

Protokół Nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Zajac, który przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

- 1). Analiza budżetu na 2016r.
- 2). Zapoznanie się z Koncepcją Zagospodarowania Rynku we Włodowicach.
- 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). Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2015r.
- 5). Sprawy bieżące.

Porządek został przyjęty przez członków Komisji bez uwag.

Ad.3.

W pierwszej kolejności członkowie Komisji poprosili Panią Inspektor Ewę Miśkiewicz, 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. Nadmieniam 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.

Członkowie Komisji rozmawiali na temat segregacji śmieci, segregacji odpadów niebezpiecznych, segregacji śmieci przez właścicieli domków letniskowych. Wniosek Komisji Rewizyjny jest taki, aby PSZOK był zorganizowany we Włodowicach.

Następnie Pani Skarbnik Katarzyna Kochman omówiła projekt uchwały 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.

Członkowie Komisji rozmawiali na temat kosztów energii, są dwa rodzaje opłat: - dystrybucja, - energia.

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.

Członkowie Komisji powyższe projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie.

Ad.1.

Analiza budżetu na 2016r.

Pani Skarbnik razem z członkami Komisji Spraw Społecznych omówiła projekty uchwał: - w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2016.**

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.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026 jest projekt uchwały budżetowej na 2016r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włodowice wykorzystano wskaźnik inflacji i na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2017 do 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.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali ten projekt uchwały. Ww. projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków komisji.

Ad.3.

Członkowie Komisji przeanalizowali 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.

Różnica pomiędzy kosztami a dochodami – jeżeli chodzi o kanalizację, to ponad 150 tys złotych.

Następnie członkowie Komisji Spraw Społecznych poprosili Panią Inspektor Sylwię 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.

Członkowie Komisji aktywnie brali udział w dyskusji na ten temat.

Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad.2.

Zapoznanie się z Koncepcją Zagospodarowania Rynku we Włodowicach.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wstępnie zapoznali się z Koncepcją Zagospodarowania Rynku we Włodowicach, jednak dokładnie przeanalizują ten temat na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad.3.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2015r.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice razem z członkami komisji Rewizyjnej opracowali sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2015r. - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Zając podziękował zaproszonym gościom, członkom komisji za aktywny udział w posiedzeniu komisji a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała

mgr Agnieszka Palinska-Rok

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Włodowice

Zbigniew Zając

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Bogumiła Maciążek

2. Sławomir Łyszczarz

3. Henryk Gruca

4. Wojciech Kazanecki

Sprawozdanie
z pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Włodowice w 2015r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Zbigniew Zając

Wiceprzewodniczący – Wojciech Kazanecki

Członek – Bogumiła Maciążek

Członek – Sławomir Łyszczarz

Członek – Henryk Gruca

Komisja Rewizyjna zebrała się w 2015r. na jedenastu posiedzeniach zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy Włodowice uchwałą nr 20/III/2014 z dnia 30.XII.2014r.

23.01.2015r. Komisja zajęła się:

- 1). Kontrolą wybudowanego wodociągu w Górze Włodowskiej w związku z jego awaryjnością.
- 2). W sprawach bieżących omówiono projektu uchwał na sesję

16.02.2015r.

- 1). Analiza podjętych działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom wody o dopuszczalnych wartościach stężeń ołowiu w związku z upływającą dn. 31.03.2015r. zgodą na odstępstwa wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zawierciu.
- 2). W sprawach bieżących omówiono projekty uchwał na sesję.

25.03.2015r.

- 1). Analiza wykonania inwestycji w 2014r.
- 2). Kontrola Sali Sportowej pod względem wykorzystania i przynoszonych dochodów.
- 3). W sprawach bieżących omówiono projekty uchwał na sesję

23.04.2015r.

- 1). Kontrola GOK pod względem działalności świetlicy i biblioteki.
- 2). W sprawach bieżących omówiono projekty uchwał na sesję.

27.05.2015r.

- 1). Kontrola gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Włodowice z uwzględnieniem wykorzystanej dotacji do 1 m² powierzchni wynajmowanego lokalu mieszkalnego
- 2). Kontrola wykonania budżetu za 2014r.
- 3). Opracowanie absolutorium dla Wójta Gminy Włodowice. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła uchwałę z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi P. Adamowi Szmukierowi.
- 4). W sprawach bieżących omówiono projekty uchwał na sesję.

24.06.2015r.

- 1). Omówienie projektów uchwał

24.08.2015r.

1). Kontrola windykacji należnych gminie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podstawy zastosowanych ulg, umorzeń i odroczeń za II półrocze 2014r. i I półrocze 2015r.

- 2). Omówienie projektów uchwał na sesję.
- 3). Sprawy różne.

25.09.2015r.

1). Analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. i zaawansowanie wykonywanych inwestycji.

- 2). Propozycje Komisji Rewizyjnej do budżetu na 2016r.
- 3). Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał na sesję.

23.10.2015r.

- 1). Analiza wniosków do budżetu na 2016r.
- 2). Kontrola ZEAS-u.
- 3). Sprawy bieżące.

23.11.2015r.

1). Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych.

- 2). Kontrola KZB.
- 3). Sprawy bieżące.

16.12.2015r..

- 1). Analiza budżetu za 2016r.
- 2). Opracowanie pracy komisji Rewizyjnej na 2016r.
- 3). Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015r.
- 4). Sprawy bieżące.

Komisja składa podziękowania za współpracę i szczegółowe wyjaśnianie zapytań kierowanych do Pana Wójta oraz pracowników Gminy Włodowice.

*Za Komisję
Zbigniew Zajac*