

Protokół Nr 8/2019
z posiedzenia Komisji Finansów,
Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 maja 2019 roku

Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Włodowice Pan Witold Załona, który przywitał członków komisji, zaproszonych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

Porządek posiedzenia:

- 1). Dokonanie analizy sprawozdania finansowego gminy za 2018r., zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
- 2). Dokonanie analizy uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych po zimie.
- 3). Omówienie projektów uchwał na sesję.
- 4). Sprawy różne.

Porządek komisji został przyjęty bez uwag.

Ad.1.

Dokonanie analizy sprawozdania finansowego gminy za 2018r., zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Skarbnik Gminy Włodowice Pani Katarzyna Kochman omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2018r. oraz informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Budżet na 2018r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 28.12.2017r. uchwałą nr 214/XXVI/2017. W 2018r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota 22.957.789,09 zł, która stanowiła 101,63% planu. natomiast wydatkowano kwotę

21.476.209,71 złotych i stanowiła ona 92,55% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 1.481.579,38 zł.

Urząd Gminy: Dochody plan: 21 009 556,01 zł wykonanie 21 472 635,54 zł
Wydatki plan: 9 662 731,10 zł wykonanie 8 586 560,23 zł

GOPS: Dochody plan: 62 100, 00 zł., wykonanie 19 699,44 zł
Wydatki plan: 5 532 460,83zł, wykonanie: 5 256 861,39zł

Jednostki oświatowe: Dochody plan: 284 451,00 zł, wykonanie 204 717,31 zł
Wydatki plan: 6 685 010,65 zł, wykonanie: 6 328 112,88 zł

ZUK: Dochody plan: 1 234 570,00 zł, wykonanie: 1 260 736,80 zł
Wydatki plan: 1 325 385,00 zł, wykonanie: 1 304 675,21 zł

Najwyższe dochody do budżetu Gminy wpłynęły w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (28,62%), a następnie w rozdziale 758 różne rozliczenia (27,89%)

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2018r. to 4.400,57zł

Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych – udział w dochodach ogółem 10,37%.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na to, że coraz więcej gmin występuje z pozwami, ponieważ pewne zadania które realizuje gmina powinny być finansowane przez państwo, które przekazuje na nie coraz niższe środki. Członkowie komisji rozmawiali na ten temat.

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2018r. stanowiły dochody własne – 9.097.965,74 zł, które stanowiły 39,63 %. Subwencje w kwocie 6.296.607 zł stanowiły 27,42 % budżetu, a dotacje celowe z budżetu państwa – 5.183.057,33 zł czyli 22,58 % natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 2.380.159,02 zł czyli 10,37% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 48.796,25 zł, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie 84.654,33 zł.

Pozyskane dochody na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 458.862,80 zł natomiast wydatki na ten cel to 462.499,52zł.

Rozmawiano na temat opłat za wywóz odpadów komunalnych.

W 2018r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie – 5.992.500,66 zł
- 855 Rodzina – 4.306.922,72 zł (500 plus, 300 plus)
- 750 Administracja publiczna – 2.920.955,95 zł

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 30.023,46 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 33.345,50 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota 4.116,58 zł (liczba mieszkańców na 31.12.2018r. – 5.217)

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 17,9% wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 82,1%

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 36,31% wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 22,41% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczonych 19,66 % wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące to 2,06%, a na obsługę długu 0,11%

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 3,82% wszystkich wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,56 %, natomiast majątkowe 92,48%.

Wśród wydatków kwota 936.959,71 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 683.959,71 zł oraz dotacje celowe 693 tys zł a dotacje podmiotowe – 253tys zł.

W 2018r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 3.427.806,11 zł, natomiast rozchody wyniosły 147.612,78 zł.

Dług Gminy Włodowice na 31.12.2018r. wyniósł 988.971,73 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 762.837,15 zł, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan należności Gminy Włodowice ukształtował się na poziomie 1.366.664,73 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota 615.448,59 zł i dotyczy: - osób fizycznych – 265.411,48 zł,

- osób prawnych – 361.077,37zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 508.877,33 zł z tytułu podatków od nieruchomości – 458.852,64 zł a podatku od środków transportowych – 50.024,69 zł.

Wójt Gminy w 2018r. umorzył zaległości podatkowe o wartości 1.115 zł

Na podstawie uchwały nr 203/XXV/2017 z dnia 30.11.2017r. udzielono zwolnień na łączną kwotę 14.291,60 zł (dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dróg oznaczonych jako drogi wewnętrzne.)

Na wydatki majątkowe w 2018r. poniesiono kwotę 3.843.971, 78 zł natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 102.852,44 zł.

Rozmawiano na temat Inspektora RODO – jeden pracownik szkoły mógłby prowadzić temat RODO dla wszystkich szkół. Członkowie Komisji Rewizyjnej razem z Panem Wójtem, Panią Skarbnik rozmawiali na ten temat.

Pani Skarbnik powiedziała, że należności wymagalne stanowi kwota 1 mln 316 tys złotych, 615 tys z tytułu podatków i opłat.

Pani Skarbnik opowiedziała o obniżeniach dla Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz dla dróg wewnętrznych.

W szkole podstawowej we Włodowicach w I półroczu uczęszczało 238 uczniów, w II półroczu 279 uczniów, średnia : 252 uczniów. Wydatki zrealizowane 1 877 581,13 zł. Średni koszt kształcenia ucznia w 2018r. wyniósł 7 450,72 zł. Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2018r. wyniósł: 620,89 zł.

SP Włodowice Filia Zdów I półrocze: 18 uczniów, II półrocze 11 uczniów, średnia 16. Wydatki zrealizowane 243 279,15 zł. Średni koszt: 15 204,95 zł. Średni koszt Kształcenia ucznia miesięcznie w 2018r. wyniósł 1.267,08zł.

SP Rudniki I półrocze: 61 uczniów, II półrocze 62 uczniów, średnia 61 uczniów. Wydatki zrealizowane 974 582, 57 zł. Średni koszt: 15 976,76 zł. Średni koszt Kształcenia ucznia miesięcznie w 2018r. wyniósł 1.331,40zł.

Stan majątku Gminy Włodowice 50mln 532 tys złotych, zwiększenie majątku w 2018r. o ponad 3 mln złotych , dochody z tytułu majątku 183 tys złotych.

Przewodniczący Komisji Finansów Pan Witek Załona zapytał o złożony wniosek na solary.

Pani Skarbnik powiedziała, że nie ma rozstrzygnięcia, nie dostaliśmy jako gmina dofinansowania na Fotovoltaikę.

Pan Radny Krzysztof Sobólski powiedział, że 27 gmin z powiatu dostało.

Jesteśmy na 25 miejscu listy rezerwowej, firma Altima przygotowywała dokumenty, ta firma przygotowywała też dokumenty dla innych gmin.

Pan Mariusz Boniszewski powiedział, że przesłży wnioski z konsorcjum,

Pan Radny Krzysztof Sobólski powiedział, że firma przygotowuje wnioski dla nas i dla konkurencji – nie jest to dobre dla interesu Gminy.

Pani Skarbnik powiedziała, że w 2018 r. zapłaciliśmy 13 tys złotych za projekt.

Radni uważają, że najlepiej by było, aby dana firma robiła tylko dla naszej gminy.

Pani Skarbnik powiedziała, że ciężko jest znaleźć firmę na wyłączność, która będzie opracowywała dokumenty dla Gminy Włodowice.

Członkowie komisji razem z panią Skarbnik rozmawiali na temat składania wniosków i ich rozpatrywania.

Pan Radny Krzysztof Sobólski zastanawia się, czy nie warto wzmocnić takiego działu, są programy unijne, rządowe.

Pani Skarbnik zastanawia się, czy naszą gminę stać, aby tyle osób zatrudnić, w dużych urządach jest to możliwe, to są różne dziedziny.

Ta osoba która pracuje, jest bardzo aktywna, jest to bardzo doświadczony pracownik ogarniający temat.

Osoba inna mająca doświadczenie w tej chwili na rynku jest rozchwytywana i dyktuje warunki.

Czy jesteśmy w stanie podjąć się, żeby zatrudnić osobę, którą będziemy przygotowywać przez rok, dwa do pracy...

My jako Urząd Gminy Włodowice mamy osobę pilną, która spina wszystko i ogarnia temat, bo obszar działania jest bardzo rozległy. Takie jest zdanie pani Skarbnik.

Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Ad.2.

Dokonanie analizy uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych po zimie.

Przewodniczący Komisji Finansów zapytał, czy były wykonane przeglądy i jakie drogi do remontu.

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Pan Sławek powiedział, że staramy się w każdym roku jakąś drogę wprowadzić, w bieżącym roku zostały zaprojektowane, wprowadzone trzy drogi: ul. Koziegłowska we Włodowicach, ul. Polna w Górze

Włodowskiej, Kościelna i Ogrodowa – pojawił się problem, drogi nie mieszczą się w pasach ewidencyjnych, idą po działkach prywatnych, sprawa się teraz oparła na wykupieniu gruntów.... Teraz mamy komunalizowanie działek – są jeszcze skarbu państwa. To co jest prywatne - zajmuje się tym Referat Rolnictwa, osoby – właściciele, które nie będą mogły oddać tych działek pod drogi, będziemy musieli zaplanować środki pod wykupienie tych gruntów. Gmina Włodowice jest po pierwszych rozmowach z firmami, które zajmują się ewidencją gruntów, jak drogi przebiegają i będziemy chcieli ogłosić ewidencje w tym roku jako zamówienie. Nie wiemy jak to będzie wyglądało, inaczej to wygląda w terenie, inaczej to wygląda na mapach.

Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, to nasze nawierzchnie wymagają kilkunastu napraw w ciągu roku, mamy zapasy materiałów kruszyw dolomitowych, stalowniczych, mamy też zakupiony asfalt i asfalt nie przy każdych warunkach atmosferycznych można naprawić. Brygada w tej chwili składa się z 3 osób i mamy utrzymanie wszystkich obiektów kulturalno-sportowych i tutaj też jest nacisk, żeby to na bieżąco było wykoszone, staramy się w miarę możliwości gospodarczych to utrzymać. Jak jest coś ważnego jakaś wielka dziura to pan podinspektor prosi o telefon.

Pani Radna Katarzyna Makieła powiedziała, że cała droga w stronę Góry Włodowskiej, cała Myszkowska, Pan Radny Przemysław Szymocha dodał, że jest to droga powiatowa.

Pan Podinspektor powiedział, że były rozmowy, sam pan podinspektor osobiście rozmawiał i otrzymał odpowiedź że z Powiatowego Zarządu Dróg w tym tygodniu wyjeżdżają na Gminę Włodowice. Widzimy, że dalej są opady deszczu.

Oni mają zgłoszone, że cała ulica Krakowska od rynku do samych Parkoszowic, do Pomorzyc i mają odcinek zrobić cały i ul. Rudnicka, w ramach współpracy i ul. Żarecka cała jest zgłoszona do remontu

Morsko było częściowo naprawione, dziury wyskakują cały czas. Jest jeden remonter na cały powiat.

Pan Radny Witold Załona uważa, że do napraw powinny być zgłaszane całe ulice od ...do....

Pan Podinspektor powiedział, że tak jest zgłaszane i na całym odcinku mają przejechać i wszystkie dziury ponaprawiać.

Pani Radna Anna Papaj pytała, co będzie z dziurami w Parkoszowicach.

Pan Podinspektor powiedział, że materiał jest słaby a drogi nie wytrzymują natężenia. Ruch transportowy się wzmożył, jest coraz większy.

Pan Witold Załona powiedział, że w Rudnikach drogi wewnętrzne są utwardzane na głębokość 1 metra. Na Skałkę jeżdżą tiry z ładunkiem 30-40 ton. Droga Młyńska w Rudnikach ma 20 cm, tam asfalt się rozsypał. Tam jest firma, która ma magazyny powinna w ramach korzystania z tej drogi partycypować w naprawie drogi.

Skrzyżowanie na Skałkę było remontowane, w tej chwili stwarza zagrożenie. Codziennie tam jeżdżą ciężkie samochody.

Pani Radna Katarzyna Makieła zapytała o drogę cmentarną w stronę ul. Ogrodowej. Propozycja na temat nazwy ulic została zgłoszona.

Kilka miejscowości jest skomunalizowane, a kilka miejscowości czeka.

Pan Radny Mariusz Boniszewski powiedział, że od 30 lat na Kopaninach drogi nie ma, ciągle jest problem z wykupem działek, osoba pracująca powinna wystąpić z wnioskiem, potrzebuje np. 100 tyś na regulacje dróg.

Na temat stanu dróg głos w dyskusji zabierali Radni: Pan Witold Załona, Pani Małgorzata Smoleń, Pani Anna Papaj, Pani Katarzyna Makieła, Pan Mariusz Boniszewski, Pan Krzysztof Sobólski, Pan Przemysław Szymocha.

Członkowie Komisji poruszyli sprawę uregulowania własności prawnej stanu dróg i są zdania, że należy się tym zająć i zrobić wszystko by zostało to uregulowane, ponieważ będą do pozyskania duże środki na drogi i nie będziemy mogli pozyskać tych środków jeżeli nie będziemy mieć uregulowanego stanu dróg na terenie Gminy Włodowice.

Członków komisji nie interesuje to, który referat się tym zajmie, trzeba ze sobą współpracować i poczynić wszystkie niezbędne kroki, aby te sprawy pozałatwiać. Program rusza od 15 lipca i my będziemy nieprzygotowani, drogi gminne są bardzo zaniedbane.

Pan Radny Krzysztof Sobólski powiedział, że nasza gmina ma najgorsze drogi w powiecie, na które drogi jakie wnioski składać - powinniśmy być przygotowani.

Pan Podinspektor Sławomir Jędruszek powiedział, że w tym roku będzie ewidencja dróg na całym terenie gminy.

Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice Pan Witold Załona podziękował członkom komisji, zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu komisji a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokolowała:


mgr Agnieszka Palinska - Rok

Przewodniczący

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


Witold Załona