

Protokół Nr 38/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice

z dnia 23 września 2013 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice Pan Krzysztof Zębalski, który przywitał zaproszonych gości, członków komisji i przedstawił porządek posiedzenia:

- 1) Analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. i zaawansowania wykonania inwestycji.
- 2) Propozycje Komisji Rewizyjnej do budżetu na 2014r.
- 3) Omówienie projektów uchwał na sesję.
- 4) Sprawy bieżące.

Porządek został przyjęty przez członków komisji bez uwag.

Ad 1

W pierwszej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili Panią Skarbnik mgr Katarzynę Kochman, która omówiła pkt 1 tj. Analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. i zaawansowania wykonania inwestycji.

Pani Skarbnik nadmieniła, że na najbliższej sesji będzie potrzeba wprowadzenia dodatkowej uchwały w związku z realizacją projektu unijnego.

Poruszono także temat Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki we Włodowicach, przypuszczalnych kosztów jakie będą się wiązały z samodzielnym funkcjonowaniem tych jednostek tj. zatrudnienie dyrektora, głównego księgowego.

Następnie Komisja omówiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy Włodowice na 2013r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 28.12.2012r uchwałą nr 175/XXIII/2012. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami rady i zarządzeniami wójta gminy.

Wpływy dochodów do budżetu gminy w kwocie 6.773.032,50 zł zostały zrealizowane w 43,74% wszystkich planowanych dochodów w 2013r.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje – 3.220.542 zł, nieco mniejszy dochody własne – 2.448.210,18 zł. natomiast dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania własne gminy jak i z zakresu administracji rządowej, wyniosły 922.767,24 Środki pozyskane z budżetu UE w pierwszym półroczu roku 2013 to kwota 181.513,08zł

Wydatki bieżące stanowiły 88,46 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2013r., natomiast wydatki majątkowe 11,54%.

Zrealizowano 47,7% planowanych na 2013r. wydatków bieżących oraz 17,23% wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2013r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym.

Planowany wynik budżetu za 2013r. to deficyt w kwocie 1.012.363 zł, natomiast wykonanie budżetu za I półrocze roku budżetowego 2013 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 237.425,60 zł.

Wśród dochodów są wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 32.669,66 zł, natomiast wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych wyniosły 38.618,61 zł.

W I półroczu 2013r. z budżetu Gminy Włodowice udzielono dotacji na kwotę 104.650,30 zł.

Na dzień 30.06.2013r. zrealizowane przychody wyniosły 1.806.050,91 zł, natomiast rozchody – 1.750.649,47 zł. Na rozchody składały się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, z tego spłata pożyczek – 110.649,47 zł, oraz spłata kredytów – 80.000zł.

Dług gminy na dzień 30.06.2013r. wyniósł 2.050.968,86 zł, z tego pożyczki – 1.389.822,19, kredyty – 661.146,67zł.

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu wyniosły 48.919,29 zł, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów, energii.

Stan należności Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N za I półrocze 2013r. ukształtował się na poziomie 3.606.684,39 zł. z tego:

- środki na rachunkach bankowych – 1.767.385,64zł,
- należności wymagalne – 771.932,05 zł,
- należności niewymagalne – 1.067.366,70 zł.

Komisja przeanalizowała także sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli we Włodowicach.

Pani Skarbnik poruszyła także temat Schetynówki – realizacji II etapu.

Ad 3.

Omówienie projektów uchwał na sesję:

- w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele pw. Św. Bartłomieja we Włodowicach.
- w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
- w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy.
- w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości na czas powyżej 3 lat.
- w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości na czas powyżej 3 lat.
- w sprawie: wydawania gminnej gazety pod nazwą „FAKTY GMINY WŁODOWICE”.
- w sprawie: zmiany Uchwały Nr 110/XVI/2008 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Włodowice” na lata 2008-2015.

- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia baz ewidencji budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w Gminie Włodowice w obrębie Góra Włodowska.
- w sprawie: zwolnienia Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Włodowice.
- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2013 r.
- w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice.

W pierwszej kolejności Pani Skarbnik Gminy Włodowice omówiła projekty uchwał: - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia baz ewidencji budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w Gminie Włodowice w obrębie Góra Włodowska.

- w sprawie: zwolnienia Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Włodowice.
- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2013 r.
- w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu członkowie Komisji Rewizyjnej zaopiniowali pozytywnie, następnie przeanalizowali projekt uchwały w sprawie zwolnienia Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki

środków obrotowych do budżetu Gminy Włodowice – projekt ten został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie Pani Skarbnik mgr Katarzyna Kochman omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2013r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2013r.:

W PLANIE DOCHODÓW GMINY WŁODOWICE

Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 56.087,47 zł w następujących działach:

- 758 Różne rozliczenia o kwotę 11.639,47 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.

- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 19.900 zł- wojewoda śląski przyznał dla naszej Gminy dotację na realizację zadań o nazwie „Lepszy start – lepsze jutro!” oraz „Lepsza świetlica niż ulica”. Programy te realizowane będą przez świetlice środowiskowe w Rudnikach i Włodowicach.

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 24.548 zł po złożeniu wniosku w ramach Resortowego Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał nam dofinansowanie do placówek wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa w Rudnikach) w wysokości 24.548,00 zł.

ZMNIJSZYĆ DOCHODY MAJĄTKOWE O KWOTĘ 39.452 ZŁ W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH:

- 630 Turystyka o kwotę 13.940 zł – po przetargu zadanie „Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach” w roku bieżącym koszt realizacji spadnie natomiast wzrośnie w 2014r. i w związku z tym środków z budżetu UE w bieżącym roku wpłyną niższe niż zaplanowano;

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.512zł – zadanie „Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska z przeznaczeniem na cele społeczno- kulturalne”

po rozpatrzeniu wniosku otrzyma niższe dofinansowanie niż zakładano w związku z niższymi kosztami kwalifikowanymi ,

ZWIEKSZYĆ DOCHODY MAJĄTKOWE O KWOTE 21.172,17 ZŁ W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH:

- 758 Różne rozliczenia o kwotę 21.172,17 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.

W PLANIE WYDATKÓW Gminy Włodowice

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 53.816zł w następujących rozdziałach:

- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 800zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu decyzji Wójta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego” w związku ze złożonym wnioskiem PKP S.A.,

- 80104 Przedszkola o kwotę 2.000zł na zwrot kosztów dotacji dla ościennych gmin, w których dzieci z naszego terenu uczęszczają do niepublicznych przedszkoli (wzrost liczby takich dzieci od 1 września),

- 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 9.710,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektów „Lepszy start – lepsze jutro!” oraz „Lepsza świetlica niż ulica” (kwota dofinansowania 7.700zł, własne środki 2.010zł)

- 85206 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.466 z przeznaczeniem na realizację projektów „Lepszy start – lepsze jutro!” oraz „Lepsza świetlica niż ulica” (kwota dofinansowania 12.200zł, własne środki 3.266zł)

- 85206 Wspieranie rodzin o kwotę 25.840zł na wsparcie placówki dziennej świetlicy środowiskowej w Rudnikach – doposażenie (dotacja 25.840,00 zł, środki własne 1.292,00zł.)

ZMIENIEJSZYĆ WYDATKI MAJĄTKOWE O KWOTĘ 47.508 ZŁ W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

- 63095 Turystyka/pozostała działalność o kwotę 25.608zł po przetargu zadanie „Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach” w roku bieżącym koszt realizacji spadnie, natomiast wzrośnie w 2014r.

- 75023 Urzędy Gmin o kwotę 21.900 zł koszt zakupu samochodu dostawczego wyniósł 103.090,36 zł,

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI MAJĄTKOWE O KWOTĘ 12.574 Zł W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.500 zł w związku z tym, że w wyniku wyładowań atmosferycznych została uszkodzona centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy, a koszt naprawy szacuje się na 3.900 zł proponuje się dokonać zakupu nowej centrali ,

- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 3.074zł na przekazanie dotacji dla OSP Zdów na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – 4szt. (koszt 1 szt. ok.3.942zł) oraz agregatu prądotwórczego 1 szt. (koszt.6.500zł).

Ponadto w rozdziale 92109 dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami ze środków UE a własnymi o kwotę 25.512zł na zadanie „Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska z przeznaczeniem na cele społeczno- kulturalne” z powodu niższego dofinansowania.

Następnie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zaopiniowali projekty uchwał pozytywnie.

Następnie poproszono Panią Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Elżbietę Opałka, która omówiła projekty uchwał:- w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

- w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości na czas powyżej 3 lat.

- w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości na czas powyżej 3 lat.

Ww. projekty członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili Panią Inspektor mgr inż. Sylwię Surowiec, która omówiła projekty uchwał:

- w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele pw. Św. Bartłomieja we Włodowicach.
- w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
- w sprawie: wydawania gminnej gazety pod nazwą „FAKTY GMINY WŁODOWICE”.

Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

Następnie członkowie komisji zajęli się projektem uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 110/XVI/2008 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Włodowice” na lata 2008-2015. Projekt ten omówiła Pani mgr Leokadia Łąggiewka pracująca na stanowisku Podinspektor ds. zamówień publicznych.

Komisja jest za przyjęciem tego projektu uchwały.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej o głos poprosiła Pani Dyrektor ZEAS-u mgr Jolanta Janoska, która omówiła projekt uchwały w sprawie realizacji programu ze środków unijnych w Gimnazjum we Włodowicach, w programie będzie uczestniczyć młodzież gimnazjalna. Projekt będzie trwał 2 lata. Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem tego projektu uchwały.

W sprawach różnych członkowie Komisji Rewizyjnej rozmawiali na temat promocji Gminy Włodowice w ramach której można zorganizować ogólnopolskie biegi przełajowe i taki jest wniosek Komisji Rewizyjnej:
- Zorganizować biegi przełajowe na terenie Gminy Włodowice w pierwszą niedzielę lipca każdego roku. Organizatorem będzie Komisja Rewizyjna przy współudziale działu Promocji i Grupy Paleo (Rejestracja uczestników, wpisowe 5,00 złotych od osoby na wodę, ubezpieczenie i inne wydatki, dzieci i młodzież do 18 r. życia zwolnieni z wpisowego. Trasa dla dzieci 3 km, dla dorosłych 10 km).

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Zębalski podziękował zaproszonym gościom, członkom komisji za aktywny udział w posiedzeniu komisji a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokotowata

mgr Agnieszka Palińska-Rok



Wiceprzewodniczący

Komisji Rewizyjnej

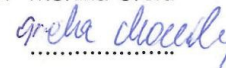
Rady Gminy Włodowice

mgr Krzysztof Zębalski



Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Monika Grela


.....

2. Zbigniew Zajac


.....

3. Stanisław Ibek


.....