

Protokół Nr 43/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia, Komisji Spraw Społecznych

Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2018 roku

Posiedzenie połączonych komisji otworzył Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Pan Józef Jęderko, przewodniczący poszczególnych komisji przywitali członków komisji, zaproszonych gości. Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

- 1). Propozycje Komisji do budżetu na 2019r.
- 2). Fundusze sołeckie.
- 3). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
- 4). Omówienie projektów uchwał na sesję.
- 5). Kontrola windykacji należnych gminie dochodów w tytułu podatków i opłat oraz podstawy zastosowanych ulg, umorzeń i odroczeń za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.
- 6). Sprawy różne.

Porządek komisji został przyjęty bez uwag.

W posiedzeniu komisji biorą udział wszyscy członkowie poszczególnych komisji, pan wójt Gminy Włodowice, pani skarbnik.

Ad.1.2.

Propozycje Komisji do budżetu na 2019r.

1. W Rudnikach ul. Lipowa położenie nawierzchni
2. W Rudnikach ul. Skarżycka – lampy oświetleniowe

3. Droga od Rudnik do Skałki 3200 mb.
4. Morsko- Włodowice –Morsko –droga powiatowa.
5. Ul. Turystyczna w Morsku- gminna
6. Boczna do remontu i Polna (Rzędkowice).
7. Hucisko – ul. Orle Gniazdo (około 200 mb).
8. Włodowice ul. Poprzeczna, Mrzygłodzka, Koziągłowska, Boczna do remontu.
9. Parkoszowice – droga powiatowa do remontu.
10. Parkoszowice – droga poprzeczna – droga między ul. Krakowska a ul. Wiejską
11. Remont ul. Lipowa, Skarżycza – lampy i na ul. Górnej w Rudnikach na zakręcie.
12. Droga powiatowa w Górze Włodowskiej (ul. Myszkowska).
13. Wykonanie projektu na ul. Słoneczną i Źródlaną (pozyskanie środków zewnętrznych).
14. Budowa drogi powiatowej łączącej Zdów – Ogorzelnik.
15. Rudniki – wykonanie przejścia między ul. Pomowską a ul. Szkolną – ścieżka gminna. 85 metrów chodnika kontynuacja.

Parkoszowice – droga.

Hucisko – wiata, garaż wolnostojący przy świetlicy na węgiel, drzewo. Wstawienie okna, odnowienie elewacji.

Góra Włodowska – 1 fundusz – oświetlenie parku, 2 fundusz położenie nakładki asfaltowej dywanika wzdłuż ul. Źareckiej do ul. Myszkowskiej.

Włodowice oświetlenie od ul. Od cmentarza do ul. Ogrodowej.

Kontynuacja chodnika przy ul. Źareckiej.

Ad.3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy Włodowice na 2018r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 28 grudnia 2017r. uchwałą nr 214/XXVI/2017. W trakcie I półrocza 2018r. dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Do budżetu gminy wpłynęło 11.915.241,56 zł i stanowiło to 47,74 % zaplanowanych dochodów na 2018r.

Dochody bieżące plan na 30.06.2018r. 20.122.730,87, wykonanie na 30.06.2018r. 10.546.120,28 zł % wykonania 52,41%;

dochody majątkowe 4.833.447,00, wykonanie 1.369.121,28, % wykonania 28,33%.

Dochody bieżące w kwocie 10.546.120,28 zł zostały zrealizowane w 52,41% planowanych dochodów bieżących na 2018r., natomiast dochody majątkowe 1.369.121,28 zł i zrealizowano je w 28,33%

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

- urząd gminy + organ dochody planowane 23.430.756,87zł, wykonanie 11.211.832,09 zł % realizacji- 47,85
- GOPS – plan 62.100,00 zł, wykonanie 6.694,35, % realizacji 10,78;
- ZUK – plan 1.178.870,00, wykonanie 576.431,03, % realizacji 48,90;
- Jednostki oświatowe – plan 284.451,00, wykonanie 120.284,09, % realizacji 42,29.

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Urząd Gminy – plan 16.097.050,07zł, wykonanie 2.177.476,14zł, % realizacji 13,53;

GOPS – plan 5.213.866,80 zł, wykonanie 2.563.907,02zł, % realizacji – 49,17;

ZUK – plan 1.214.830,00zł, wykonanie 679.068,44 zł, % realizacji – 55,90;

Jednostki oświatowe – plan 6.641.680,00zł, wykonanie 3.337.741,39zł, % realizacji – 50,25

Wydatki do 30.06.2018r. zrealizowano w kwocie 8.758.192,99 zł, co stanowi 30,03% planowanych wydatków na rok budżetowy 2018.

Wydatki bieżące stanowiły 99,26% ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2018r. natomiast wydatki majątkowe 0,74%.

Zrealizowano 47,2% planowanych na 2018r. wydatków bieżących oraz 0,6 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2018r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz tym, że nie rozpoczęto części inwestycji oraz w związku z brakiem wyników konkursów o dofinansowanie zadań współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej.

Planowany wynik budżetu za 2018r. to deficyt za 2018r. to deficyt w wysokości 4.211.249 zł a wykonanie za I półrocze roku budżetowego 2018 zamyka się nadwyżką budżetową 3.157.048,- zł.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 37.147,25 zł , natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 40.899,63 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2018r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie 23.149 zł.

W I półroczu 2018r. z budżetu Gminy Włodowice udzielono dotacji na kwotę 223.544,60 zł.

Na dzień 30.06.2018r. zrealizowane przychody wyniosły 2.812.562,38zł, natomiast rozchody – 82.164,78 zł.

Dług gminy na dzień 30.06.2018r. wyniósł 439.176zł.

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb – 28S na dzień 30.06.2018r. wyniosły 80.677,25zł, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów i energii.

Stan należności Gminy Włodowice według sprawozdania Rb – 27S za I półrocze 2018r. ukształtował się na poziomie 2.961.000,57 zł z czego 1.619.372,07 zł to zaległości.

Ad.5.

Kontrola windykacji należnych gminie dochodów w tytułu podatków i opłat oraz podstawy zastosowanych ulg, umorzeń i odroczeń za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.

Informacje na ten temat przygotowała Pani Inspektor Justyna Wójcik oraz Pani Inspektor Aneta Haładus – Jędruszek.

Punkt ten omówiła Pani Skarbnik Gminy Włodowice Katarzyna Kochman.

1. Zwolnienia

Na dzień 31.12.2017 r. skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy Włodowice wyniosły 14.401,05 zł w tym:

- zwolnienie OSP z terenu całej Gminy Włodowice – 7.421,70zł,
- zwolnienie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi – 6.979,35 zł.

Na I półrocze 2018 r. skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy Włodowice wyniosły 7.117,55 zł w tym:

- zwolnienie OSP z terenu całej Gminy Włodowice – 3.431,59 zł,

- zwolnienie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi - 3.685,96 zł.

2. Umorzenia

W II półroczu 2017 r. Wójt Gminy Włodowice nie udzielił pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy Włodowice umorzył zaległości podatkowe w kwocie 1.124,00 zł (2 decyzje- z uwagi na ważny interes podatnika):

3. Rozłożenie na raty

W II półroczu 2017 r. Wójt Gminy Włodowice rozłożył na raty zaległości podatkowe na ogólną kwotę 900 zł (1 decyzja - z uwagi na ważny interes podatnika - osoby fizyczne)

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy Włodowice nie udzielił pomocy w postaci rozłożenia .

ZALEGŁOŚCI

Zaległości podatkowe (bez odsetek) na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 808.486,91 zł.

Zaległości te powstały z tytułu:

1. Zaległości od osób fizycznych 249.000,74 zł są to:

- podatek od nieruchomości 226.410,09 zł
- podatek rolny 7.281,87 zł
- podatek leśny 5.667,94 zł
- podatek od śr. transportowych 9.640,84 zł

2. Zaległości od osób prawnych 559.486,17 zł :

- podatek od nieruchomości 559.349,17 zł
- podatek rolny 137,00zł

Na zaległości podatkowe na kwotę **808.486,91 zł** zostały poczynione następujące działania:

Do 31.08.2018 r. wpłynęło **24.997,28 zł** z tego:

- od osób fizycznych 14.763,98 zł
- od osób prawnych 10.233,30 zł

Na kwotę **376.282,90 zł** po upomnieniach wystawiono tytuły wykonawcze z tego:

- od osób fizycznych 62.480,50 zł
- od osób prawnych 313.802,40 zł

Na kwotę **291,20 zł** wystawiono upomnienia na które sukcesywnie będą wystawiane tytuły wykonawcze,

Na kwotę **1.428.13 zł** nie wystawiono upomnień, są to zaległości drobne nie przekraczające dziesięciokrotności kosztów upomnienia oraz zaległości z pozycji na których nastąpiła zmiana właściciela, a do tutejszego organu podatkowego nie wpłynęły jeszcze zmiany geodezyjne ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zaległości na kwotę **243.138,31 zł** są to zaległości wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe z tego:

- od osób fizycznych 7.690,84 zł
- od osób prawnych 235.447,47 zł

Kwota **1.160,33 zł** to kwota zaległości z pozycji na których na chwilę obecną nie ujawniono spadkobierców.

Zaległości na kwotę **161.188,76 zł** są to zaległości w stosunku do których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne (zaległości te są zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej oraz zastawem skarbowym).

Dodatkowo poprzez wpisy hipotek przymusowych zostały zabezpieczone zaległości w kwocie 443.998,20 zł (tj. zaległości od osób fizycznych w kwocie 170.969,40 zł, zaległości od osób prawnych w kwocie 273.028,80 zł) oraz

poprzez zastaw skarbowy w kwocie 7.566,84 zł została zabezpieczona zaległość od osób fizycznych podatek od środków transportowych.

WINDYKACJA NALEŻNYCH GMINIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Udzielone ulgi oraz windykacja zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r.

Umorzenia

W II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. Wójt Gminy Włodowice nie udzielił pomocy w postaci umorzenia, rozłożenia na raty zaległości w opłacie za odpady komunalne.

ZALEGŁOŚCI

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek) na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 34.168,67 zł.

Na powyższe zaległości zostały poczynione następujące działania:

Do 31.08.2018 r. wpłynęło **8.494,22 zł**

Na kwotę **13.403,33 zł** po upomnieniach wystawiono tytuły wykonawcze

Na kwotę **1.520,40 zł** wystawiono upomnienia na które sukcesywnie będą wystawiane tytuły wykonawcze

Na kwotę **1.080,92 zł** nie wystawiono upomnień, są to zaległości drobne nie przekraczające dziesięciokrotności kosztów upomnienia.

Kwota **2.221,60 zł** to kwota zaległości z pozycji na których właściciel zmarł (gospodarstwo jednoosobowe).

Zaległości na kwotę **6.917,20 zł** są to zaległości w stosunku do których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne (zaległości te zostaną sukcesywnie zabezpieczone poprzez wpis hipotek przymusowych).

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Zając podziękował zaproszonym gościom, członkom komisji za aktywny udział w posiedzeniu komisji a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała

mgr Agnieszka Palinska-Rok

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Włodowice

Zbigniew Zając

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Bogumiła Maciążek

2. Sławomir Łyszczarz

3. Henryk Gruca

4. Wojciech Kazanecki

Wnioski
z posiedzenia połączonych komisji:
Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 września 2018 roku.

Propozycje Komisji do budżetu na 2019r.

1. W Rudnikach ul. Lipowa położenie nawierzchni
2. W Rudnikach ul. Skarżycka – lampy oświetleniowe
3. Droga od Rudnik do Skałki 3200 mb.
4. Morsko- Włodowice –Morsko –droga powiatowa.
5. Ul. Turystyczna w Morsku- gminna
6. Boczna do remontu i Polna (Rzędkowice).
7. Hucisko – ul. Orle Gniazdo (około 200 mb).
8. Włodowice ul. Poprzeczna, Mrzygłodzka, Koziegłowska, Boczna do remontu.
9. Parkoszowice – droga powiatowa do remontu.
- 10.Parkoszowice – droga poprzeczna – droga między ul. Krakowska a ul. Wiejską
11. Remont ul. Lipowa, Skarżycka – lampy i na ul. Górnej w Rudnikach na zakręcie.
12. Droga powiatowa w Górze Włodowskiej (ul. Myszkowska).
13. Wykonanie projektu na ul. Słoneczną i Źródlaną (pozyskanie środków zewnętrznych).
14. Budowa drogi powiatowej łączącej Zdów – Ogorzelnik.
15. Rudniki – wykonanie przejścia między ul. Pomowską a ul. Szkolną – ścieżka gminna. 85 metrów chodnika kontynuacja.

Parkoszowice – droga.

Hucisko – wiata, garaż wolnostojący przy świetlicy na węgiel, drzewo. Wstawienie okna, odnowienie elewacji.

Góra Włodowska – 1 fundusz – oświetlenie parku, 2 fundusz położenie nakładki asfaltowej dywanika wzdłuż ul. Żareckiej do ul. Myszkowskiej.

Włodowice oświetlenie od ul. Od cmentarza do ul. Ogrodowej.

Kontynuacja chodnika przy ul. Żareckiej.

Członkowie Komisji

Rady Gminy Włodowice