

**Protokół Nr 26/2012**  
**z posiedzenia połączonych Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia**  
**I Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice**  
**z dnia 14 grudnia 2012 roku**

Wspólne posiedzenie połączonych komisji – Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Spraw Społecznych otworzyła Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pani mgr Zofia Chruściel, która przywitała członków połączonych komisji, zaproszonych gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia Komisji Finansów:

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

A następnie Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice Pani Anna Szczęchowska przedstawiła porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych:

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

Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki I Mienia Pani mgr Zofia Chruściel przedstawiła projekty uchwał na XXIII Sesję:

- 1 Projekt uchwały w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Włodowice.
- 2 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2012 r.
- 3 Projekt uchwały w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.
- 4 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
- 5 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2013.
- 6 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice.
- 7 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach na 2013r.

- 8 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- 9 Projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Włodowice na stałe obwody głosowania.
- 10 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice na 2013 rok.
- 11 Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice.
- 12 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 13 Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice.
- 14 Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice.
- 15 Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 16 Projekt uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości na czas powyżej 3 lat.

W pierwszej kolejności członkowie potoczonych komisji poprosili Panią Dyrektora mgr Jolantę Janoską, która omówiła Dział Oświata i wychowanie – Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej – 14.000,- złotych, koszty administracyjne uiszczane przez pracowników szkół korzystających z wyżywienia – 6.200,- złotych, odpłatność uczniów za wyżywienie – 164.000 złotych, czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Sali gimnastycznej – 8.150,- złotych, czynsze za mieszkania 11.150 złotych, opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Rzędkowicach – 25.000 tys złotych, czynsz za dzierżawę autobusu szkolnego 15.000 złotych, czynsz za dzierżawę w lokalu w szkole filialnej w Zdowie- 1.300złotych, czynsz za wynajem lokali w Gimnazjum – 600złotych, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku – 950 złotych, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.800 złotych oraz innych opłat – 70 złotych.

W rozdziale tym planuje się również wpływ dotacji na finansowanie projektu systemowego pt. "Nasza szkoła", w kwocie 18.020 zł oraz projektu pt. „e-dukacja@ w Gimnazjum im Wł. Kowala we Włodowicach – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” w kwocie 23.080złoty. programy te współfinansowane będą przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Oświata i wychowanie – 5.414.309złoty.

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2013 r. to kwota 3.711,504 zł i będzie wyższa o 4,12% od subwencji przyznanej w roku 2012. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2013 r. kształtują się na poziomie 5.364,309 zł (to 41,45 % planowanych wydatków bieżących gminy ogółem), podczas gdy w 2012 r. wynoszą one 5.742,510 zł a więc w 2013 r. będą one o 6,57% (378.201 zł) niższe od planu na 2012r. Spadek ten wynika z reorganizacji w placówkach oświatowych.

Szkoły podstawowe – 2.336.255zł.

Oddziały przedszkolne – 92.345zł.

Przedszkola – 513.500,-zł

Gimnazja – 1.217.845zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 233.150,-zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 271.990,-zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – 25.692zł.

Stołówki szkolne – 348.285zł.

Pozostała działalność – 339.247,-zł

Członkowie połączonych Komisji rozmawiali o budynku przedszkola, Pani Przewodnicząca Komisji Finansów powiedziała, że trzeba myśleć o całym budynku, a instalacja odgromowa jest nieczynna i wszyscy śpią spokojnie. Pani Przewodnicząca

Komisji Finansów powiedziała, że prosi ponownie o sprawdzenie czy cały budynek jest odebrany.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że Inspektor budowlany dokonuje okresowych przeglądów i może być zakaz użytkowania przedszkola.

Pani radna Monika Grela zapytała o instalację odgromową.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że 12 – 15 tys złotych będzie kosztowała nowa instalacja odgromowa, ponieważ nikt nie podejmuje się remontu instalacji.

Komisja wnioskuję o wyodrębnienie w ramach wydatków rozdz. „Przedszkola” kwoty 15.000,- zł z przeznaczeniem na remont kapitalny instalacji odgromowej na budynku przedszkola. Kwotę tę należy pozyskać z planowanego wydatku 50.000,- zł przeznaczonego na opracowanie projektu „kompleksowego remontu budynku przedszkola”.

Połączone komisje wnioskują o rozważenie by przedłużyć okres funkcjonowania świetlic środowiskowych i wiejskich powyżej 2 miesięcy w roku.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów i Wiceprzewodniczący Rady Gminy zastanawiają się dlaczego w budżecie nie ma położonych środków na instalacje odgromową, członkowie połączonych komisji będą wnioskować o zabezpieczenie środków w budżecie na ten cel.

Członkowie połączonych komisji wnioskują o to, by rozważyć i wyliczyć o ile więcej by kosztowało utrzymanie Sali gimnastycznej gdyby była czynna w soboty.

Członkowie połączonych Komisji wnioskują o to, aby wycofać z porządku sesji punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice.
- Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice.
- Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie członkowie Komisji poprosili Panią Kierownik GOPS mgr Barbarę Okraska, która omówiła budżet na 2013r. Pomocy społecznej.

Dz. 852 – dochody bieżące. W tym dziale dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej w 2013 roku będzie to kwota 1.572.248 zł. są to środki przeznaczone na zadania zlecone, zadania własne.

Wydatki bieżące – Dz. 852 Pomoc społeczna – 2.430.205 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 2.500zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.279.303 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.663zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 223.278 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 47.000zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 130.320zł,

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 284.800zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62.750zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Członkowie Komisji bardzo dokładnie przeanalizowali poszczególne rozdziały.

Następnie członkowie Komisji poprosili Pana Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, który omówił gospodarkę mieszkaniową.

Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego omówił także projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach na 2013r.

Pan Kierownik przedstawił na jakim etapie jest kanalizacja, przyłącza są do granicy nieruchomości zakończone rurą.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów powiedziała, że Komisja wnioskowała, by przyłącza były do granicy nieruchomości i zakończone studzienką.

Następnie członkowie potoczonych komisji poprosili Panią Skarbnik, która omówiła budżet na 2013rok.

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 337.365zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.942.062,-zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.395.303,-zł,

Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.579.466zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.753.517,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.825.949,-zł

Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 1.242,101zł. Jego źródła finansowania stanowiąc będą następujące przychody:

- pożyczka w kwocie 625.257zł,
- kredyty w kwocie 610.933 zł,
- wolne środki w kwocie 5.911zł

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.863.207 zł z tego:

- pożyczki w kwocie 1.788,363zł,
- kredyty w kwocie 610.933zł,
- wolne środki w wysokości 463.911zł,

Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 1.621.106zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 23.000zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000zł

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.600zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.800zł, i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500zł.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.100zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 119.500,-zł.

Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

-przychody – 3.356.228zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu na inwestycje 2.253.618,-zł

- dotacje przedmiotowe w wysokości – 64.300zł

- koszty – 3.353.968zł.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.800.000,-zł.

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.236.190,- zł

- sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.163.106,- zł.

Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali projekt budżetu, ogólne kwoty wydatków zostały zaakceptowane, - budowa strefy kulturalno sportowej – tutaj jest obawa, czy zostaną rozpoczęte i wykonane?, Przeanalizowano zał. nr 4 tj. inwestycje, tu nic komisja nie wnosi. Do paragrafu 12 punkt 2, członkowie komisji wnioskuje aby dopisać „ z wyjątkiem wydatków majątkowych”, połączone komisje nie są zadowolone. Członkowie tych komisji będą głosować indywidualnie.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice poruszyła sprawę ulicy Kasztanowej.

Na komisję poproszono Panią Kierownik Elżbietę Opałka i Pana Inspektora Janusza Okraska, aby omówili na jakim etapie jest droga Kasztanowa.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice poprosiła o mapę.

Członkowie Komisji Finansów rozmawiali na temat budowy drogi – ul. Kasztanowej w Hucisku.

Następnie członkowie połączonych komisji omówili projekty uchwał:

- 
- w sprawie: zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  - w sprawie: podziału Gminy Włodowice na stałe obwody głosowania.
- Następnie członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice na 2013 rok.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Pani mgr Zofia Chruściel oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Pani Anna Szczęchowska podziękowały członkom Komisji oraz poproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zamknęły posiedzenie potączonych Komisji .

Protokołowała:

mgr Agnieszka Palińska – Rok

**Przewodnicząca**

**Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia**

**Rady Gminy Włodowice**

*Zofia Chruściel*  
**mgr Zofia Chruściel**

**Przewodnicząca**

**Komisji Spraw Społecznych**

**Rady Gminy Włodowice**

**Anna Szczęchowska**

*Anna Szczęchowska*