127 885,63</b>
	<b>I półrocze 2020</b>		
Szkoła	<b>Bądecz</b>	<b>Czajcze</b>	<b>Mościska</b>
Media	13 092,62	16 052,19	2 462,13
Remonty	448,40	7 254,73	276,18
<b>Razem</b>	<b>13 541,02</b>	<b>23 306,92</b>	<b>2 738,31</b>
Koszty osobowe obsługi (wynagr.+ZUS+FP)	50 270,85	54 645,39	75 157,63
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>63 811,87</b>	<b>77 952,31</b>	<b>77 895,94</b>

#### Ad. 11

- 1) Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. W domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym odpłatność ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

(art. 60 ustawy o pomocy społecznej)

#### **Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:**

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu

#### **członkowie rodziny:**

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej , jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej( tj. 20103,00 zł netto) , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( tj. 1584 zł. netto/osobę ), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 %



kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 6900 zł. to opłata wynosi  $6900 - (1584 \times 4) = 564$  zł )

**gminy:**

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1- 3. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wносить inne osoby – niewymienione.

Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustala się proporcjonalnie do liczby osób zobowiązanych do jej wnoszenia.

Do domu pomocy społecznej mieszkańca kieruje gmina - kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu oraz ustalającą odpłatność mieszkańca w DPS, biorąc pod uwagę powyższe przesłanki.

2) Wybór DPS

Osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym kieruje się do domu opieki społecznej:

- odpowiedniego typu np.: dla chorych psychicznie, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla niepełnosprawnych intelektualnie itp.
- zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej np. zgodnie z wolą osoby umieszczanej w DPS
- w sytuacji umieszczenia osoby w DPS bez jej zgody, w placówce wskazanej przez sąd

3) odpłatność za osoby umieszczone w DPS uzależniona jest od:

- miesięcznej stawki utrzymania w dps ustalonej przez starostę, marszałka województwa
- uzyskiwanych dochodów osoby umieszczonej, odpłatności ponoszonej za rodzinę

Przykładowe poniesienie wydatków w miesiącu czerwiec 2020:

- a) 1769,96 zł.
- b) 2882,72 zł.
- c) 3920,95 zł.
- d) 3119,09 zł.
- e) 3210,21 zł.
- f) 1543,20 zł.

Decyzja o ustaleniu odpłatności jest zmieniana w sytuacji każdej zmiany materialno - bytowej występującej u mieszkańca DPS, a także w chwili ogłoszenia stawki za odpłatność przez starostę/marszałka województwa, poprzedzona jest wywiadem środowiskowym.

Jednocześnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z członkami rodziny przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny w celu ustalenia partycypacji w kosztach.

#### **Ad.12**

- 1) Usługa wycięcia drzew w kwocie 21.600,00 zł.– dotyczyło wycinki drzew przy boisku GLKS w Wysokiej.
- 2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dotyczy lokalizacji części Placu Powstańców Wlkp., Placu Wolności oraz terenu wokół pomnika w Górach Wysockich.

#### **Ad.13**

- 1. Doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów – 3 690,00 zł

Doradztwo prowadzone jest zgodnie z umową nr 8/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a Zakładem Usługowym „ODUM” s.c. Adam Dymek, Dariusz Polzin, z siedzibą przy ul. Mostowej 9,64 – 800 Chodzież.

Usługa polega na doradztwie i nadzorze poprawności prowadzonych prac w zakresie rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Wysoka Wielka, gm. Wysoka.

Wykonawca umowy dokonuje lustracji terenu składowiska i przekazuje informacje wraz z dokumentacją fotograficzną dotyczące postępu prac rekultywacyjnych do Urzędu Miasta i Gminy Wysoka (za pomocą poczty elektronicznej).

W załączeniu skany wiadomości e -mail kierowanych do Urzędu od stycznia do czerwca 2020 r.

- 2. Monitoring składowiska – 1 033,20 zł

Kwota 1 033,20 zł stanowi koszt sprawozdań za 2019 r. przekazywanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Urzędu Miasta i Gminy Wysoka. Sprawozdania przekazywane są comiesięcznie i dotyczą dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu miejscowości Wysoka w poszczególnych miesiącach.

- 3. Odmulenie rowu – 2 316,00 zł.

Usługa dotyczy rowu położonego w miejscowości Mościska, w obrębie działek nr 168/11 oraz 168/23, obręb Mościska.

4. Zakup karmy dla bezdomnych kotów – 3 944,81 zł

Ilość dokarmianych kotów: 72 koty, w tym miasto: 29 kotów, wieś: 43 koty.

#### **Ad. 14**

382,17 zł – wymiana i naprawa drzwi – **światlica Kijaszkowo**

1.783,50 zł – odpady komunalne /PRGOK/ - **światlice**

756,51 zł – wywóz nieczystości – **światlica Tłukomy**

102,30 zł – wywóz nieczystości – **światlica Rudna**

265,94 zł – wywóz nieczystości – **światlica Młotkowo**

99,54 zł – wywóz nieczystości - **światlica Wysoka Mała**

984,00 zł – roleta wewnętrzna, montaż – **światlica Wysoczka**

960,00 zł – podłączenie kuchenki, zlewozmywaka, kuchenki gazowej – **światlica Bądecz**

183,60 zł – odpady komunalne /PRGOK/ - **światlice**

1.484,11 zł – węgiel – **światlica Tłukomy**

800,00 zł – węgiel – **światlica Mościska**

1.263,99 zł – materiały do remontu – **światlica Bądecz**

5.535,59 zł – zużycie gazu – **światlica Bądecz**

260,57 zł - zużycie gazu – **światlica Wysoczka**

124,80 zł - zużycie gazu- **światlica Jeziorki Kosztowskie**

3.012,83 zł - zużycie gazu – **światlica Młotkowo**

1.438,58 zł - zużycie gazu – **światlica Czajcze**

85,76 zł – zużycie wody – **światlica Bądecz**


23,36 zł – zużycie wody – **światlica Jeziorki Kosztowskie**

146,56 zł - zużycie wody – **światlica Młotkowo**  
67,04 zł - zużycie wody – **światlica Tłukomy**  
30,78 zł - zużycie wody – **światlica Rudna**  
44,02 zł – zużycie wody – **światlica Wysoka Mała**  
286,97 zł – zużycie energii – **światlica Rudna**  
161,34 zł – zużycie energii – **światlica Jeziorki Kosztowskie**  
330,02 zł - zużycie energii – **światlica Kijaszkowo**  
546,38 zł - zużycie energii – **światlica Mościska**  
417,72 zł - zużycie energii – **światlica Czajcze**  
432,60 zł - zużycie energii – **światlica Tłukomy**  
216,17 zł - zużycie energii – **światlica Bądecz**  
489,72 zł – zużycie energii – **światlica Wysoczka**  
191,06 zł - zużycie energii – **światlica Młotkowo**  
228,11 zł - zużycie energii- **światlica Wysoka Mała**

**Ad. 15., ad. 16** (takie same pytania)

Zadanie „Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim” – kwota 11.998,65 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Wysoka Mała – pomyłkowo podano „Czajcze”.

Skarbnik Miasta i Gminy

  
mgr Danuta Sinkiewicz