

Protokół Nr 46/2014

z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice

z dnia 15 września 2014 roku

Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice otworzyła Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pani mgr Zofia Chruściel, która przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1). Otwarcie i stwierdzenie qworum.
- 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze w tym plany finansowe KZB, GOPS i ZEASiP,
 - postępowanie w realizacji zadań inwestycyjnych od ostatniego posiedzenia do obecnego.
- 3). Omówienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodowice na lata 2014 – 2021.
- 4). Wnioski Komisji do budżetu na 2015r.
- 5). Sprawy różne
 - postępowanie w sprawie budowy nowego ujęcia wody .

Ad. 1.

Otwarcie i stwierdzenie qworum.

Przewodnicząca Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Pani mgr Zofia Chruściel prowadząca posiedzenie stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy pełny skład Komisji. Komisja może obradować.

Porządek został przyjęty przez członków komisji bez uwag.

W posiedzeniu komisji uczestniczy Pani Sekretarz Gminy mgr Małgorzata Konarska.

Ad.2.

W pierwszej kolejności Komisja Finansów omówiła wykonanie Budżetu za I półrocze 2014r. Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli we Włodowicach, zaproszono na posiedzenie Komisji Panią Dyrektorkę Jolantę Janoska i Panią Główną Księgową Jadwigę Kocłęga.

Pani Dyrektorka razem z Panią Główną Księgową szczegółowo przeanalizowały poszczególne działy, rozdziały:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ujęto wpływy wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 965,30 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 4,56 zł, wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 276 zł, za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji- 9 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

Rozdz. 80101 Przedszkola

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. w kwocie 45.299 zł oraz dochody pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne – 9.739 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku - 43 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym -1,90zł

Rozdz.80110 Gimnazja

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 674,40 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku – 1,41 zł

wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 1,30 zł, oraz opłata za duplikat legitymacji – 9,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykazane tu dochody z czynszu dzierżawnego za wynajem autobusu szkolnego – 9.360,- zł

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na dochody te złożyły się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych – 78.416,50 zł, oraz opłata za koszty administracyjne – 1,380,- zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 związane były z wynajmem Sali sportowej – 2.844 zł, udostępnianiem miejsc biwakowych na polu namiotowym w Rzędkowicach – 10.895 zł, czynszem za mieszkania i gruntem pod garażami – 6.657,70 zł i odsetki na rachunkach bankowych projektów – 8,62 zł.

Wniosek Komisji Finansów jest taki, aby niezwłocznie zakupić piec c.o. do przedszkola.

Następnie członkowie Komisji Finansów omówili Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 852 Pomoc społeczną omówiła Pani Kierownik GOPS-u mgr Barbara Okraska, członkowie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia przeanalizowali dokładnie poszczególne rozdziały.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny: plan- 20 279,00 zł; wykonanie - -

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan- 1 213 078,00 zł; wykonanie 546 536,75zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: plan- 14 468,00 ; wykonanie – 9 400zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan- 61 522,00; wykonanie – 59 522,00zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe: plan- 1 153,00; wykonanie – 1 144,52

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe: plan-103 177,00; wykonanie – 85 800,-zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: plan- 57 772,00 zł; wykonanie – 30 867,04zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan – 23 216,00; wykonanie – 6 469,50zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność: plan-212 730,00; wykonanie – 127 807,05zł

Pani Kierownik omówiła kartę dużej rodziny, karta daje zniżkę na bilety wstępu np.: do muzea, Intercity, kruk. W województwie śląskim np. zoo jest wpisane.

Komisja przyjęła informację od Pani Kierownik GOPS-u, ale podkreślono, że kryterium pomocy się nie zmienia pomocy od 2012 r.

Bezrobocie w powiecie zawierciańskim wynosi 16,4%. W skali całego kraju 11,7%.

W terenie Gminy Włodowice zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest 343 osoby, w tym 187 kobiet, z prawem do zasiłku jest 46 osób a w tym 16 kobiet.

Osób długotrwale bezrobotnych jest 214, kobiet długotrwale bezrobotnych – 119.

Następnie sprawozdanie z wykonanie budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego omówili: Pan Kierownik Andrzej Sutor i Pani Główna Księgowa Edyta Maciążek.

Główna Księgowa KZB Pani Edyta Maciążek omówiła Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody plan – 1 034 422,00 zł,

Wykonanie – 466 152,87 zł- tj. 45,06%

DZ. 700 Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 59 400,00 zł; wykonanie 27 742,18 zł, tj. 46,70%

Członkowie komisji rozmawiali na temat odbioru kanalizacji, podłączenia mieszkańców itd...

Członkowie Komisji zapoznali się z postępem prac w sprawie budowy nowego ujęcia wody.

Następnie Komisja Finansów poprosiła Panią Skarbnik Gminy mgr Katarzynę Kochman, która omówiła Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2014r.

Wpływy dochodów do budżetu gminy w kwocie 8 675,829,79 zł zostały zrealizowane w 51,12 % wszystkich planowanych dochodów w 2014r.

Dochody bieżące w kwocie 7 087 830,31 zł zostały zrealizowane w 52,53 % planowanych dochodów na 2014r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 587 999,48zł zrealizowano w 45,63% planowanych dochodów.

Największy udział w dochodach gminy ogółem stanowią subwencje - 3.095 356,00 zł, nieco mniejszy dochody własne - 2 788 018,08 natomiast dochody z budżetu państwa, zarówno zadania własne gminy jak i z zakresu administracji rządowej wyniosły 986 798,42 zł. Środki pozyskane z budżetu UE w pierwszym półroczu roku 2014r. to kwota 1 805 657,29zł.

Planowane oraz wykonane dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i z poszczególnych źródeł zostały przedstawione w załączniku nr 1 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2014r.

Wydatki do 30.06.2014r. zrealizowano w kwocie 7 271 064,22 zł, co stanowi 43,88% planowanych wydatków na rok budżetowy 2014.

Wydatki bieżące stanowiły 87% ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2014r., natomiast wydatki majątkowe 13%

Zrealizowano 47,61% planowanych na 2014r. wydatków bieżących oraz 28,81% wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2014r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym.

Planowany wynik budżetu za 2014r to nadwyżka w kwocie 403 416,48zł a wykonanie budżetu za I półrocze roku budżetowego 2014r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1 404 765,57zł.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 30 967,39zł, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851 Rozdz. 85154) wyniosły 45 829,90zł

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 3.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie 22 257,31 zł, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2014r. z budżetu Gminy Włodowice udzielono dotacji na kwotę 1 033 179,89 zł.

Na dzień 30.06.2014r zrealizowane przychody wyniosły 1 598 171,85zł natomiast rozchody - 1 277 991,00 zł przedstawia je w załącznik nr 6 .

Na rozchody składały się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z tego spłata pożyczek – 1 197 991,00 zł oraz spłata kredytów – 80,000,- zł.

Dług gminy na dzień 30.06.2014r. wyniósł 2 116 957,04zł ; z tego pożyczki – 1 725 710, 37 zł, kredyty – 391 146,67zł.

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane na dzień 30.06.2014r., wyniosły 106 247,96zł, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów i energii.

Stan należności Gminy Włodowice za I półrocze ukształtował się na poziomie 3 999 008,55 zł z tego:

- środki na rachunkach bankowych – 1 620 170,97 zł,
- należności wymagalne – 833 410,06zł,
- należności niewymagalne – 1 545 427, 52zł

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów zwróciła uwagę na to, że zostały przygotowane i opłacone mapki wysokościowe - do jakiej inwestycji i na jakiej podstawie zostały przygotowane? , były przygotowywane ekspertyzy terenów zalewanych – o czym wcześniej nie było mowy?, przy nowym boisku sportowym przy szkole podstawowej w Rudnikach został wymurowany za 3 tys złotych murek wysokościowy.

Członkowie Komisji Finansów poprosili Pana Inspektora ds. inwestycji Janusza Okraskę i poruszyli tematy:

- rewitalizacja rynku we Włodowicach,
- na ochronę zabytków przeznaczono 1.000,-zł.- kwota nie wykorzystana do tej pory.

Natomiast realizacja inwestycji wygląda następująco:

1. Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach – koszt wykonania robót w wysokości 23.658,21 zł. termin wykonania do 30.09.2014r.

2. Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku - koszt remontu (wg.kosztorysu): 357 484,91 złotych. Termin wykonania do 14.11.2014r.

Pani Przewodnicząca Komisji Finansów zwróciła uwagę na to, żeby był zapis w umowie, by nie wywiązanie się z terminu było równoznaczne z zerwaniem umowy, bądź przedłużenie terminu tylko w przypadku wystąpienia nagłych i uzasadnionych powodów tj.: choroba.

3. Remont drogi ul. Wiejskiej w Parkoszowicach. Koszt wykonania robót w wysokości 171 985,71 zł. Termin do 31.10.2014r.

Krawężnik nie będzie wystawać ponad poziom nawierzchni jezdni, tak, żeby dwa samochody mogły się minąć.

4. Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej. Koszt wykonania robót 73 015,86 zł. Termin wykonania 31.10.2014r.

5. Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach. Termin wykonania do 30.09.2014r.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej. Prace projektowe do 30.09.2014r.

7. Remont i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Zdów. Koszt wykonania robót 82 340,22 zł. termin wykonania do 30.09.2014r.

8. Infrastruktura informacyjno-turystyczna w Gminie Włodowice. (tablice informacyjne) Termin do 31.10.2014r. koszt wykonania 33 689,70

Członkowie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia rozmawiali na temat remontu przedszkola we Włodowicach i kolejny raz komisja składa wniosek o niezwłoczny zakup pieca c.o. do przedszkola, zadanie wykazane w załączniku „Planowane do wykonania inwestycje i zadania inwestycyjne w roku 2014”.

Ad.3.

Omówienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodowice na lata 2014 – 2021.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Komisji Finansów mgr Zofia Chruściel poprosiła Panią Kierownik GOPS mgr Barbarę Okraska, która omówiła powyższy projekt.

Komisja zwróciła uwagę na pewne zapisy, projekt jest bardzo obszerny, w pewnych sprawach są wątpliwości np. skąd brać pieniądze na pewne przedsięwzięcia?, ale biorąc pod uwagę długi okres czasowy, który obejmuje strategia sytuacja finansowa może się na tyle zmienić, że będzie to możliwe do wykonania (budżet gminy, środki unijne), jednak, jeżeli zostanie przedłożony projekt uchwały Wysokiej Radzie, to komisja go poprze.

Ad.4

Wnioski Komisji do budżetu na 2015r.

Komisja Finansów nie składa dodatkowych wniosków do budżetu, ponieważ żaden ze składanych wniosków w minionych latach nie został uwzględniony przy projektowaniu budżetu w tamtym okresie.

Przewodnicząca Komisji Finansów Pani mgr Zofia Chruściel zapoznała członków komisji z pismami kierowanymi od mieszkanki Zdowa i od mieszkańców Rudnik dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Włodowice – uchwała z 2003 roku.

Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany prowadząca posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pani mgr Zofia Chruściel podziękowała członkom Komisji oraz poproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

mgr Agnieszka Palińska – Rok

Przewodnicząca

Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia

Rady Gminy Włodowice

mgr Zofia Chruściel

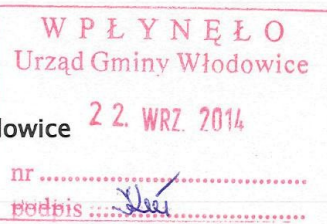
Włodowice, dnia 15.09.2014r.

Wójt Gminy Włodowice

Adam Szmukier

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice

Mirosława Jęderko



**Wnioski z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Włodowice z dnia 15 września 2014 roku**

1. Członkowie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia rozmawiali na temat remontu przedszkola we Włodowicach i Komisja kolejny raz składa wniosek o niezwłoczny zakup pieca do przedszkola. (zadanie ujęte w inwestycjach na rok 2014)
2. Komisja Finansów omówiła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodowice na lata 2014 – 2021 i zwróciła uwagę na pewne zapisy, projekt jest bardzo obszerny, w pewnych sprawach są wątpliwości np. skąd brać pieniądze na pewne przedsięwzięcia?, ale biorąc pod uwagę długi okres czasowy, który obejmuje strategia, sytuacja finansowa może się na tyle zmienić, że będzie to możliwe do wykonania (budżet gminy, środki unijne), jednak, jeżeli zostanie przedłożony projekt uchwały Wysokiej Radzie, to komisja go poprze.

Włodowice, dnia 15 września 2014r.

Przewodnicząca Komisji Finansów,

Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice

Zofia Chruściel
mgr Zofia Chruściel