

## Załącznik Nr 3

Zakłady i jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola	-	950.400	770.000	950.400	-	
Biblioteki	-	237.000	217.000	237.000	-	
Domy kultury	-	411.750	339.117	411.750	-	
Zakł. Robót Publ.	-	1.043.393	100.000	1.043.393	-	
Zakł. Transp. Gmin.	-	350.000	40.000	350.000	-	
Razem	-	2.992.543	1.466.117	2.992.543	-	

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Drezdowski

SKARBNIK GMINY

Wiesława Grochowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Eugeniusz Spychala

127

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY**

\* \* \* \* \*

1. Zaciągnięte kredyty długoterminowe:
  - a) kredyty w BIG Banku Gdańskim SA w wysokości 330.000,-zł ze spłata w roku budżetowym 1998,
  - b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.358.266,-zł ze spłata w roku budżetowym 1998 kwoty 337.533,-zł
  
2. Nadwyżki z lat ubiegłych:
 

a) 1991 rok	-	38.967,-zł	
b) 1992 rok	-	193.520,-zł	(niedobór)
c) 1993 rok	-	12.053,-zł	
d) 1994 rok	-	373.711,-zł	(niedobór)
e) 1995 rok	-	897.002,-zł	(niedobór)
f) 1996 rok	-	839.272,-zł	(niedobór)
g) 1997 rok	-	1.213.518,-zł	(niedobór)
  
3. Skutki emisji obligacji - brak.
  
4. Udział w spółkach:
  - a) Pierwszy Komercyjny Bank S.A. w Lublinie (6 akcji),
  - b) Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu (10 akcji),
  - c) Kujawsko - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy (10 akcji).
  
5. Udział w związkach komunalnych:
  - a) Związek Miast Polskich - roczna wysokość składki na 1998 rok określono na 712,-zł .

BURMISTRZ  
mgr inż. Stanisław Drozdowski

SKARBNIK GMINY  
Wiesława Grochowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Zuzanna Kuchta

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY W 1998 R.

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa w tym wartość robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Zwięzły opis stanu zaawansowania prac (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6
I	<b>ZADANIA KONTYNUOWANE</b>				
1.	Dociążenie biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Sępólna Kraj. - budowa kolektorów sanitarnych			170 000 budżet 680 000 pożyczka z WFOŚiGW	Zrealizowano odcinek 125 mb kolektora głównego oraz 7 przyłączy w ul. T. Kościuszki
2.	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Hallera nr 2			265 000 budżet	Zrealizowano budynek trzykondygnacyjny w stanie surowym zamkniętym w którym znajduje się 5 mieszkań i 1 pomieszczenie sklepowe
3.	Budowa ulicy Wyspiańskiego, placu w obrębie Placu Wolności, parkingu przy ul. Baczyńskiego,			55 000 budżet	Zrealizowano pierwszy odcinek 150 mb, podbudowy nawierzchni asfaltowej ul. Wyspiańskiego. Ułożono nawierzchnię (polbruk) na części placu w obrębie Placu Wolności. Zakupiono polbruk w ilości 1170 m <sup>2</sup>
4.	Budowa filii SP. Nr 3 wymiana okien i budowa toalet w SP. Nr 3, remont mieszkania i budowa toalet w SP w Zalesiu, rozbudowa SP Nr 1 w Sępólnie Kraj.			200 000 budżet	Zrealizowano parter obiektu z założeniem konstrukcji dachowej i pokryciem jej blachą. SP. Nr 3 wymieniono okna jednej kondygnacji, opracowano dokumentację na urządzenie toalet,



				opracowano dokumentację na remont mieszkań w Zalesiu
5.	Budowa sieci i linii przesyłowych wodociągowych w : - Wilkowie - wybudowanie 2.5 km		30 000 budżet 20 000 dotacja celowa na wod. wiejskie	Zrealizowano dokumentację na budowę
6.	Budowa dróg gminnych ( transportu rolnego) Wiśniewa - Wiśniewka , Wałdowo - Wałdówko, Włóscibórz		40 000 budżet 20 000 FOGR	
7.	Zakup równiarki drogowej		60 000 budżet	Kupiono nową równiarkę drogową
8.	Zakup oczyszczalni ścieków.		100 000 budżet	Gotowy obiekt w eksploatacji
II.	<b>ZADANIA NOWO ROZPOCZYMANE</b>			
1.	Urządzenie pola namiotowego		10 000 budżet	
2.	Budowa mieszkań komunalnych		30 000 budżet	
3	Budowa linii energetycznych ( ul. Odrodzenia, ul. Bajkowej, ul. Konopnickiej, Plac Przyjaźni i ul. Baczyńskiego)		10 000 budżet	

W tym :

- budżet Gminy	970 000 zł
- dotacja celowa na wodociągi wiejskie	20 000 zł
- dotacja celowa z FOGR	20 000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	680 000 zł

Razem

1 690 000 zł

PREZES  
mgr inż. Stanisław Drozdowski

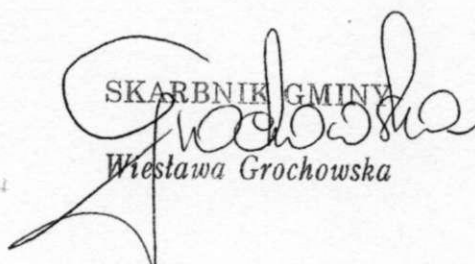
SKARBNIK GMINY  
Wiesława Grochowska

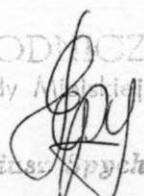
PRZEWODNICZĄCY  
Kady M...  
Eugeniusz Pychala

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK  
POWIĄZANYCH Z GMINĄ SĘPÓLNO KRAJ.

1. Wodociągi wiejskie - wg. zakresu ustalonego pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. a Zarządem Miejskim
2. Budowa Krytej strzelnicy i kręgielni - 20 000 zł wg. zakresu ustalonego pomiędzy MLKS „KRAJNA” a Zarządem Miejskim.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Drozdowski

SKARBNIK GMINY  
  
Wiesława Grochowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Eugeniusz Pychala

Komisja budżetu i handlu po analizie projektu budżetu na 1998 rok wnosi następujące uwagi:

I W zakresie dochodów

W dziale 90 rozdział 9013 & 55

W związku z wprowadzeniem bardziej rygorystycznej polityki w zakresie zaciągłości podatków lokalnych (jest to postulat komisji , a chodzi głównie o urealnienie powierzchni podawanych do opodatkowania) widzimy rezerwę w wysokości około 100000 zł przy założeniu poważnego podejścia do spraw związanych z kontrolą wymiaru podatku.

W dziale 90 Rozdział 9019 & 61 istnieje zagrożenie w wykonaniu dochodu z podatku od środków transportu.

W związku z tym , że w tej chwili podatnicy płacą podatek podwójnie-raz w paliwie i dodatkowo do gminy sytuacja ta jest zaskarżona do trybunału a po pozytywnej opinii Gmina będzie musiała pieniądze pobrane z tego tytułu zwrócić

II W zakresie wydatków

Niepokoje komisję stale rosnący udział wydatków na oświatę w Budżecie.

Chcę przypomnieć Wysokiej Radzie , że zobowiązała kierownika referatu do wdrożenia systemu oszczędnościowego. Według nas są tego niewielkie efekty biorąc pod uwagę stale zmniejszającą się liczbę uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Wydatki oświatowe stanowią w tym roku 47,10 % budżetu , gdzie zgodnie z uchwałą rady nr 108/III/96 powinny kształtować się w zakresie 42-45 %

Szczegółowa analiza budżetu oświaty wykazuje niepokojące zjawiska i tak\

-w dziale 79 rozdział 7911 &31 - materiały i wyposażenie

97-260000

98-100000

Znaczny spadek

-dział 79 rozdział 7913 &36

50 % wzrost wydatków na dowóz dzieci do szkół

-rozdział 8213- przedszkola przy szkołach podstawowych

33% wzrostu

-rozdział 8232 - Świetlice dziecięce

46 % wzrostu

Znaczny wzrost wydatków obserwujemy w Referacie Oświaty mimo iż nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia. Głównym wydatkiem są tu wynagrodzenia i pochodne.

-W rozdziale 8211 - przedszkola - wzrost również 16 %



Liczby te są bardzo niepokojące tym bardziej gdyż jak już poprzednio wspomniałem następuje sukcesywne zmniejszanie się ilości dzieci w szkołach.

W związku z tak znacznymi różnicami w stosunku do roku 1997 w przytoczonych wyżej rozdziałach i paragrafach komisja uważa że sposób planowania wydatków w dziale 79-Oświata jest nieprawidłowy lub był nieprawidłowy w roku 97.

Dział 83 rozdział 8322 par 48 - wzrost 26%

Biblioteki

Dla informacji Wysokiej Rady należy podać liczbę wypożyczeń- około 10 sz dziennie. Tak więc mamy tu do czynienia ze znacznym mecenatem Gminy w tym zakresie .

Dom Kultury wzrost 17 %

Należy tu dodać iż większość środków w tym dziale pochłaniają koszty związane z energią cieplną i dziwi brak reakcji w ciągu ostatnich lat w celu poczynienia oszczędności w tej dziedzinie . Dopiero wyraźne ponowne żądanie komisji spowodowało zainteresowanie się tą sprawą przez odpowiedzialne osoby.

Wprowadzenie niewielkich adaptacji i zmian może dać znaczne korzyści finansowe.

W dziale Gospodarka Komunalna nie wzięto pod uwagę uchwały rady o przeznaczeniu funduszy ze sprzedaży mienia na inwestycje mieszkaniowe.

WNIOSKI Komisji odnośnie Działu 79, 83

1/ Zobowiązać Zarząd do przeanalizowania możliwości połączenia referatu oświaty ze służbami księgowymi Urzędu co da znaczne oszczędności związane ze zmniejszeniem się liczby etatów i spowoduje lepszą organizację pracy..

2/Zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie szczegółowej kontroli w referacie w zakresie celowego wykorzystania środków na dział 79-oświata, 83-kultura i sztuka.

Zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia

-Wykazać odpowiedzialnych za marnotrawstwo społecznych pieniędzy poprzez nie podjęcie działań w celu ograniczenia poboru ciepła w Domu Kultury i Bibliotece

-Wyjaśnić czy pieniądze wydane na koszty komornika w SP 3 były nie do uniknięcia.

-Przeanalizować czy wydatki na szkolenie nauczycieli w zakresie programów nauczania które z racji nie posiadania autoryzacji MEN nie mogą być wprowadzone w szkołach. są zasadne .

-Przeanalizować zatrudnienie w szkołach , Bibliotekach , przedszkolach oraz referacie.

-Określić czy program oszczędnościowy w Oświacie został prawidłowo wprowadzony i czy zostały wykorzystane wszystkie możliwości oszczędności w tej dziedzinie.

Należy tu dodać iż nie chodzi tu o oszczędności bezpośrednie związane z procesem nauczania ale chodzi o przesunięcie maksymalnej kwoty pieniędzy ze sfery czysto administracyjnej bezpośrednio do szkół ,choćby z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w tych placówkach.

Dla kontrastu w dziale 85 nastąpiło znaczne zdyscyplinowanie budżetu. Wydatki na ten cel pozostają na poziomie podobnym do 1997 roku. Proponujemy aby z rezerwy budżetowej lub z wydatków sołectw i osiedli wyasygnować kwotę na zakup karetki pogotowia oraz niezbędnego sprzętu ratującego życie.

#### Opieka Społeczna

Niedoszacowano w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe  
137270 - 1998 392000 -1998

Wiadomo że wydatki na ten cel znacznie wzrosną w związku z podwyżkami energii i ze zwiększeniem się liczby osób którym dodatek przysługuje.

Ogólnie budżet na opiekę społeczną uległ obniżeniu o 16 % i wymaga szybkiej nowelizacji po otrzymaniu decyzji o wysokości subwencji na ten cel.

Należy dodać iż brak jest nadal skutecznej kontroli w zakresie potwierdzenia uprawnień do otrzymywania dodatków mieszkaniowych.

Komisja proponuje przyjąć budżet na 1998 rok z zastrzeżeniem , że powinien on ulec nowelizacji natychmiast po otrzymaniu potwierdzonych informacji o dodatkowych dochodach.



(mgr inż. Adam Florczak)



Nazwa	4291, umorowie zaniechania poboru	zwalnieni na podstawie uchwały	4291 10%	odroczenia na rok	opłata
Podatnik nieuczestniczący	Tęsame z poprzednich lat, tj. 15.463.90	pudymy osoby emerytalni, rezerwiści w/w	5793.25	-	do sprawozdania 27.298.38
Wd. Sr. Xmasp	Stano. tom. #2 Polich 6.579.27	poję powyżej 30 lat 3.547.40	72 886.54	-	23.247.75
Podatnik nieuczestniczący	5.273.60	19.728.96	7054.65	-	25.997.77
Podatnik nieuczestniczący	23.777.20	-	7273.68	kontrola 30.364.40	55.295.-
Cycikaj	57.213.67	29.317.76	20.948.05	30.364.40	131.837.64

Kydatki apiem  
w tym: min.

Plan:  
- 13.619.384,-

Wykonanie:  
2.646.211,-

F. Dotacje:

1) - 2614	475.000	-
2) - 2BP	100.000	5.000,-
3) - 2TG	40.000	-
4) Oświata:	6.415.330	1.172.512
w tym:		
- składowa	4.096.457	992.436
- dotacje	2.318.873	180.076
5) Kultura	556.117	154.650
6) 202	1.397.700	295.607
w tym:		
2 u woj	1.251.400	293.457
u.M.	146.300	2.150
7) Sport	296.355	32.224,12
w tym:		
klub, Brzajna		25.669,74
- pozostałe organizacje		6.554,38
8) Inne dotacje	32.000	14.350,-
9) Inwestycje	560.000	145.250,-

Zobowiązania

- inwestycyjne	122.677
w tym s-ki	112.545
wobec plac	
ZUS-	27.467
Razem:	262.689

PRZED SIEMIOCIEM W ADAMCIE SZCZEPANOWICZU KRAS.

1. SP NV 1 w Spółdzielni - wypracowania pracy zgodna z wymogami planu urocznika.
2. SP w Wądołowie - zgodna z wymogami pl. urocznika
3. SP w Zalesiu - " " " "
4. SP w Lutowie 1,38 25 godzin pracy (dodatkowe ćwiczenia warty (V))
5. SP NV 3 w Spółdzielni - 6 1028 godzin pracy
6. SP w Zboczach - 2,55 46 godzin pracy
7. SP w Władysławowie - 1,88 34 godzin pracy
8. SF w Piastowie - 0,44 8 " "
9. SF w Miodunach - 0,44 8 " "
10. SF we Włoszynie - 0,38 7 " "
11. SF w Głogowie - 0,38 7 " "
12. SF w Lutowie - 0,16 3 " "

Łącznie - 246 godzin

ZBIERANIE ROZNIKOWANIE 6d, praca

Łącznie 13,5 etatów  
miesięcznie

Prace precyzyjne 850 miesięcznie x 13,5 etatów x 12 miesięcy  
137.700,-

228 480 p 66.086,-

podstawy (socjaliz i 13%) 28.300

razem: 232.086,-

etatów obsługi (zabawy w Lutowie i zabawy w Prus) 70.386,- razem: obsługa



etaty 13,5 miesięcznie  
pewna 6, obsługi

---

19,5 etatu

średnia w SPPr 3 ze średnioletniej 150 zł brutto

= 24.200 rocznie

11.664, ZUS

2.065, - "13"

1.844, - fund. socjal. i mieszk.

---

38.843, -

Opóźnienie 342.465 z tyt. medycycki

13,5 etatów miesięcznie i 6 etatów obsługa

wpł. 16.4.1992

Sępólno Krajeńskie 25.02.98r.

Rada Miejska  
na ręce  
Sz. Pana Przewodniczącego  
Eugeniusza Spychały

.....  
Zarząd Miejski  
na ręce  
Sz. Pana Burmistrza  
Stanisława Drozdowskiego

Realizując postanowienie-wniosek Rady Nadzorczej ZGK sp.z o.o. z posiedzenia w dniu 19 lutego 1998r, zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie przydziału w budżecie na 1998r dotacji dla Spółki w łącznej wysokości 648.340zł.

Wielkość zapotrzebowanej dotacji uwarunkowana jest przyjętym przez Radę Miejską poziomem cen dostawy wody, przesyłu i oczyszczania ścieków oraz stawki bazowej czynszu jak również obowiązkiem wypłaty dla załogi ZGK zaległej "13 pensji" za 1996r.

/szczegółowe rozliczenie kwot dotacji wg zał. kopii pisma ZGK w tej sprawie/

Jako Rada Nadzorcza potwierdzamy rzetelność wyliczenia dotacji, zaznaczając jednocześnie, że w przypadku jej obniżenia mogą wystąpić poważne problemy w pełnym wykonaniu zadań rzeczowych w zakresie obsługi Gminy.

Z poważaniem .....

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Nadzorczej  
Andrzej Porożyński

## Informacja

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM w Sępólnie Kr. na temat budżetu gminy Sępólno Kr. – działów 79 (oświata i wychowanie), działu 83 (kultura i sztuka), działu 87 (kultura fizyczna i sport) oraz działu 88 (turystyka i wypoczynek).

1. W poszczególnych działach przewiduje się na rok 1998 następujące wielkości:

a) dział 79	-	6.415.330 zł	oświata
b) dział 83	-	556.117 zł	kultura
c) dział 87	-	296.355 zł	sport
d) dział 88	-	<u>28.000 zł</u>	turystyka

Razem **7.325.802 zł**

Łącznie wydatki w tych czterech działach wynieść mają 7.325.802 zł co w stosunku do całego budżetu gminy – 13.371.068 zł stanowi 54 procent.

2. W celu uzyskania wiarygodnych informacji, przewodniczący komisji – radny Józef Buława przeprowadził rozmowę z następującymi osobami:

- a) dział 79 – z kierownikiem Ref. Oświaty o Kultury Panem mgr Tadeuszem Sucharskim (poniedziałek 12.01.98r.),
- b) dział 83 – pod nieobecność (urlop) dyrektora DK Pana Marka Frąckowiaka rozmowę na temat budżetu przeprowadzono z Panią Bogusławą Olszewską (poniedziałek 19.01.98r.),
- c) dział 87 – udział przewodniczącego komisji w posiedzeniu podkomisji ds. sportu i kultury fizycznej w piątek 16.01.98r.

**Ad. a)** Budżet oświaty (szkoły podstawowe + przedszkola) w 1998r. Wzrasta w stosunku do roku ubiegłego o ok.17,5% w wielkościach bezwzględnych wynosi 6.415.330 zł. W porównaniu do wzrostu innych działów, w których planuje się wzrost budżetowy o wskaźnik inflacji, oświata uzyskuje więcej środków. Godzi się jednak zwrócić uwagę na fakt, iż wzrost płac nauczycielskich w 1997 wyniósł 21,5% i o taki wskaźnik – współczynnik należało dokonać wzrostu wydatków budżetowych.

Paragraf 11 – czyli wynagrodzenia osobowe wszystkich instytucji szkolnych pochłaniają 2.799.000 zł co stanowi ok. ≈ 42 procent całego budżetu.

Generalnie wzrost wydatków budżetowych o ok.17,5% należy ocenić pozytywnie i zapewne ta wielkość przyznanego budżetu poprawiłoby kondycję finansową instytucji szkolnych w 1998 roku – gdyby nie istniały należności i zadłużenia, których globalna wielkość wynosi 620.000 zł.

W tej sumie zaległości w ZUS wynoszą 460.000 zł zaś zobowiązanie z tytułu opłat, remontów itp. wynoszą 160.000 zł. Tak więc zobowiązania z lat ubiegłych stanowią ok. 10% całego budżetu instytucji szkolnych za rok 1998.

Instytucje oświatowe wdrażają program oszczędnościowy zaproponowany przez Komisję Oświaty oraz Zarząd Miejski a uchwalony przez Radę Miejską. I chociaż nikt dokładnie nie oszacował wielkości tych dokonań oszczędnościowych w okresie jednego roku budżetowego, to jednak wszystkie instytucje a głównie dyrektorzy szkół realizują te wskazania oszczędnościowe. Także zmiany organizacyjne obwodów szkolnych powodują pewne oszczędności.

Przeniesienie dzieci z Trzcian – tj z obwodu szkolnego SP Nr 3 do Zalesia i powiększenie w ten sposób obwodu szkolnego SP w Zalesiu – jest dobrym przykładem szukania i



realizowania oszczędności. Prawdopodobnie podobny zabieg można w przyszłości zastosować w stosunku do dzieci z Wśniewki, tak by zasilic liczbę dzieci SP w Wiśniewie. Takie działania są zasadne i racjonalne zarazem.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w roku szkolnym 1995/96 było 40 oddziałów i 1.000 dzieci, zaś dwa lata później w roku szkolnym 1997/98 jest 35 oddziałów i 856 dzieci. Ubyło w tej szkole w tym okresie 7 etatów - w tym 4 etaty nauczycielskie. Także w następstwie przechodzenia nauczycieli na emerytury - od 1 września 1998r. w szkole tej zmniejszy się kadra nauczająca o 3-4 osoby.

Mimo tych i innych poczynań oszczędnościowych, miseria finansów instytucji szkolnych podporządkowanych Radzie Miejskiej jest faktem. Dobrze wiedzą o tym dyrektorzy placówek oświatowych, pisze o tym niekiedy prasa lokalna.

W celu pozyskania brakujących środków, szczególnie na wydatki rzeczowe, dyrektorzy placówek oświatowych dokonują licznych zabiegów i inicjatyw, by utrzymać na właściwym poziomie swoją placówkę. Szuka się więc sponsorów, wynajmuje się pomieszczenia szkolne, organizuje się zabawy dochodowe, gospodarskim sposobem gromadzi się opał, korzysta się z funduszy rad sołeckich i zarządów osiedlowych, zwiększa się wreszcie składki rodzicielskie dla Rady Rodziców. Część tych środków jest ewidencjonowana przez Referat Oświaty - jako dochody instytucji szkolnych. Ale tak naprawdę nikt nie zna globalnej sumy tych form pomocy dla szkół. Dyrektorzy szkół ukrywają często swą organizatorską umiejętność, czasami nawet nie pragną rozgłosu i ujawniania fundatorzy lub sponsorzy.

By na ten problem rzucić nieco światła, zwróciłem się do dyrektorów trzech szkół: SP Nr 3, SP Nr 1 oraz SP w Wiśniewie o bilans tych dokonań w roku 1997.

a) SP Nr 3 w Sępólnie Kr.

- składka dla Rady Rodziców	-	10.300 zł
- sponsorzy, sala itp.	-	<u>26.000 zł</u>
Razem ponad		36.000 zł

Anonimowy darczyńca przekazał szkole sprzęt wartości ok. 5.000 zł i pragnie, by nie upubliczniać jego nazwiska.

b) SP Nr 1 w Sępólnie Kr. zebrała w 1997r. sumę ponad 33 tys. zł.

Na wielkość tę składają się wpływy:

- za salę gimnastyczną	-	4.977 zł
- za gabinet dentystyczny	-	2.845 zł
- nagroda Sejmiku Samorządowego	-	500 zł
- GAZBUD	-	800 zł
- zabawa sylwestrowa i karnawałowa	-	8.079 zł
- diety Dyrektora	-	195 zł
- dotacja Zarządu Osiedlowego Nr 1	-	1.600 zł
- dotacja koła TPD	-	3.400 zł
- wpłata Rady Rodziców	-	13.000 zł

c) SP w Wiśniewie - Dyrektor Szkoły mgr inż. Marek Tymecki w oparciu o dokładnie prowadzony rejestr różnych form sponsoringu informuje, że:

- od 1 stycznia do 30 sierpnia zebrano	7.890 zł
- od 1 września do 31 grudnia zebrano	<u>3.381 zł</u>
Razem	11.271 zł

Sumy te zebrane w różny sposób i w różnej postaci przeznacza się na wycieczki, pomoce dydaktyczne, remonty bieżące, zakupy środków czystości i inne niezbędne potrzeby.

Tak więc w trzech szkołach podstawowych w roku 1997 zebrano środków pozabudżetowych na sumę ponad 81 tys. zł.

Warto w tym miejscu zapytać czy cały ten wysiłek dyrektorów, nauczycieli, rodziców i całego zaplecza i środowiska szkolnego jest dokonywany li deko z życzliwości dla placówek

oświatowych czy też wynika z konieczności. Z tym problemem wiązać trzeba formy wynagradzania, wyróżniania, akceptacji oraz stosowania różnych form i postaw nagradzających ze strony władz samorządowych w tym także Rady Miejskiej.

W roku budżetowym 1998 na szkoły podstawowe przewiduje się przeznaczyć 4.823.300 zł, zaś planowana subwencja (pismo M.F. z dnia 29.10.97r.) na ten rok wynosi 4.096.457 zł i jest niższa o ok. 1 milion zł od przeznaczonych na ten cel środków.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie ma obowiązku dociekać stanu budżetu dwóch instytucji podległych Kuratorium. Chodzi tu o SP nr 2 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Jednak z informacji uzyskanej od pracownika Kuratorium wynika, iż placówki te nie mają żadnych zadłużeń lub zobowiązań za rok 1996, zaś niewielki zaległości z tytułu 1997 roku nie stanowią żadnego problemu.

Zupełnie nieznaną nam jest kondycja finansowa dwóch szkół średnich, które także mogłyby być przedmiotem troski i wsparcia ze strony budżetu Rady Miejskiej.

**Ad. b)** Budżet przewiduje przeznaczyć w dziale 83 – czyli na kulturę i sztukę łącznie 556.117 zł – co w stosunku do sumy 436.000 zł za ubiegły rok stanowi wzrost o  $\approx 21\%$ .

W dziale tym funkcjonuje pięć instytucji – rozdziałów: biblioteki, MDK, 2 wiejskie Domy Kultury, 15 świetlic wiejskich oraz orkiestra. Tak znaczny procentowy wzrost wydatków budżetowych na kulturę i sztukę na swoje racjonalne uzasadnienie z lata ubiegłych – tj. do 31 grudnia 1997r. zobowiązania w tym dziale wynoszą 1,6 miliarda starych złotych, co stanowi prawie 30% całego noworocznego budżetu.

Dział ten opłaca duże koszty za energię elektryczną i ogrzewanie. Dom Kultury w Sępólnie za energię płaci miesięcznie 1.500 zł (za światło), zaś rachunki za ogrzewanie wynoszą miesięcznie od 5-8 tys złotych. Wydaje się, że tu tkwi przyczyna tak znacznych przekroczeń budżetowych.

Podobnie jak instytucje szkolne, tak kultura posiada własny plan dochodów. W 1997 planowano po stronie dochodów sumę 79.842 zł, wykonano 82.504 zł.

W obecnym stanie wiedzy o trudnościach płatniczych kultury, Komisja nie widzi sposobu rozwiązania tego problemu.

**Ad. c)** Najbardziej korzystna sytuacja finansowa funkcjonuje w dziale 87 – czyli kulturze fizycznej i sporcie. Dotacja budżetowa w 1997 r. w tym dziale wynosiła 223.690 zł. i jak wynika ze sprawozdania sporządzonego przez Panią J.Madej, został wykonany prawidłowo – bez przekroczeń. W budżecie 1998r. przewiduje się wydatki w tym dziale na sumę 296.355 zł co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o  $\approx 24\%$ .

Wzrost taki jest uzasadniony m.in. koniecznością rozpoczęcia nowej inwestycji, na którą ważność dokumentacji ubiega w tym roku. Także ze względów społecznych istnieje uzasadnienie przyznania na kulturę fizyczną i sport znacznych środków finansowych. W tym zakresie istniejąca i dobrze działająca podkomisja ds. kultury fizycznej i sportu może wnieść pełniejsze uzasadnienie.

**Ad. d)** Dział 88 – czyli utrzymanie kąpielisk przewiduje sumę 28 tys. zł. na 1998r. i jest wielkością wystarczającą. Temu tematowi poświęcone było grudniowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Józef Buława  
(przew. Komisji Ośw.,K.,S.,iT.)

**Uwaga!** Tekst ten został przedyskutowany i przyjęty przez Komisję w dniu 22 stycznia b.r. oraz odczytany dyrektorom szkół i przedszkoli w czwartek 19.02.98r.

*Przekazuję Załączniki - 1, 2, 3*

*J.B.*

Dochody Kultury za 1997 rok:

	Plan	wykonanie	Plan dotacji - 1997	1998	Wykonanie dotacji
biblioteka	17.342	17.675	171.700	217.000	171.700
	12.700	12.619	53.300	72.550	53.300
centra wiejskie	-	-	44.400	70.217	44.400
szkoła	-	-	9.000	11.600	9.000
	49.800	52.210	157.600	184.750	157.600
razem:	79.842	82.504	436.000	556.117	436.000

Planowana subwencja oświatowa na 1998 rok wg. pisma Ministra Finansów ST3-444-30/97 z dnia 29.10.97 wynosi: 4.096.457,-

*[Signature]*  
 M. Krawiec



## Sport

Zalęzmitt 2

143

wydatki pomiesione w 1997r.

lp.		Plan	Wykonanie
1.	MUKS	185.000	182.272,11
2.	Imprezy gminne	10.000	11.814,65
3.	Praca M6 L25.	9.700	8.188,41
4.	L25 Barle	3.840	4.679,56
5.	L25 Grochomec	3.000	4.087,60
6.	SZS	7.650	8.046,48
7.	TKKF	3.000	3.000,00
8.	Klub Merkuris	1.500	1.606,36
Razem:		223.690	223.665,17

## Zobowiązania:

1) 2614- (regiel. $\phi$ - 1.042.47	Klub MUKS)
2) US posadek 25,00	SZS)
od skr. spobizniskich.	
<hr/>	
1.067.47	

sporządziła:

15.01.1998r.

Madej -

URZĄD MIEJSKI

89-400. Sepólno Krajeńskie

mieście i rok	w złotych	Gigachul	za 197	% wst
XI - XII/96	- 23.073,12	- 675 GJ	- 30,52	* 12% wst

I/97 - 26.102,84 - 731 GJ - 30,52 + 17% wst

II/97 - 17.425,70 - 488 GJ - 30,52 + 17%

III/97 - 16.068,78 - 450 GJ - 30,52 + 17% wst

IV/97 - 13.569,19 - 380 GJ - 30,52 + 17%

Po instalacji regulatora cieplnego

X/97 - 14.221,94 322 GJ - 37,75 + 17% wst

XI/97 - 19.787,04 448,6 GJ - 37,75 + 17% -

XII/97 - 21.288,74 482 GJ - 37,75 + 17%

I/98 - 22.563,05 473 GJ - 39,10 + 22% wst

Opracowanie - Referat Oświaty

Zestawienie wydatków dla  
 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tur  
 Józef Biaława