

Protokół Nr 29/2017

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

Rady Gminy Włodowice z dnia 9 maja 2017 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). Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2016 r., zapoznanie z treścią opinii RIO.
- 2). Jak wygląda szkoła i gimnazjum po reorganizacji.
- 3). Sprawy różne.

Porządek posiedzenia Komisji Finansów został przyjęty przez członków komisji bez uwag.

Ad.1.

Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2016 r., zapoznanie z treścią opinii RIO.

W komisji uczestniczy Pani Skarbnik, Pan Wójt oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy Włodowice.

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2016r. oraz informację o stanie mienia Gminy Włodowice za 2016r. za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Budżet Gminy Włodowice na 2016r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 21.12.2015r. uchwałą nr 81/XI/2015. W trakcie roku dokonywano zmian. W 2016r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota 17.537.893,31zł, która stanowiła 99,76% planu. Natomiast wydatkowano kwotę 15.163.418,33 zł i stanowiła ona 87,87% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 2.374.474,98 zł.

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2016r. stanowiły dochody własne – 6.348.888,96 zł – które stanowiły 39,96%. Subwencje w kwocie 6.131.572zł stanowiły 37,27% budżetu, a dotacje celowe w budżetu państwa – 4.337.834,16 zł, czyli 12,57 % natomiast dochody z budżetu Unii Europejskiej to kwota 719.598,19 zł czyli 10,19% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 49.417,79 zł, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie 72.516,97 zł.

W 2016 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie – 5.787.683,79 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 4.537.327,09 zł,
- 750 Administracja publiczna – 2.488.753,55 zł.

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 3,34% wydatków ogółem Gminy Włodowice na zadania bieżące 96,66%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczone 45,12 % większych wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 27,64% wszystkich wydatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 18,19% wszystkich środków datacje na zadania bieżące 4,3% na obsługę długu 0,22 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 2,71% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,19% i na zadania inwestycyjne 1,52%). Wydatki bieżące zrealizowano w 92,56% , natomiast majątkowe 35,64%. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było opóźnieniami w realizacji inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”.

Dotacji celowych udzielono na kwotę 220.379,04 zł, dotację przedmiotową w kwocie 218.029,18 zł, oraz dotację podmiotową w kwocie 218,029,18 zł, oraz dotację podmiotową – 251.471zł.

W 2016r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 2.979.539,98 zł, natomiast rozchody wyniosły 335.683,21 zł.

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2016r. wyniósł 856.036,68zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 643.106,56zł, 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 6.264.634,04 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat to kwota 425.946,93 zł. i dotyczy

- osób fizycznych – 228,885,56zł,

- osób prawnych – 197.061,37 zł

~~Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 508,614,90zł, z tytułu podatku od nieruchomości – 458,680,66 zł oraz podatku od środków transportowych – 49.934,24 zł. Wójt Gminy w 2016r. umorzył 737 zł zaległości podatkowych a ponadto rozłożył 81.031,36zł., Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 72/X/2015 z dnia 30.11.2015r. udzielono zwolnień na łączną kwotę 77.699,61 zł.~~

~~Na wydatki majątkowe w 2016r. poniesiono kwotę 506.565,78 zł, natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 163.427,92zł.~~

~~Jeżeli chodzi o Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach to był złożony wniosek na remont kuchni, łazienek, do Perły Jury jednak wniosek na razie został odrzucony będzie konkurs.~~

~~Członkowie komisji rozmawiali również na temat odsetek i kosztów upomnień od opłat za odpady komunalne.~~

Członkowie Komisji Finansów zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała **pozytywną** opinię uzasadniając, że nie wskazuje ono żadnych rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych,

- sprawozdanie jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) Wykonane dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej ogółem wynoszą odpowiednio:

- dochody 17 537 893,31 zł tj. 99,76 % planu,

- wydatki 15 163 418,33 zł, tj. 87,87% planu,

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą na koniec 2016 roku 856 036,68 i stanowią 4,88% dochodów wykonanych.

b) Wykaz zmian w ciągu roku w planie finansowym przy udziale środków unijnych i innych niepodlegających zwrotowi.

c) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa powyżej.

Sprawozdanie stanowi dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2016 roku pod względem finansowym i rzeczowym – w związku z tym wymóg określony w ustawie o finansach publicznych został spełniony, również informacja o stanie mienia zawiera elementy wymienione w ustawie.

Następnie Pani Skarbnik Gminy Włodowice omówiła inwestycje w 2016r.

Rozmawiano na temat następujących inwestycji:

- Budowa chodnika przy ul. Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach – FS,

- Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS,

- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS,
 - Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (I et.)- FS,
 - Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko – UE
 - Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej – FS,
 - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE,
 - Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice – UE,
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok - FS
 - Docieplenie budynku w świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – FS,
 - Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach,
 - Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej – FS,
 - Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I – FS, Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II – FS
 - Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach – FS,
 - Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny,
-
- Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice,
 - Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach przy ul. Żareckiej 59,

Pan Wójt opowiedział o budowie zbiornika w Hucisku.

Następnie omówiono:

- termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej,
 - rozliczenie środków umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (na zadania: budowa wodociągu w Górze Włodowskiej, budowa kolektorów słonecznych w budynku szkoły podstawowej w Rudnikach)
-
- przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – w 2013r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na

budowę. W opracowanej dokumentacji budynek ma 4 oddziały z salą widowiskową, z zapleczem administracyjno – magazynowym. Nowa kotłownia opalana gazem z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dla mieszkania oddzielny piec z instalacją. W budynku zaprojektowano nowe instalacje sanitarne i elektryczne. W ramach remontu i przebudowy budynku będą położone nowe posadzki, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i akustyczne. Nowe pokrycie dachu, wzmocnienie więźby dachowej, będą kolektory słoneczne.

- zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę przedszkola we Włodowicach,
- złożono wniosek o umorzenie pożyczki na usuwanie azbestu,
- ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych,
- przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej,
- przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko,
- przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko,
- przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów,
- Gmina Włodowice uczestniczyła w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Perły Jury na lata 2014 – 2020,
- złożono wniosek na przebudowę pomieszczeń GOK-u, wniosek został wycofany,
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny,
- Gmina Włodowice w 2016r. uczestniczyła w pracach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: - infrastruktura edukacyjna, - wzmocnienie potencjału edukacyjnego, - efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka niskoemisyjna,

- świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włodowice,
- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Włodowice,
- zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej.
- zintegrowane Inwestycje Terytorialne- między innymi: Infrastruktura edukacyjna,
- wzmocnienie potencjału edukacyjnego – ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
- efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice.

Ad. 2.

Jak wygląda szkoła i gimnazjum po reorganizacji.

Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych razem z Panem Wójtem oraz członkami komisji rozmawiali na temat reformy oświaty. Tak naprawdę wszystko się okaże w kolejnych latach funkcjonowania szkół. W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej we Włodowicach i w Szkole Podstawowej w Rudnikach zostanie uruchomiona klasa 7, następnie w roku szkolnym 2018/2019 klasa 8. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum nie będzie klasy 1, w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie klasy 1 i 2 a 3 zamknie funkcjonowanie Gimnazjum. Nauczyciele będą pracować w Gimnazjum przez 2 lata i będą mogli uzupełniać niepełne wymiary czasu pracy w szkole Podstawowej we Włodowicach i w Rudnikach. Nauczyciele, którzy będą chcieli oraz będą mogli to

pójdą na świadczenie kompensacyjne oraz na emeryturę, jednak to zależy od nich, ponieważ pracodawca nie ma prawa pracownika wysyłać na świadczenie kompensacyjne, czy emeryturę, jeżeli pracownik się na to nie zgadza.

Komisja rozmawiała o pracy przedszkola, które w tej chwili funkcjonuje po części w szkole a po części na Sali sportowej. Od czasu przeniesienia były dwie kontrole z kuratorium, które zalecały zwiększenie zatrudnienia. Nauczyciele ze szkoły podstawowej i z gimnazjum mogliby się starać o zatrudnienie w przedszkolu jednak muszą mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy z dziećmi, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje - taki jest warunek. Pensum nauczyciela w przedszkolu wynosi 25 godzin w tygodniu. Takie są przepisy i musimy się do nich stosować. Komisja rozmawiała na temat przedszkola, rozmawiano o wydłużeniu czasu pracy przedszkola. Poruszono temat wynagradzania nauczycieli i składników wynagrodzenia w które wchodzi: - dodatek za staż pracy, za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy....

Ad.3.

Pan Radny Witold Załona powiedział, że była taka sytuacja, że mieszkańcy uporządkowali strefę kulturalno-wypoczynkową w Rudnikach a okazało się w dokumentach, że firma to zrobiła i zainkasowała za to pieniądze.

Pan Radny Witold Załona zapytał o drogę ul. Ogrodową w Rudnikach, wysypano tam kilka ton a stan tej drogi jest coraz gorszy, nawieziony jest tam dolomit i po deszczu jest takie błoto, że nie da się przejść..., nie da się też przejechać. Na chwilę obecną jest to najpilniejsza inwestycja w Rudnikach - droga na odcinku 350 metrów.

Pan Wójt Adam Szmukier w sprawach różnych powiedział, że będzie przygotowywana książka o historii Włodowic, w związku z tym Pan Wójt prosi o odszukanie starych fotografii, ciekawych informacji na temat naszej gminy. W książce tej będą mogli zareklamować się tutejsi przedsiębiorcy.

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 Palinska – Rok

Przewodniczący
Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Włodowice

Józef Jęderko

