

Protokół Nr 24/2016

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 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). Ocena projektu budżetu gminy na 2017rok oraz wieloletniej prognozy.

2). Omówienie projektów uchwał na sesję:

- w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2017
- w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017 – 2026
- w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2017rok.
- w sprawie: Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Włodowice
- w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
- w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

3). Sprawy różne.

Ad.2.

W posiedzeniu Komisji Finansów uczestniczy Pan Wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier oraz zaproszona na komisję Pani Skarbnik Gminy Włodowice Katarzyna Kochman. Pani Skarbnik omówiła projekty uchwał:

- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016r.
- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 - 2026.
- w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2017

- w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017 – 2026

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016r. proponuje się wprowadzić następujące zmiany: Plan Dochodów zmniejszyć o 3.640.519,- zł z tego:

- dochody majątkowe i bieżące zmniejsza się o kwotę 3.640,519,- zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć o kwotę 3.640.519zł – gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE” jednak w 2016r. inwestycja ta nie została rozpoczęta.... Obecnie trwają prace przygotowawcze do zamówienia publicznego. Realizacja tego zadania przesunięta została na 2017r.

Plan wydatków Gminy Włodowice zmniejszyć o kwotę 3.653.852zł z tego:

- 75023 Urzędy Gmin zmniejszyć o kwotę 42.000zł w związku z koniecznością przesunięcia zadania remont dachu na budynku Urzędu Gminy na 2017r.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszyć o kwotę 3.619.929zł Gmina Włodowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych...” Realizacja zadania została przesunięta na 2017r.
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększyć o 8.077zł – na wypłatę zasądzzonego wynagrodzenia.

W projekcie uchwały w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 – 2016, w związku z proponowanymi zmianami w budżecie Gminy Włodowice na 2016r. należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pani Skarbnik omówiła autopoprawki do budżetu i do wpf na 2017rok.

W budżecie Gminy Włodowice na rok 2017 wnosi się o wprowadzenie zmian w związku z:

- wprowadzeniem zadania „Remont dachu Urzędu Gminy Włodowice” – 42.000zł

- wprowadzeniem zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice – 20.000,-zł
- zwiększenie środków na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku przedszkola we Włodowicach – UE”- 900.266,- zł
- zwiększeniem rezerw w związku ze zwiększeniem wydatków, na podstawie których oblicza się rezerwy – 1100zł.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność uaktualnienia treści załączników nr 2,3,4 oraz wprowadzenie ich do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.1.

Ocena projektu budżetu gminy na 2017rok oraz wieloletniej prognozy.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na 2017r. Planowane dochody Gminy Włodowice na 2017r. to kwota 27.752.573,12 złotych a więc o 7,92% więcej niż dochody planowane na 2016r.

W roku budżetowym 2017 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2016r. będą wyższe o 1 333.016,57 zł.:

- Subwencja z budżetu państwa - 5.840,042zł
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 5.586.612zł
- w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.472.912zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.920.514zł.

Dochody majątkowe planowane na 2017r. to kwota 9.585.895zł i będą o 5.541.830,87 zł wyższe od planu na 30.09.2016 czyli 137,04%.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2017r. to kwota 32.222.429,12zł i jest o 56,86% wyższy od planu wydatków na 30.09.2016r.

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 16.809,922,12 zł i będą stanowiły 52,17% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 15.412,507 zł i stanowić będzie to 47,83% wszystkich wydatków.

Pani Skarbnik omówiła Plan wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, oraz wzrost planu na 2017r. w stosunku do roku 2016.

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2017r. to deficyt w wysokości 4.469.856zł który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.259.335zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.517.809,72 zł
- wolnymi środkami w kwocie 692.711,28zł

W przychodach zaplanowano również pożyczki do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych przy współudziale środków z budżetu UE w wysokości 3.741.981 zł

Rozchody w wysokości 163.325,40zł zaplanowane na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zostaną pokryte wolnymi środkami.

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2017r. to kwota 856.036,68zł natomiast na 31.12.2017 – 2.952.046,28zł i wzrośnie 244,85%.

Omówiono: - Rolnictwo i łowiectwo,

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- Transport i łączność,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Administracja publiczna,

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Obrona narodowa,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- Wymiar sprawiedliwości
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- Różne rozliczenia,
- Oświata i wychowania,
- Pomoc społeczna,
- Edukacyjna opieka wychowawcza,
- Rodzina,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, itd., itd...

Członkowie Komisji bardzo dokładnie analizowali projekt budżetu na 2017r. potrzeb jest bardzo dużo.

Członkowie Komisji omówili również projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały Nr 111/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15.06.2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W związku z pismem złożonym przez inkasenta opłaty za odpady komunalne, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 21.12.2016r., dotyczącym rezygnacji z funkcji Inkasenta ww. opłaty, w związku z czym przygotowano przedmiotowy projekt uchwały. Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Ad.2.

Następnie Pani Kierownik Elżbieta Opałka omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

W związku z podjętą Uchwałą Nr 130/XVI/2016 z dnia 29 września 2016 w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

opracowany został projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

- w sprawie: **ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.**

W związku z podjętą Uchwałą Nr 130/XVI/2016 z dnia 29 września 2016 w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, opracowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Ryczałtowa stawka opłaty została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach położonych na terenie gminy wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponuje się podwyższenie podstawowych stawek w przyjętych metodach o ok. 70% w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pani Kierownik omówiła także projekty uchwał:- w sprawie: **zmiany Uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice**

Dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu zapisu o treści: „ układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji – określa załącznik do niniejszej uchwały”

- w sprawie: **zmiany Uchwały Nr 148/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy**

Dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu zapisu o treści: „ układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji – określa załącznik do niniejszej uchwały”

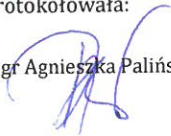
Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie powyższe projekty uchwał.

Kolejny projekt uchwały w sprawie: **przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2017rok**, omówiła Pani Inspektor Sylwia Surowiec.

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja zadań jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach i prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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
