

Protokół Nr 13/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice

z dnia 14 grudnia 2015 roku

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Stanisław Ibek, który przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

- 1). Omówienie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
- 2). Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2015 oraz planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016.
- 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). Sprawy różne.

Porządek został przyjęty przez członków Komisji bez uwag.

Ad.3.

W pierwszej kolejności członkowie Komisji poprosili Pana Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego Andrzeja Sutor, 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.

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.

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.

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.

Pani Skarbnik Gminy Włodowice 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.

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.

Ww. projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków komisji.

Następnie poproszono Panią Inspektor Ewę Miśkiewicz, która omówiła 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.

- 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.

Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał pozytywnie.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych zapoznali się również z projektem uchwały - w sprawie: **zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice na 2016 rok.**

Ad.2.

Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2015 oraz planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016. – Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.

Sprawy różne.

W sprawach różnych poruszono temat stanu dróg, między innymi nowej drogi w Morsku.

Pan Wójt rozmawiał z członkami komisji o bieżących problemach na terenie Gminy Włodowice.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice Pan Stanisław Ibek podziękował członkom komisji za aktywny udział w posiedzeniu komisji oraz zaproszonym gościom a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:

mgr Agnieszka Palińska – Rok

Przewodniczący

**Komisji Spraw Społecznych
Rady Gminy Włodowice**

Stanisław Ibek

Sprawozdanie z działalności
Komisji Spraw Społecznych
Rady Gminy Włodowice
za rok 2015

Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice została powołana i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Statutu Gminy Włodowice.

Na I sesji kadencji 2014 – 2018 Rada Gminy ustaliła skład Komisji w osobach:

1. Stanisław Ibek
2. Wiesława Janikowska
3. Krzysztof Seweryn
4. Małgorzata Smoleń
5. Anna Papaj

Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych został Stanisław Ibek.

Komisja Spraw Społecznych działa głównie w oparciu o roczny plan pracy.

W roku 2015 Komisja Spraw Społecznych odbyła 11 protokołowanych posiedzeń.

Komisja na swoich posiedzeniach zajmowała się następującymi sprawami, podejmując wnioski i wyrażając opinie w sprawach:

1. Przygotowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2015.
2. Omówienie ważniejszych zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisów w statucie.
3. Ocena Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii.
4. Analiza podjętych działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom wody o dopuszczalnych wartościach stężeń ołowiu w związku z upływającą dnia 31.03.2015r. zgodą na odstępstwo wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zawierciu.
5. Omówienie wykonania planów finansowych GOPS, ZEAS na 2015r.
6. Omówienie wykonania budżetu gminy za 2014 rok i programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
7. Przygotowanie pola namiotowego do sezonu turystycznego.
8. Analiza wniosków z zebrań wiejskich pod kątem możliwości ich realizacji.
9. Wyjazd w teren celem oceny stanu dróg i możliwości sfinansowania występujących uszkodzeń.
10. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2014 w tym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.

11. Informacja Kierownika GOK o planowanych działaniach ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres wakacji.
12. Informacje na temat czytelnictwa oraz stanu wyposażenia bibliotek w książki w tym najnowsze.
13. Przygotowanie placówek oświatowo – wychowawczych do funkcjonowania w roku szkolnym 2015/2016.
14. Omówienie transportu uczniów z poszczególnych sołectw do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.
15. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
16. Przygotowanie wniosków do projektów budżetu gminy na rok 2016.
17. Stan pola namiotowego po sezonie turystycznym, w tym konieczne naprawy, remonty.
18. Wykorzystanie hali sportowej w 2015r.
19. Ocena bezpieczeństwa pożarowego za miniony okres.
20. Wyjazd w teren celem oceny stanu dróg.
21. Działalność GOPS celem zabezpieczenia ludzi o niskich dochodach i bezradnych na okres zimowy. Dożywanie dzieci.
22. Przygotowanie akcji zimowej 2015/2016 (odsnieżanie).
23. Omówienie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
24. Przygotowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016.

Komisja Spraw Społecznych zrealizowała plan pracy w 95%.

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Rady Gminy Włodowice


.....
Stanisław Ibek