

Włodowice, dnia 12.12.2017r.

Pani/Pan

..... a/a .....

OR.I.KW.0012.35.2017

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice, odbędzie się w dniu **19.12.2017r.** o godz. **9.00** w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26 (sala narad).

**Porządek posiedzenia:**

- 1). Ocena projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy.
- 2). Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017r.
- 3). Sprawy ~~inne~~, w tym omówienie projektów uchwał na sesję

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446), pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

**Przewodniczący Komisji  
Finansów, Gospodarki i Mienia  
Rady Gminy Włodowice**

.....  
**Józef Jęderko**

## Protokół Nr 35/2017

### z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

### Rady Gminy Włodowice z dnia 19 grudnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Komisji Pan Józef Jędrko, który przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia:

#### **Porządek posiedzenia:**

- 1). Ocena projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy.
- 2). Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017r.
- 3). Sprawy różne, w tym omówienie projektów uchwał na sesję

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

#### **Ad.3.**

Omówienie projektów uchwał na sesję:

- w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2018
- w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 – 2027
- w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2018rok
- w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice na 2018rok
- w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/XXV/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.11.2017r. w sprawie: nabycia gruntu pod drogę dojazdową do zbiorników wodnych w Hucisku

Członkowie Komisji Finansów w pierwszej kolejności omówili projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2018 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań wspólnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z uwzględnieniem celów operacyjnych określonych w Narodowym Programie Zdrowia dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach.

Umieszczenie zadań wynikających z dwóch odrębnych ustaw w jednym Programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości zadań można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji.

W projekcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/XXV/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.11.2017r. w sprawie: nabycia gruntu pod drogę dojazdową do zbiorników wodnych w Hucisku, wpisano wartość za jaką działka jest nabywana na rzecz Gminy od mieszkańca. Według opinii Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w uchwale nie powinna być podawana cena nabywanej nieruchomości została dokonana zmiana. Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Kolejny projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice na 2018rok .

Zgodnie z paragrafem 23 Załącznika nr 5 „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej” do Statutu Gminy Włodowice” Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku. Plan pracy musi zawierać terminy odbywania posiedzeń i terminy oraz wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

Członkowie Komisji Finansów zapoznali się z planem pracy Komisji Rewizyjnej i zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały.

#### **Ad.1.**

Ocena projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2018** oraz w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 – 2027.**

Pan Wójt powiedział, że był na rozmowie z Panem Dyrektorem Motłochem, ul. Krótka i Turystyczna będzie robiona w następnym roku. Pan Wójt, Pani Skarbnik razem z członkami komisji rozmawiali na temat budowy wodociągów, budowy dróg, na temat rozliczenia przedszkola itp...

Pan Wójt omówił temat komunikacji miejskiej, dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Włodowice.

Członkowie komisji Finansów wnioskuje o zmianę kursu autobusu czerwonego nr 5 relacji Zawiercie – Włodowice, Włodowice - Zawiercie, który został zmieniony bez niczyjej wiedzy i zgody z godz. 6.00 na godz. 5.00, aby został z powrotem zmieniony z godz. 5.00 rano na godz. 6.00 rano.

Mieszkańcy miejscowości Parkoszowice i Włodowice wnioskuje również o przywrócenie kursu autobusu o godz. 6.00 rano.

Ponadto członkowie Komisji Finansów wnioskuje również o zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej i wprowadzenie do planu w miesiącu kwietniu Kontroli wodociągu w Górze Włodowskiej.

Komisja Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice omówiła Uchwały RIO:

Uchwałę Nr 4200/VII/211/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały budżetowej na 2018rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi wydającą pozytywną opinię,

Uchwałę Nr 4200/VII/212/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o

możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018rok Gminy Włodowice wydającą pozytywną opinię.

Uchwałę Nr 4200/VII/213/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wydającą pozytywną opinię.

**Projekt budżetu** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w roku 2017 oraz niezbędnych potrzeb na 2018r.

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 6.710.489 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6.087.387zł,
- w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.906.817zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 4.097.004 zł

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.541.881,12 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.088.765,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.453.116 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.601.106,12 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.897.949,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.703.157zł

Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 4.059.225zł. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

- pożyczki w kwocie 2.277.161zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.782.064 zł

Ustala się przychody budżetu gminy w 6.750.099,78 zł z tego

- pożyczki w kwocie 4.800.869zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 2.690.874,78zł

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 100.000zł z tego:

- ogólną w wysokości 45.000zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000 zł

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.450 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000zł

Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 459.660zł oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 459.660 zł

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.277.161zł,
- sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.523.708zł

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000zł
- zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.277.161zł
- zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.523.708zł

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terenie RP.
- przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału.

Zadania i zakupu inwestycyjne planowane do realizacji w 2018r.:

1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska (UE)– 2.182.045,00
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej , ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej w miejscowości Morsko (UE)– 1.702.917,00
3. Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka, ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy – (UE) – 1.278.980,00
4. Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2, 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (UE) – 660.770,00
5. Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 (UE) 522.205,00
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst Powiat Zawierciański – Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie – 23.150,00
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Powiat Zawierciański – Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku – 16.501,00
8. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Powiat Zawierciański (Budowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) – 32.166,00 zł

9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Powiat Zawierciański (Budowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach – 32.166,00 zł
  10. Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS. 15.600,00zł
  11. Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach – 25.000,00 zł
  12. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka – 170.000,00
  13. Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej
  14. Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska – Włodowice – 272 400,00
  15. Przebudowa drogi ul. Krótkiej i Turystycznej w miejscowości Morsko – UE – 827 718,00
  16. Zagospodarowanie terenu działki nr 295/6 we Włodowicach (dokumentacja projektowa) – 10.000 zł
  17. Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380)FS – 10.080,00 zł
  18. Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1 –FS – 24 575,00 zł
  19. Remont budynku OSP w górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej – FS – 10.080,00 zł
  20. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie – zakup samochodu – 400.000 zł
  21. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)- 66.000,00 zł.
  22. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Włodowice – 278.230,00 zł
  23. Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach – 2. 026. 410,00 zł
- Ogółem wydatki majątkowe – 10.703.157,00 złotych**



Omówiono również projekt uchwały w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 – 2027**. Do wieloletniej prognozy finansowej zostało wprowadzone zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice”. Projekt tej uchwały jest odbiciem budżetu, przez członków Komisji Finansów został zaopiniowany pozytywnie.

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**