

Protokół Nr 3/2018
z posiedzenia połączonych Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia
oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Posiedzenie połączonych komisji: Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Komisji Finansów Pan Witold Załona razem z Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Pani Małgorzata Smoleń. Przywitano członków komisji i przedstawiono porządek posiedzenia Komisji:

Porządek posiedzenia:

- 1). Omówienie projektów uchwał na sesję w tym projekcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2019
- 2). Sprawy różne.

Ad. 1

Omówienie projektów uchwał na sesję:

- w sprawie: uchylenia uchwały Nr 168/XX/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 17.02.2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2019r.
- w sprawie: zmiany Uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2018
- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 – 2027
- w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2019
- w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019 – 2028
- w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku

lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

- w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywienia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

W pierwszej kolejności komisje poprosiły Panią Dyrektor GOPS Barbarę Okraska, która omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych. Rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Ośrodek Pomocy Społecznej biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji usług oraz zmiany prawa, zaproponował wprowadzenie zmian w zapisach dotychczasowej uchwały tj. Uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011r. Zmiany dotyczą zwiększenia kosztu jednej godziny usług i są spowodowane tym, iż od 1 stycznia 2019r. minimalna stawka godzinowa została ustalona w wysokości 14,70 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, a doliczając pochodne ZUS, koszt jednej godziny winien stanowić kwotę 17,23 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Gminy określa również koszty odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, dlatego w uchwale znalazł się zapis o koszcie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, który ustalono na kwotę 40,00 zł a doliczając pochodne ZUS, koszt jednej godziny winien stanowić kwotę 46,89 zł. Obecnie nie są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Następnie Pani Dyrektor GOPS omówiła projekty uchwał: - w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

- w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

W celu realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 niezbędne jest przyjęcie przez Radę Gminy Włodowice uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób dla osób objętych wieloletnim rządowym programem. Program zapewni pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji.

Rada Gminy w uchwale określi zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem.

Program jest refundowany, 20% środków musi stanowić wkład gminy, 80% budżet państwa, standardowy pułap – przy spełnieniu warunków wojewoda obniża nam i w 2018r. mieliśmy 25% i 75% budżet państwa.

Pan Radny Krzysztof Sobólski poruszył sprawę dofinansowania, brania udziału firm zewnętrznych.

Pan Wójt powiedział, że catering nie wyklucza takiego mechanizmu.

Pani Radna Aurelia Trzebuniak zapytała, czy ktoś kontroluje środki finansowe na co idą te pieniądze.

Pan Radny Mariusz Boniszewski, Pani Radna Małgorzata Smoleń, Pan Radny Zbigniew Zając, Pan Radny Przemysław Szymocha zabierali głos w dyskusji.

Rozmawiano o paczkach żywnościowych. Nie mamy w gminie możliwości aby dawać bony do sklepów, bo sklepy nie są zainteresowane taką formą, często klienci chcieliby wymuszać towary, których sklep nie mógłby sprzedać.

Pan Radny Krzysztof Sobólski poruszył problem braku posiłków w szkole w Zdowie. Rozmawiano o godzinach pracy przedszkoli na terenie Gminy Włodowice oraz godzin pracy świetlic szkolnych.

Dużo rodziców zawozi dzieci do szkół i przedszkoli w sąsiednich gminach. Gmina nie ma wpływu na decyzje rodziców.

Radni Radny Gminy Włodowice pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał.

Członkowie Komisji poprosili Panią Inspektor Sylwię Surowiec, która omówiła projekt uchwały w sprawie: **przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2019r.**

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 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 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 dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019rok jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach.

Następnie Radni Rady Gminy Włodowice poprosili Panią Skarbnik Gminy Włodowice Katarzynę Kochman, która omówiła projekt uchwały w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2018**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2018r. PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem o 21.084zł z tego:

- 758 Różne rozliczenia zwiększyć o 5.251 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej;

- 855 Rodzina zwiększyć o kwotę 15.833 zł w związku z:

- otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na zatrudnieniu przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 11.364,- złotych;

- otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na powyższy cel w kwocie 4.469złotych

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć ogółem o 308.911 zł z tego:

- 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszyć o 11.200 zł w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do pół Góra Włodowska – Włodowice”;

- 80104 przedszkola zwiększyć o 60.000 zł w związku ze wzrostem wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka, które zamieszkuje Gminę Włodowice a uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy;

- 90002 Gospodarka odpadami zmniejszyć o 357.711 zł w związku z niewyłonieniem w trzech postępowaniach o zamówienie publiczne wykonawcy na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice”. W związku ze znacznym przekroczeniem wartości kosztorysowej przez oferentów zwrócono się do biura projektowego o ponowne zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 352.792,01 zł w tym: - zmniejszono pożyczkę na „Budowę zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” o kwotę 176.146,42zł

- zmniejszono wolne środki o kwotę 176.645,59 zł.

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 22.797,01zł

Omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 – 2027. W związku ze zmianami w budżecie należało wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Radni Rady Gminy Włodowice omówili projekt uchwały - w sprawie: **uchylenia uchwały Nr 168/XX/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 17.02.2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.**

Uchwała dotyczy rezygnacji z funkcji dotychczasowego inkasenta w związku ze złożonym przez inkasenta pismem w tej sprawie, dlatego należy uchylić uchwałę na podstawie której inkasent został powołany.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Pani Skarbnik Gminy Włodowice Katarzyna Kochman omówiła projekt uchwały w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na 2019r.**

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2019r. to kwota 32.739.394 zł a więc o 47,88 % więcej niż dochody planowane na 2018r.

W roku budżetowym 2019 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2018r. będą wyższe o 1.266.689,62zł.

Na wzrost dochodów bieżących mają wpływ przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe subwencje.

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 6.892.883zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6.745.727zł,
- w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.534.227zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 3.939.672 zł

Dochody majątkowe planowane na 2019r. to kwota 11.573.434 zł i będą aż o 9.334.203,60 zł wyższe od planu na 30.09.2018r.

Dochody majątkowe zaplanowano do pozyskania m.in.: z dotacji na zadania inwestycyjne w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Najwyższe dochody majątkowe w kwocie 9.685.106 zł zaplanowano na inwestycję „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice”. Obecnie Gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2019r. to kwota 37.443.417,39 zł i jest o 62,47% wyższy od planu wydatków na 30.09.2018r.

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 19.110.318,78 zł i będą stanowiły 51,04% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 18.888.098,61 zł i stanowić będzie to 48,96% wszystkich wydatków.

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2019r. to deficyt w wysokości 4.704.023,39 zł, który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.426,791 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.934.715,50zł,
- wolnymi środkami w wysokości 339.808,89 zł,
- zwrotem pożyczki udzielonej w roku ubiegłym w wysokości 2.708zł

Pożyczki zaciągnięte zostaną na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, Skarżycyckiej, Turystycznej (część) w miejscowości Morsko – 1.466.992zł
- Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice – ul. Karkowska, Zamkowa, Sobieskiego, Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – 876.018zł,
- Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach – 83.781zł

Natomiast rozchody w wysokości 187.027,20zł zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

W dyskusji nad budżetem poruszono sprawy: - subwencji oświatowej w naszej gminy, - likwidacji gimnazjum i odpraw, - zatrudnienia w jaki sposób kształtowało się w ostatnich latach, - wodociągów i tego, że nie dostaliśmy środków zewnętrznych na wodociągi. Poruszono temat sprzedaży gazociągu.

Rozmawiano także o wzroście stawki za jeden wozokilometr, oraz na temat komunikacji na terenie Gminy Włodowice. Dodatkowy autobus czerwony do Włodowic byłby bardzo potrzebny.

Omówiono także projekt uchwały w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019 – 2028.**

Przewodniczący połączonych komisji podziękowali członkom komisji za udział w posiedzeniu komisji i posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała:


mgr Agnieszka Palińska – Rok

Przewodniczący


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

Witold Załona