

## Protokół Nr 13/2015

### z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice

z dnia 18 grudnia 2015 roku

Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Komisji Pan Józef Jęderko, który przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia:

#### **Porządek posiedzenia:**

- 1). Ocena projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy.
- 2). Ocena działalności GOPS.
- 3). Omówienie projektów uchwał na sesję:
  - w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.**
  - w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 – 2026**
  - w sprawie: **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach na 2016r.**
  - w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2016.**
  - w sprawie: **wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 – 2026.**
  - w sprawie: **zmiany uchwały Nr 33/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31.03.2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włodowice**
  - w sprawie: **terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice.**
  - w sprawie: **przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2016 rok**
  - w sprawie: **zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice na 2016 rok.**
- 4). Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia za rok 2015 oraz planu pracy komisji na rok 2016.
- 5). Sprawy różne.

Porządek został przyjęty przez członków Komisji Finansów bez uwag.

### Ad.3.

Omówienie projektów uchwał na sesję:

W pierwszej kolejności członkowie Komisji poprosili Panią Inspektor Sylwią Surowiec, która omówiła projekt uchwały w sprawie: **przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2016 rok**

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Pani Inspektor Sylwia Surowiec omówiła także projekt uchwały w sprawie: **zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Włodowice”.**

Pani Inspektor powiedziała, że taka uchwała zostanie wprowadzona do porządku sesji z uwagi na to, że powstała wątpliwość, co do podstawy prawnej i po sugestjach Wydziału Nadzoru Prawnego należy dokonać uchYLENIA podjętej wcześniej uchwały i podjąć nową uchwałę.

### Ad.2.

Ocena działalności GOPS.

Panią Kierownik GOPS-u mgr Barbarę Okraska, która omówiła działalność GOPS celem zabezpieczenia ludzi o niskich dochodach i bezradnych na okres zimy. Dożywianie dzieci.

Pani Kierownik omówiła informację dotyczącą pomocy związanej z nadchodzącą zimą osobom szczególnej troski.

W ramach Programu „Pomoc w zakresie dożywiania” objęte są dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach oraz dzieci w przedszkolu.

Udzielona jest również dla rodzin pomoc w postaci zasiłku celowego na posiłek.

W okresie zimy wzrasta liczba osób ubiegających się o pomoc, ponieważ część osób pracujących dorywczo i sezonowo, na okres zimy pozostaje bez środków do życia.

Przygotowana informacja na ten temat stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Kierownik wyjaśniła, że GOPS zajmuje się nie tylko pomocą społeczną, ale wieloma innymi sprawami, dłużnikami alimentacyjnymi – 743tyś złotych, funduszem alimentacyjnym, stypendiami szkolnymi, zakupem opału na zimę, lub udzieleniem wsparcia finansowego na zakup opału.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ponad 2 mln złotych.

### **Ad.3.**

Omówienie projektów uchwał na sesję:

W tym punkcie poproszono Panią Skarbnik Gminy Włodowice, która omówiła projekty uchwał: - w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r.**

Pani Skarbnik omówiła potrzebę zmiany na kwotę 76 tys złotych w związku z potrzebą dopłaty do przedszkoli publicznych.

Plan dochodów Gminy Włodowice zwiększyć o 10.000zł z tego w dziale :

-801 Oświata i wychowanie zwiększyć dochody bieżące o kwotę 10.000zł w związku z otrzymaniem zwiększonych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł na realizację programu Erasmus realizowanego przez Gimnazjum we Włodowicach.

Plan wydatków Gminy Włodowice zwiększyć o 10.000zł z tego:

- **40002** Dostarczanie wody zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4.100 zł na zadania:

- Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Kamiennej o długości 720 mb z przepięciami istniejących przyłączy – dokumentacja projektowa o kwotę 2.900 zł

-Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej –część, ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciami istniejących przyłączy – dokumentacja projektowa o kwotę 1.200 zł,

- **80195** Oświata /Pozostała działalność – zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.000zł – zwiększenie wydatków na realizację projektu Erasmus.
- 90015 oświetlenie ulic – zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4.100zł – na koszty oświetlenia ulicznego, celem zabezpieczenia środków, które mogą być nie wystarczające.

Ponadto dokonano zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2015r.” dokonano zmian:

- zwiększono przychody o kwotę 3.800zł – wpływy z różnych dochodów,
- zmniejszono przychody o kwotę 4.100 zł – dotacje celowe na inwestycje,
- zwiększono koszty o kwotę 3.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za urlop ( złożenie wypowiedzenia przez pracownika na zasadzie porozumienia stron z dniem 31.12.2015r.),
- zmniejszono koszty o kwotę 4.100 zł na realizację inwestycji.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały: w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 - 2026.** W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015r. należy wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał.

### **Ad.1.**

Ocena projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy.

Następnie Pani Skarbnik omówiła projekty uchwał:

- w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2016.**
- w sprawie: **wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 - 2026.**

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2016r. to kwota 22.596,591zł, a więc o 53,61% więcej niż dochody planowane na 2015r.

W roku budżetowym 2016 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2015r. będą niższe o 161.622,64 zł, czyli o 1,13%

Na spadek dochodów bieżących mają wpływ:

- niższe dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,

- niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzone zwolnienie w podatku od nieruchomości budowli wykorzystanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zakończenie projektów współfinansowanych środkami z budżetu UE.

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 6.211.677 zł – 44,02%;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 5.192.754zł – 36,8% - w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.027.954 – 21,46%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.431.564 zł – 10,15%

Dochody majątkowe planowane na 2016r. to kwota 8.485.702zł i będą o 8.047.620,62zł wyższe od planu na 30.09.2015r. czyli aż o 1837,01%

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2016r. oszacowano na łączną kwotę 24.728.895zł, i jest o 70,99% wyższy od planu wydatków na 30.09.2015r.

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 12.610.875 zł i będą stanowiły 51% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 12.118,020zł i stanowić będzie to 49% wszystkich wydatków.

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2016r. to deficyt w wysokości 2.132.304 zł, który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.540.427 zł,
- kredytem w kwocie 283.052zł,
- wolnymi środkami w kwocie 308.825 zł.

Rozchody w wysokości 335.683,21 zł zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które pokryją wolne środki z lat ubiegłych. W przychodach zaplanowano również pożyczki do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE w kwocie 3.741.981zł.

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2016r. to kwota 1.193.835,09 zł natomiast na 31.12.2016r. planowany poziom zadłużenia to 2.679.515,68zł i wzrosnie o 124,45%.

- w sprawie: **wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 – 2026.**

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2016r. są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów i wynoszą odpowiednio:

- deficyt w kwocie 2.132.304,00 zł,
- przychody w kwocie 6.209.968,21 zł,
- rozchody w kwocie 4.077.664,21zł.

Ww. projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków komisji.

Członkowie Komisji Finansów przeanalizowali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały budżetowej na 2016rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.132.304 zł., a także przeanalizowano opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026.

### **Ad.3.**

Omówienie projektów uchwał na sesję:

Obecny na posiedzeniu Komisji Pan Wójt omówił dwie dodatkowe uchwały, które zostaną wprowadzone do porządku sesji: - w sprawie: **wyboru przedstawiciela Rady Gminy Włodowice do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.**

- w sprawie: **wyboru przedstawiciela Rady Gminy Włodowice do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.**

Pismem z dnia 3 grudnia 2015r. Starosta Zawierciański zwrócił się do Wójta Gminy Włodowice z prośbą o wytypowanie przedstawicieli Gminy Włodowice do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz do Rady

Spółecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na okres kadencji 2015 – 2019. W skład Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wchodzi przedstawiciele wybrani przez radę gminy.

Następnie poproszono Panią Kierownik Referatu Elżbietę Opatkę, która omówiła projekty uchwał: - w sprawie: **zmiany uchwały Nr 33/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31.03.2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włodowice**

- w sprawie: **terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice,**

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Nadmienia się, iż dotychczasowa płatność za miesiąc listopad i grudzień uiszczana do 5 stycznia nie dawała możliwości zamknięcia kalendarzowego roku finansowego, natomiast proponowane nowe terminy płatności za odpady komunalne pozwolą zamknąć rok finansowy w miesiącu grudniu. Podjęcie tej uchwały nie rodzi skutków finansowych.

Kolejny projekt uchwały w sprawie: **zmiany uchwały Nr 33/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31.03.2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włodowice.**

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem zawierającym katalog działań i przedsięwzięć sprzyjających transformacji gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną oraz zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz identyfikującym obecny poziom emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Włodowice. Zmiana uchwały dotyczy ujęcia działania: montaż kolektorów społecznych. Podjęcie uchwały nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych.

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał.

Następnie na posiedzenie komisji poproszono Pana Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, który omówił projekt uchwały w sprawie: **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach na 2016r.**

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z faktu, że kwota przychodów z tytułu gospodarowania zasobem gminy, dostarczania wody oraz odprowadzania nieczystości płynnych nie zapewnia pokrycia niezbędnych kosztów tych działalności.

Członkowie Komisji dyskutowali na temat dostarczania wody, funkcjonowania kanalizacji na terenie Gminy Włodowice, zastanawiali się nad korzystniejszym finansowo rozwiązaniem dla Gminy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach.

Projekt uchwały Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pan Józef Jęderko podziękował członkom Komisji oraz poproszonym 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**



## Sprawozdanie

Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia  
Rady Gminy Włodowice.

W 2015 roku Komisja lei przeprowadziła  
11 posiedzeń, z których jedno posiedzenie  
było połączone z Komisją Rewizyjną.

Na każdym posiedzeniu omawiane były  
projekty uchwał na poszczególnych sesjach.  
Uchwały te omawiali poszczególni kierownicy  
działów od których te uchwały pochodzą.  
Pracę w każdym posiedzeniu brał  
udział pan Skorbniak która omawiał  
zmiany w budżecie

W niektórych posiedzeniach obecny był  
tak pan Dórt,

W kilku posiedzeniach obecny był też  
kierownik Zakładu Budowlanego, który  
przedstawił swoje oceny przedstawiany  
przez nich uchwał

Należy pamiętać że nie wszystkie uchwały  
były oddane omawiane przez poszczególnych  
kierowników.

Za Komisję Gospodarki i Mienia  
prowadzącej

*Spółeczny*