

Protokół Nr 18/2016

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

Rady Gminy Włodowice z dnia 19 maja 2016 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). Drogi gminne po zimie, utrzymanie i remonty, objazd po zimie.
- 2). Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2015r., zapoznanie z treścią opinii RIO i wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
- 3). Sprawy różne.

Porządek został przyjęty przez członków Komisji Finansów bez uwag.

Ad.1.

Drogi gminne po zimie, utrzymanie i remonty, objazd po zimie.

Członkowie Komisji byli w terenie, objeździli większość dróg gminnych i stwierdzili, że drogi gminne ogólnie są w dobrym stanie, szczególnie asfaltowe, które są na bieżąco remontowane. W najgorszym stanie są drogi nieasfaltowe – szutrowe, stan tych dróg jest raczej zły. Pobocza w miarę możliwości są koszone na bieżąco. Nowa droga w Morsku pozostawia wiele do życzenia. Droga powiatowa na Kopaninach w kierunku Mrzygłodu jest również w złym stanie.

Rozmawiano na temat pismo w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Włodowice wydzielonych geodezyjnie działek stanowiących jednolity pas drogowy wynikający z projektu podziału nieruchomości. W piśmie pisze, że pas drogowy wytyczony geodezyjnie został zniwelowany i utwardzony a także odwodniony poprzez wykopanie po jednej stronie na całej długości rowu

melioracyjnego, w którym ułożono betonowe rury odprowadzające wody gruntowe.

Członkowie Komisji zobaczyli to w terenie, droga wymaga gruntownej przebudowy, rury są nieprzysypane.

Ad.2.

Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2015r., zapoznanie z treścią opinii RIO i wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pan Józef Jęderko zapoznał członków komisji z Uchwałą Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włodowice za 2015rok, w której członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Włodowice za 2015rok oraz wnosi do Rady Gminy Włodowice o udzielenie Panu Adamowi B. Szmukier – Wójtowi Gminy Włodowice absolutorium za 2015r. uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do uchwały został przygotowany załącznik tj. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice o wykonaniu budżetu Gminy Włodowice za 2015r.

Pani Skarbnik Gminy Włodowice Katarzyna Kochman omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2015r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres od 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

W 2015r. do budżetu Gminy wpłynęła kwota 15.800.348,41zł, która stanowiła 105,54% planu. Natomiast wydatkowano kwotę 13.4399.923,14 i stanowiła ona 91,15% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynosząca 2.360.425,27zł.

Gmina Włodowice realizuje zadania za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych.

Dochody i wydatki budżetowe gminy zrealizowane w ubiegłym roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Urząd Gminy dochody plan 14 709 328,51 wykonanie 15 544 635,97 - 105,68%

Wydatki plan 5 848 374,38zł, wykonanie 5 309 909,14 - 90,79%

GOPS dochody plan 12 500,00 wykonanie 11 266,49 - 90,13%

Wydatki Plan 2 702 473,50zł, wykonanie – 2 320 274,21 – 85,86%

Jednostki oświatowe dochody plan 249 460,00 wykonanie 244 445,95 zł, - 97,99%,

Wydatki plan 6 193 929,40 wykonanie 5 809 739,79 – 93,8%

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 (37,86%) różne rozliczenia, w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (33,47%)

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2015r. to 2.984,01zł. (liczba mieszkańców na 31.12.2015r. to 5.295 osób)

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2015r. stanowiły dochody własne – 6.314.506,34zł, które stanowiły 39,96%. Subwencje w kwocie 5.889,341zł stanowiły 37,27% budżetu, dotacje celowe z budżetu państwa – 1.986 852, 38 zł – 12,57%. Uzyskane dochody z budżetu Unii Europejskiej w 2015r. to kwota 1.609.648,69zł, czyli 10,19% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 47.650,50zł, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie 85. 066,05zł

W 2015r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie – 5 791 691,12zł

- 750 Administracja publiczna – 2.316,599,54zł

- 852 Pomoc społeczna – 2.244.667,71zł

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 28.772,40 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 34.573,05 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota 2.538,23 zł (liczba mieszkańców na 31.12.2015r. – 5.295osób)

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 6,38% wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 93,62%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,05% wszystkich wydatków, a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22,44%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 14,61% wszystkich wydatków, dotacje na zadania bieżące to 2,93%, a wydatki na obsługę długu to o 0,36% wydatków.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 3,4% wszystkich wydatków (w tym zadania bieżące 2,24% i na zadania inwestycyjne 1,16%.)

Wśród planowanych wydatków kwota 890.134,34 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 735.373,65zł oraz dotacje przedmiotową w kwocie 154,760,69zł.

W 2015r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 903. 936,65zł, natomiast rozchody wyniosły 284. 821,94zł.

Na rozchody składały się spłaty kredytu – 201.146,67zł i pożyczek – 83.675,27zł.

Dług Gminy Włodowice na 31.12.2015r. wyniósł 1.194.259,44zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 683.152,67, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan należności Gminy Włodowice według sprawozdania RB-N ukształtował się na poziomie 4.252,480,57zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłaty to kwota 353.753,62 zł i dotyczy:

- osób fizycznych – 228.693,05zł

- osób prawnych – 125.060,57zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 572.095,88 zł z tytułu podatku od nieruchomości – 517.302,45 zł oraz podatku od środków transportowych – 54.793,43zł.

W 2015r. Wójt Gminy Włodowice nie umorzył żadnych zaległości podatkowych.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Włodowice z 5 listopada 2014r. udzielono zwolnień na łączną kwotę 11.954,80zł – dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Włodowice oraz gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi.

Na wydatki majątkowe w 2015r. poniesiono kwotę 858 049, 64 zł, natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 154.457,22 zł

Komunalny Zakład Budżetowy

Przychody wg planu finansowego – 2 540 720,00; plan finansowy po zmianach na 31.12.2015r.; wykonanie przychodów i kosztów wg Rb-30 – 31.12.2015r. 2 110 032,27zł % wskaźnik 112,53.

Koszty według planu finansowego: 2.540 720,00 zł, plan finansowy po zmianach na 31.12.2015r. – 1.942 182,00 zł, wyk. przychodów i kosztów wg RB -30 31.12.2015r. 2 110 259,83zł; % wskaźnik-108,65.

Stan środków obrotowych na koniec roku – plan finansowy KZB na 01.01.2015r. – 65 220,00 zł plan finansowy po zmianach na 31.12.2015r. – 65 220,00 zł, wyk. Przychodów i kosztów wg Rb - 30 – 31.12.2015r. – 362 420,90 zł ; % wskaźnik – 555,69.

Pani Skarbnik razem z członkami komisji omówiła na temat „solarów” – nie ma informacji jeszcze w sprawie terminu realizacji tego zadania. Rozmawiano o przedszkolu – nie będzie możliwości, żeby zostało przeniesione do GOK-u. Czekamy na informację w sprawie konkursu na przedszkole - do końca października był wniosek złożony. Żarnowiec dostał odmowę na wniosek o budowę nowego przedszkola.

Na wodociągi konkurs nie został ogłoszony, bez potwierdzenia, że dostaniemy środki nie możemy rozpocząć inwestycji.

Członkowie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia rozmawiali na temat Straży Pożarnej we Włodowicach, której zostały zabrane pomieszczenia w remizie, a remiza została budowana w czynie społecznym przez mieszkańców i strażaków. OSP przekazała Gminie budynek, kiedy gmina musiała być właścicielem w momencie składania wniosku o termomodernizację budynku GOK-u.

Pan Inspektor Janusz Okraska udzielił informacji na temat rewitalizacji rynku we Włodowicach, a głównie na temat chodników dookoła rynku we Włodowicach – chodniki przy drogach powiatowych może realizować tylko i wyłącznie powiat, my jako gmina możemy udzielić dotacji na ten cel.

Pan radny Józef Jęderko powiedział, że na nieudane remonty dróg (droga w Morsku – bardzo źle wykonana) wykłada się duże pieniądze, a czasami małej kwoty nie ma na ważne sprawy. Pan radny Józef Jęderko powiedział, że ponad rok prosi o 3 tyś złotych na wytyczenie drogi – środków w budżecie na taki cel nie ma.

Pani Skarbnik powiedziała na temat planu zagospodarowania przestrzennego, że jeżeli tereny są dopuszczone pod zabudowę to gmina przy tych terenach powinna zapewnić całą infrastrukturę. W przypadku wniosku o przejęcie drogi na Gminę Włodowice, to jeżeli przejmujemy drogę jako gminną to droga musi być przez gminę zrobiona wraz z całą infrastrukturą: - wodociąg, odwodnienie, oświetlenie uliczne.

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

