

Protokół Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 września 2015 roku

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice otworzyła Pani Małgorzata Smoleń Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, która przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

2). Przygotowanie wniosków do projektów budżetu gminy na rok 2016.

3). Sprawy różne, w tym omówienie projektów uchwał na sesję:

- w sprawie: **uchylenia uchwały Nr 50/VII/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Zawierciańskiego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1714 S relacji Góra Włodowska – Bory granica powiatu myszkowskiego**

- w sprawie: **udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na remont drogi powiatowej DP 1714 S Góra Włodowska – Bory**

- w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.**

- w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 – 2026**

- w sprawie: **wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019**

Porządek został przyjęty przez członków Komisji bez uwag.

Ad.3.

W pierwszej kolejności członkowie Komisji poprosili Panią Skarbnik Gminy Włodowice Katarzynę Kochman, która omówiła autopoprawki do projektów uchwał: - w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice i** - w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 – 2026.**

W projekcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2015, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Plan dochodów zmniejszył się o 5.324,151,77 zł z tego w dziale:

- 758 Różne rozliczenia zwiększyć dochody bieżące o kwotę 21 965,85 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 35,794,38 zł (razem 57,760,23 zł) w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2014r.

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną, gaz i wodę zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 258,046 zł w związku z wycofaniem z realizacji w 2015r. zadania „Budowa ujęcia wód podziemnych”

- 801 Oświata i wychowanie, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 1.982.152 – w dziele tym zaplanowano pozyskanie dotacji z budżetu UE w ramach RPO Województwa Śląskiego w zakresie zintegrowanych inwestycji Terytorialnych.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 3.141.714 zł – realizacja zadania „Słoneczna Gmina Włodowice – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych”

Plan wydatków Gminy Włodowice zmniejszyć o 7.368,957 zł z tego:

- 40002 Dostarczanie wody zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1.054,318,00 zł z tego zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych” o kwotę 789.480 zł oraz zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej – o długości około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” o kwotę 255.838 zł. w związku z niższą wartością realizacji po przetargu,

- 60014 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,- złotych na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1714 S Góra Włodowska – Bory”,

- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.400 zł – przesunięcie części środków na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice na 2016r.

- 80104 Przedszkola:

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł

- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3.209,791 zł,

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Gospodarka odpadami zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3 159 448 zł – realizacja inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice(UE)”

- 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznym remontem dachu na świetlicy w Morsku.

Plan przychodów Gminy Włodowice zmniejszyć o 1.880.724,46zł z tego:

- pożyczki o kwotę 1.263.137,16zł

Wolne środki o kwotę 617.587,30zł

Plan rozchodów Gminy Włodowice zwiększyć o 164,080,77 zł z tego:

Splata otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków – pochodzących z budżetu.

Członkowie komisji omówili także wieloletnią prognozę finansową **na lata 2015 – 2026** i zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Następnie członkowie komisji omówili projekt uchwały - w sprawie: **uchylenia uchwały Nr 50/VII/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Zawierciańskiego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1714 S relacji Góra Włodowska – Bory granica powiatu myszkowskiego,**

Projekt uchwały jest podyktowany zmianą przepisów, wniosek składa ustawowy zarządca drogi. W przypadku, gdy zadania na dwóch drogach różnej kategorii tj. powiatowej i gminnej są powiązane ze sobą – ustawowi zarządcy tych dróg mogą złożyć oddzielne wnioski, zaznaczając, że wnioski te tworzą spójny układ komunikacyjny. Gmina Włodowice nie jest ustawowym zarządcą i nie może składać wniosku na drogi powiatowe, tylko na drogi gminne.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie: **udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na remont drogi powiatowej DP 1714 S Góra Włodowska – Bory.**

W dniu 23.09.2015r. wpłynął wniosek z Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu z prośbą o dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1714S Góra Włodowska” w kwocie 40.000zł

Wartość całego zadania 400.000 zł z czego 320.000 zł tj. 80% wartości zadania to dotacja z budżetu państwa a po 10% dofinansowuje Powiat ZAWIERCIE i Gmina WŁODOWICE.

Członkowie Komisji zaopiniowali ten projekt uchwały pozytywnie.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie: **wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wyboru ławników Rada Gminy dokonuje w głosowaniu tajnym.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy wysłuchuje opinii o zgłoszonych kandydatach, którą przedstawia na sesji zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników.

W terminie wyznaczonym do zgłaszania kandydatów wpłynęło jedno zgłoszenie do Sądu Okręgowego w Częstochowie: Pani D. M. zam. Rudniki – zgłoszenia dokonał Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Ad.2.

Zgłoszenie wniosków do projektu budżetu na 2016 rok.

Radni będą zgłaszać wnioski do projektu budżetu na 2016r. indywidualnie.

Ad.1.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Punkt ten omówiła Pani Skarbnik Gminy Katarzyna Kochman.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Włodowice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2015 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2015r. :

- dochody 8 849 402,54 zł tj. 44,58% planu,
- wydatków 6 659 509,94 zł tj. 30,85%planu.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w kwocie 7.510.058,99zł zostały zrealizowane w 53,39 % planowanych dochodów na 2015r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.339.343,55 zł zrealizowano w 23,16% planowanych dochodów.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje – 3.371.392 zł, nieco mniejsze dochody własne – 3.042.907,67 zł, natomiast dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania własne gminy jak i z zakresu administracji rządowej, wyniosły 939.720,04 zł. Środki pozyskane z budżetu UE w pierwszym półroczu roku 2015 to kwota 1.495.382,83 zł.

Wydatki do 30.06.2015r. zrealizowano w kwocie 6.659,94 zł co stanowi 30,85% planowanych wydatków na rok budżetowy 2015. Wydatki bieżące stanowiły 95,63% ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2015r. natomiast wydatki majątkowe 4,37%. Zrealizowano 48,46% planowanych na 2015r. wydatków bieżących oraz 3,45% wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2015r. zostanie zakończona większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz nierozpoczęciem części inwestycji, w związku z nieogłoszeniem konkursów o dofinansowanie tych zadań ze środków z Unii Europejskiej.

Planowany wynik budżetu za 2015r. to deficyt w kwocie 1.738.381 zł, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2015 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.189.892,60 zł.

Dług gminy na dzień 30.06.2015r. wyniósł 1.476.690,81 zł (zgodnie z RB-Z). Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2015r. wyniosły 40.542,77 złotych, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów i energii.

Stan należności Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N za I półrocze 2015r. ukształtował się na poziomie 5.251.795,40 zł z tego:

- środki na rachunkach bankowych – 2.858.743,13 zł
- należności wymagalne – 968.014,15zł,
- należności nie wymagalne – 1.425.038,12 zł.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbywało się wspólnie z Komisją Finansów, Gospodarki i Mienia oraz Komisją Rewizyjną.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice Pani Małgorzata Smoleń podziękowała członkom Komisji oraz poproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokołowała:

mgr Agnieszka Palińska – Rok

Wiceprzewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych

Rady Gminy Włodowice

Małgorzata Smoleń