

Protokół Nr 43/2018

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2018 roku

Posiedzenie połączonych komisji otworzył Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Pan Józef Jęderko, przewodniczący poszczególnych komisji przywitali członków komisji, zaproszonych gości. Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

- 1). Propozycje Komisji do budżetu na 2019r.
- 2). Fundusze sołectkie.
- 3). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
- 4). Omówienie projektów uchwał na sesję.
- 5). Kontrola windykacji należnych gminie dochodów w tytułu podatków i opłat oraz podstawy zastosowanych ulg, umorzeń i odroczeń za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.
- 6). Sprawy różne.

Porządek komisji został przyjęty bez uwag.

W posiedzeniu komisji biorą udział wszyscy członkowie poszczególnych komisji, pan wójt Gminy Włodowice, pani skarbnik.

Ad.1.2.

Propozycje Komisji do budżetu na 2019r.

1. W Rudnikach ul. Lipowa położenie nawierzchni
2. W Rudnikach ul. Skarżycka – lampy oświetleniowe

3. Droga od Rudnik do Skałki 3200 mb.
4. Morsko- Włodowice –Morsko –droga powiatowa.
5. Ul. Turystyczna w Morsku- gminna
6. Boczna do remontu i Polna (Rzędkowice).
7. Hucisko – ul. Orle Gniazdo (około 200 mb).
8. Włodowice ul. Poprzeczna, Mrzygłodzka, Koziegłowska, Boczna do remontu.
9. Parkoszowice – droga powiatowa do remontu.
10. Parkoszowice – droga poprzeczna – droga między ul. Krakowska a ul. Wiejską
11. Remont ul. Lipowa, Skarzycka – lampy i na ul. Górnej w Rudnikach na zakręcie.
12. Droga powiatowa w Górze Włodowskiej (ul. Myszkowska).
13. Wykonanie projektu na ul. Słoneczną i Źródlaną (pozyskanie środków zewnętrznych).
14. Budowa drogi powiatowej łączącej Zdów – Ogorzelnik.
15. Rudniki – wykonanie przejścia między ul. Pomowską a ul. Szkolną – ścieżka gminna. 85 metrów chodnika kontynuacja.

Parkoszowice – droga.

Hucisko – wiata, garaż wolnostojący przy świetlicy na węgiel, drzewo. Wstawienie okna, odnowienie elewacji.

Góra Włodowska – 1 fundusz – oświetlenie parku, 2 fundusz położenie nakładki asfaltowej dywanika wzdłuż ul. Żareckiej do ul. Myszkowskiej.

Włodowice oświetlenie od ul. Od cmentarza do ul. Ogrodowej.

Kontynuacja chodnika przy ul. Żareckiej.

Ad.3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy Włodowice na 2018r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 28 grudnia 2017r. uchwałą nr 214/XXVI/2017. W trakcie I półrocza 2018r. dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Do budżetu gminy wpłynęło 11.915.241,56 zł i stanowiło to 47,74 % zaplanowanych dochodów na 2018r.

Dochody bieżące plan na 30.06.2018r. 20.122.730,87, wykonanie na 30.06.2018r. 10.546.120,28 zł % wykonania 52,41%;

dochody majątkowe 4.833.447,00, wykonanie 1.369.121,28, % wykonania 28,33%.

Dochody bieżące w kwocie 10.546.120,28 zł zostały zrealizowane w 52,41% planowanych dochodów bieżących na 2018r., natomiast dochody majątkowe 1.369.121,28 zł i zrealizowano je w 28,33%

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

- urząd gminy + organ dochody planowane 23.430.756,87zł, wykonanie 11.211.832,09 zł % realizacji- 47,85
- GOPS – plan 62.100,00 zł, wykonanie 6.694,35, % realizacji 10,78;
- ZUK – plan 1.178.870,00, wykonanie 576.431,03, % realizacji 48,90;
- Jednostki oświatowe – plan 284.451,00, wykonanie 120.284,09, % realizacji 42,29.

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Urząd Gminy – plan 16.097.050,07zł, wykonanie 2.177.476,14zł, % realizacji 13,53;

GOPS – plan 5.213.866,80 zł, wykonanie 2.563.907,02zł, % realizacji – 49,17;

ZUK – plan 1.214.830,00zł, wykonanie 679.068,44 zł, % realizacji – 55,90;

Jednostki oświatowe – plan 6.641.680,00zł, wykonanie 3.337.741,39zł, % realizacji – 50,25

Wydatki do 30.06.2018r. zrealizowano w kwocie 8.758.192,99 zł, co stanowi 30,03% planowanych wydatków na rok budżetowy 2018.

Wydatki bieżące stanowiły 99,26% ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2018r. natomiast wydatki majątkowe 0,74%.

Zrealizowano 47,2% planowanych na 2018r. wydatków bieżących oraz 0,6 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2018r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz tym, że nie rozpoczęto części inwestycji oraz w związku z brakiem wyników konkursów o dofinansowanie zadań współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej.

Planowany wynik budżetu za 2018r. to deficyt za 2018r. to deficyt w wysokości 4.211.249 zł a wykonanie za I półrocze roku budżetowego 2018 zamyka się nadwyżką budżetową 3.157.048,- zł.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 37.147,25 zł , natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 40.899,63 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2018r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie 23.149 zł.

W I półroczu 2018r. z budżetu Gminy Włodowice udzielono dotacji na kwotę 223.544,60 zł.

Na dzień 30.06.2018r. zrealizowane przychody wyniosły 2.812.562,38zł, natomiast rozchody – 82.164,78 zł.

Dług gminy na dzień 30.06.2018r. wyniósł 439.176zł.

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb – 28S na dzień 30.06.2018r. wyniosły 80.677,25zł, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów i energii.

Stan należności Gminy Włodowice według sprawozdania Rb – 27S za I półrocze 2018r. ukształtował się na poziomie 2.961.000,57 zł z czego 1.619.372,07 zł to zaległości.

Ad.5.

Kontrola windykacji należnych gminie dochodów w tytułu podatków i opłat oraz podstawy zastosowanych ulg, umorzeń i odroczeń za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.

Informacje na ten temat przygotowała Pani Inspektor Justyna Wójcik oraz Pani Inspektor Aneta Haładus – Jędruszek.

Punkt ten omówiła Pani Skarbnik Gminy Włodowice Katarzyna Kochman.

1. Zwolnienia

Na dzień 31.12.2017 r. skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy Włodowice wyniosły 14.401,05 zł w tym:

- zwolnienie OSP z terenu całej Gminy Włodowice – 7.421,70zł,
- zwolnienie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi – 6.979,35 zł.

Na I półrocze 2018 r. skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy Włodowice wyniosły 7.117,55 zł w tym:

- zwolnienie OSP z terenu całej Gminy Włodowice – 3.431,59 zł,

- zwolnienie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi - 3.685,96 zł.

2. Umorzenia

W II półroczu 2017 r. Wójt Gminy Włodowice nie udzielił pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy Włodowice umorzył zaległości podatkowe w kwocie 1.124,00 zł (2 decyzje- z uwagi na ważny interes podatnika):

3. Rozłożenie na raty

W II półroczu 2017 r. Wójt Gminy Włodowice rozłożył na raty zaległości podatkowe na ogólną kwotę 900 zł (1 decyzja - z uwagi na ważny interes podatnika – osoby fizyczne)

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy Włodowice nie udzielił pomocy w postaci rozłożenia .

ZALEGŁOŚCI

Zaległości podatkowe (bez odsetek) na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 808.486,91 zł.

Zaległości te powstały z tytułu:

1. Zaległości od osób fizycznych 249.000,74 zł są to:

- podatek od nieruchomości 226.410,09 zł
- podatek rolny 7.281,87 zł
- podatek leśny 5.667,94 zł
- podatek od śr. transportowych 9.640,84 zł

2. Zaległości od osób prawnych 559.486,17 zł :

- podatek od nieruchomości 559.349,17 zł
- podatek rolny 137,00zł

Na zaległości podatkowe na kwotę **808.486,91 zł** zostały poczynione następujące działania:

Do 31.08.2018 r. wpłynęło **24.997,28 zł** z tego:

- od osób fizycznych 14.763,98 zł
- od osób prawnych 10.233,30 zł

Na kwotę **376.282,90 zł** po upomnieniach wystawiono tytuły wykonawcze z tego:

- od osób fizycznych 62.480,50 zł
- od osób prawnych 313.802,40 zł

Na kwotę **291,20 zł** wystawiono upomnienia na które sukcesywnie będą wystawiane tytuły wykonawcze,

Na kwotę **1.428.13 zł** nie wystawiono upomnień, są to zaległości drobne nie przekraczające dziesięciokrotności kosztów upomnienia oraz zaległości z pozycji na których nastąpiła zmiana właściciela, a do tutejszego organu podatkowego nie wpłynęły jeszcze zmiany geodezyjne ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zaległości na kwotę **243.138,31 zł** są to zaległości wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe z tego:

- od osób fizycznych 7.690,84 zł
- od osób prawnych 235.447,47 zł

Kwota **1.160,33 zł** to kwota zaległości z pozycji na których na chwilę obecną nie ujawniono spadkobierców.

Zaległości na kwotę **161.188,76 zł** są to zaległości w stosunku do których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne (zaległości te są zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej oraz zastawem skarbowym).

Dodatkowo poprzez wpisy hipotek przymusowych zostały zabezpieczone zaległości w kwocie 443.998,20 zł (tj. zaległości od osób fizycznych w kwocie 170.969,40 zł, zaległości od osób prawnych w kwocie 273.028,80 zł) oraz

poprzez zastaw skarbowy w kwocie 7.566,84 zł została zabezpieczona zaległość od osób fizycznych podatek od środków transportowych.

WINDYKACJA NALEŻNYCH GMINIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Udzielone ulgi oraz windykacja zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r.

Umorzenia

W II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. Wójt Gminy Włodowice nie udzielił pomocy w postaci umorzenia, rozłożenia na raty zaległości w opłacie za odpady komunalne.

ZALEGŁOŚCI

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek) na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 34.168,67 zł.

Na powyższe zaległości zostały poczynione następujące działania:

Do 31.08.2018 r. wpłynęło **8.494,22 zł**

Na kwotę **13.403,33 zł** po upomnieniach wystawiono tytuły wykonawcze

Na kwotę **1.520,40 zł** wystawiono upomnienia na które sukcesywnie będą wystawiane tytuły wykonawcze

Na kwotę **1.080,92 zł** nie wystawiono upomnień, są to zaległości drobne nie przekraczające dziesięciokrotności kosztów upomnienia.

Kwota **2.221,60 zł** to kwota zaległości z pozycji na których właściciel zmarł (gospodarstwo jednoosobowe).

Zaległości na kwotę **6.917,20 zł** są to zaległości w stosunku do których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne (zaległości te zostaną sukcesywnie zabezpieczone poprzez wpis hipotek przymusowych).

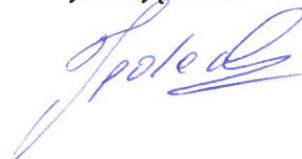
Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pan Józef Jęderko podziękował członkom Komisji oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:


mgr Agnieszka Palińska – Rok

Przewodniczący
Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Włodowice

Józef Jęderko



Wnioski
z posiedzenia połączonych komisji:
Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 września 2018 roku.

Propozycje Komisji do budżetu na 2019r.

1. W Rudnikach ul. Lipowa położenie nawierzchni
2. W Rudnikach ul. Skarżycka – lampy oświetleniowe
3. Droga od Rudnik do Skałki 3200 mb.
4. Morsko- Włodowice –Morsko –droga powiatowa.
5. Ul. Turystyczna w Morsku- gminna
6. Boczna do remontu i Polna (Rzędkowice).
7. Hucisko – ul. Orle Gniazdo (około 200 mb).
8. Włodowice ul. Poprzeczna, Mrzygłodzka, Kozięłowska, Boczna do remontu.
9. Parkoszowice – droga powiatowa do remontu.
- 10.Parkoszowice – droga poprzeczna – droga między ul. Krakowska a ul. Wiejską
11. Remont ul. Lipowa, Skarżycka – lampy i na ul. Górnej w Rudnikach na zakręcie.
12. Droga powiatowa w Górze Włodowskiej (ul. Myszkowska).
13. Wykonanie projektu na ul. Słoneczną i Źródlaną (pozyskanie środków zewnętrznych).
14. Budowa drogi powiatowej łączącej Zdów – Ogorzelnik.
15. Rudniki – wykonanie przejścia między ul. Pomowską a ul. Szkolną – ścieżka gminna. 85 metrów chodnika kontynuacja.

Parkoszowice – droga.

Hucisko – wiata, garaż wolnostojący przy świetlicy na węgiel, drzewo. Wstawienie okna, odnowienie elewacji.

Góra Włodowska – 1 fundusz – oświetlenie parku, 2 fundusz położenie nakładki asfaltowej dywanika wzdłuż ul. Żareckiej do ul. Myszkowskiej.

Włodowice oświetlenie od ul. Od cmentarza do ul. Ogrodowej.

Kontynuacja chodnika przy ul. Żareckiej.

Członkowie Komisji

Rady Gminy Włodowice