

Protokół nr 46/14

**z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 26.05.2014 r. o godz. 10⁰⁰ w Sali nr 12 przy
Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności.
Na ustawową ilość 15 radnych, w komisji uczestniczyło 10 radnych.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1 Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 r.

Wykonanie budżetu za rok 2013:

Dochody plan 8.856.226,-zł, wykonanie 8.671.342,-zł - 98% , niewykonane
dochody wyniosły 184.884,-zł,

Bieżące 8.544.170,-zł, wykonanie 8.359.360,-zł - 98%

Majątkowe 312.056,-zł , wykonanie 311.982,-zł - 100%.

Wydatki plan 11.899.264,-zł, wykonanie 11.451.433,-zł- 96%, niewykonane
wydatki wyniosły 447.831,-zł.

Bieżące 7.867.550,-zł wykonanie 7.591.819,-zł - 96% - oszczędności 275.731,-zł,

Majątkowe 4.031.714,-zł, wykonanie 3.859.614,-zł 96% - odchylenie od planu
172.100,-zł, oszczędności po rozstrzygniętych przetargach, niezrealizowane
inwestycje.

Deficyt budżetu wyniósł 2.780.091,-zł, na plan 3.043.038,-zł , mniejszy o 262.947,-
zł.

Przychody z zaciągniętego kredytu i pożyczki 4.294.092,-zł, z tego 1.372.536,-zł
pożyczka na prefinansowanie, 2.616.000,-zł kredyt na pokrycie deficytu i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody 1.095.498,-zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 4.890.545,-zł : kredyty 3.518.009,-zł,

Pożyczka 1.372.536,-zł i stanowiło 56,4% dochodów wykonanych.

Obsługa zadłużenia tj. spłaty 1.095.498,-zł + odsetki 158.233,-zł = 1.253.731,-zł
i stanowiło 14,16% dochodów planowanych, a 14,46% dochodów wykonanych.

(rezerwa ok. 50.000,-zł)

Przedstawiła realizację szczegółową dochodów w poszczególnych działach.

Radna Lisowska- zapytała odnośnie odchylenia od planu dochodów na zadaniu
zajęcie pasa drogowego.

P. Wójt- wyjaśnił, że wysokość tych środków uzależniona jest od ilości takich
zdarzeń, zabezpiecza się bezpieczną kwotę.

Radna Lisowska- zapytała o zaległościach na wpłatach za przedszkole, może trzeba
uwzględnić sytuację finansową rodzin.

P. Sekretarz- wyjaśniła, że będzie przygotowywany nowy projekt uchwały, który
uwzględni sytuację finansową rodzin.

P. Skarbnik- są zaległości, rodzice nie wpłacają tej opłaty choć jest niewysoka.

Radna Lisowska- zapytała czy jest szansa na znaczący wpływ zaległości
w dochodach.

P. Skarbnik- na pewno zmniejszy się zaległość w podatku od nieruchomości od osób
prawnych, w przypadku osób fizycznych na bieżąco jest prowadzona egzekucja. To
jest trudna sprawa do ściągnięcia, bo tych, którzy zalegają przybywa i tworzą
średnią statystyczną od kilku lat.

Wzrost zadłużenia od dłużników alimentacyjnych w kwocie 164.784 zł na które
systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze.

W 2013 roku liczba dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Ciepłowody był organem właściwym wierzyciela wyniosła 18 osób. Dla 18 dłużników wystawiono łącznie 47 tytułów wykonawczych, razem na kwotę 54.262,29 zł. Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych w 2013 roku stanowiły ogólną kwotę 16.926,60 zł. z tego 1.849,36 zł stanowiły odsetki, 10.060,20 zł. zostało przekazanych do budżetu państwa, 5.017,04 zł. zostało potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zaległości na koniec 2013 r. wraz z odsetkami wyniosły 389.510,48 zł, z tego 164.784 zł to należności wobec budżetu Gminy, a 224.726 budżet państwa.

Na ogół dotyczy to osób o trudnej sytuacji finansowej, gdzie ciężko jest wyegzekwować zaległości.

Zaległości na koniec roku wyniosły 560.811,-zł co stanowi 6,47% dochodów wykonanych i wzrosły o 87.165,-zł, (473.646,-zł) na wzrost złożył się:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 35.224,-zł, (zmniejszyły się w br o 10.000)

Podatek rolny i od nieruchomości osób fizycznych 12.932,-zł,

Należności od dłużników alimentacyjnych 20.462,-zł.

W roku 2013 zaległości wyegzekwowane w trybie egzekucji komorniczej to kwota 20.391,-zł

- Analizując dochody ustalono, że największe źródło dochodów w 2013 r. stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa- 28,51%, dotacje na zadania własne i zlecone -19,15 %, podatek rolny- 18,10 %, podatek od nieruchomości- 13,18%, podatek dochodowy od osób fizycznych- 12,30 %, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 2,98%.

Szczegółowo omówiła wszystkie projekty unijne, wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. stanowi 1% wydatków budżetu.

Bez wykonania został wydatek w wys. 16.838 zł planowany w ramach funduszu sołeckiego we wsi Dobrzenice budowa placu zabaw, od którego odstąpiono z uwagi na to, że działka na której ma być posadowiony plac zabaw ma przeznaczenie zabudowy zagrodowej i dopuszcza budowle związane z produkcją rolną oraz wydatek planowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin na takie samo zadanie, które nie zostało zrealizowane z powodu braku zgodności co do miejsca posadowienia. Te inwestycje zostaną zrealizowane po dokonaniu zmian w mpzp.

Wykonanie szczegółowe wydatków według działów:

801, 852, 750 – 53% + 900 33% = 86%, pozostałe 14% wg działów

Zadania z zakresu oświaty i wychowania 3.253.870,-zł , z tego sub. oś. 2.016.447,-zł, dotacja na zadania z zakresu wych. przedszkolnego 38.916,-zł , projekt ue 9.143,-zł ,- 63% 1.189.364,-zł- 37%,

Zadania z zakresu pomocy społecznej 1.600.618,-zł , z tego 1.115.750,-zł , zwrot św. 343,-zł, - 484.525,-zł z budżetu – 30%

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2013 r, wynosił 4.890.545 zł , wydatki na obsługę długu wynosiły 1.253.731,43zł, wskaźnik zadłużenia wynosił 56,40, wskaźnik spłat 14,16 do planowanych dochodów,

Wydatki inwestycyjne w 2013 r wyniosły 3.859.614 zł. tj. 34%.

Wydatki na projekty UE wyniosły 3.585.106zł tj. 31% wydatków budżetowych.

Zgodnie z zaplanowanymi rozchodami, spłacone zostały raty kredytu przypadające na rok 2014 w wysokości 219.998 zł z uwagi na nowy wskaźnik obsługi zadłużenia w 2014 roku.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31.12.2013 r. Informacja zawiera dane dotyczące praw własności, ich wielkość, wartości księgowe majątku Gminy, dane o rozdysponowaniu mienia od ostatniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego, opis zmian wartości nieruchomości po wykonanych remontach, naprawach.

Ogólna wartość mienia wzrosła o kwotę 2.906.598 zł wskutek wykonanych remontów, modernizacji świetlic oraz nowych inwestycji.

Gmina sprzedała grunty o pow. 5.1361 ha a wartość ich wyniosła 292.059 zł i tym samym wartość księgowa zostaje pomniejszona o kwotę 21.219 zł. W przypadku sprzedaży każdorazowo na działki robiona jest ich aktualna wycena oraz dokonano wykupu działki o pow. 0,0242 ha pod plac zabaw w Karczowicach za kwotę 7.035 zł.

Realizacji planów finansowych GOKIP i GBP odbywała się zgodnie z planem w wysokości otrzymanych dotacji. Zobowiązań na koniec roku w przypadku GBP w tym wymagalnych nie było., w GOKIP zobowiązania na koniec roku wynosiły 168,67zł, wymagalnych nie było.

Realizacja planu finansowego w GOZ wykazała na koniec roku stan zobowiązań w kwocie 2.173,16, zobowiązań wymagalnych nie było.

Wszystkie jednostki osiągnęły dodatni wynik finansowy.

Jednostki sektora f.- wykonanie planu za 2013 w bibliotece wyniósł- 813,39 zł., GOKIP 24.119,55 zł, GOZ- 6.581,26 zł.

Sprawozdanie finansowe zawiera bilans z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Bilans z wykonania budżetu po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 577.659,25 zł, a aktywa obejmują głównie środki pieniężne na rachunku bankowym 547.525 zł. w tym subwencja oświatowa na I 2014 r.- 158.707 zł, pasywa obejmują zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki 4.890.545 zł, deficyt budżetu – 2.780.091 zł.

Aktywa trwałe jednostki na dzień 31.12.2013 r. to 21.750.393 zł. obejmują środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rozpoczęte inwestycje

Aktywa obrotowe to 1.363.034 zł. obejmują głównie należności z tytułu podatków, od dłużników alimentacyjnych, środki pieniężne na rachunku bankowym.

Pasywa to fundusz w środkach trwałych i obrotowych – 22.188.055 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe -573.541 zł. obejmują wynagrodzenia i pochodne z tytułu naliczanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz budżetu państwa z tytułu należnej części wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i fundusze specjalne (ZFŚS) 351.830 zł.

Rachunek zysków i strat jednostki wykazuje przychody z podstawowej działalności operacyjnej 9.139.064 zł, pozostałe przychody - 392.759 zł, przychody finansowe 11.008 zł oraz koszty podstawowej działalności 8.801.194 zł wykazujące tendencję malejącą w odniesieniu do roku 2012, pozostałe koszty operacyjne 77.854, koszty finansowe 159.042 zł ogółem RZiS zamknął się zyskiem w kwocie 490.498 zł.

Zestawienie zmian funduszu jednostki zamyka się kwotą 22.188.055,24, zwiększenie nastąpiło z tytułu zysku za rok 2012 zrealizowanych wydatków budżetowych, środków na inwestycję, nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych natomiast zmniejszenia z tytułu straty roku 2012, zrealizowanych dochodów, dotacji i środków na inwestycje, sprzedaży i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

Plan i wykonanie wydatków wg działań w 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 224,00	404 979,00	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 992,00	21 478,00	90%
600	Transport i łączność	41 500,00	33 873,00	82%
630	Turystyka	66 288,00	64 163,00	97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 496,00	223 131,00	88%
710	Działalność usługowa	90 000,00	88 494,00	98%
750	Administracja publiczna	1 278 385,00	1 214 830,00	95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 693,00	3 134,00	67%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	61 182,00	99%
757	Obsługa długu publicznego	159 128,00	158 233,00	99%
758	Różne rozliczenia	25 245,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 280 462,00	3 253 870,00	99%
851	Ochrona zdrowia	38 577,00	31 850,00	83%
852	Pomoc społeczna	1 665 339,00	1 600 618,00	96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 635,00	40 234,00	72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 404,00	3 820 291,00	96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 402,00	330 777,00	97%
926	Kultura fizyczna	134 294,00	100 096,00	75%
Ogółem		11 899 264,00	11 451 433,00	96%

Więcej uwag i pytań nie wniesiono.

Przerwa

Ad. 2 Przew. Rady- zapoznał radnych się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, do którego jest obszerna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepłowody o wykonaniu budżetu Gminy Ciepłowody za 2013 r.

Ad. 3 Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

Radny Oracz- cieszy niższe wykonanie wydatków i oszczędności w przetargach, dobra wysokość wykonania dochodów oprócz tych, które są trudne do oszacowania z uwagi na ilość zdarzeń, czy zaległości w podatku od nieruchomości, od osób prawnych, cieszy mniejszy deficyt.

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2013 r.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2013 r., który został zaopiniowany jednomyślnie.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r.

Przew. Rady- przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, które są pozytywne.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r., który zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.

Ad. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice.

P. Pankiewicz- Krawiec- przedstawia projekt uchwały z pełnym uzasadnieniem w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice.

Przedstawiany **projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice** został sporządzony w oparciu o uchwałę nr 147/XXIII/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 października 2012r w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar objęty miejscowym planem stanowią 3 enklawy ternu położone w zurbanizowanym paśmie wsi Wilamowice. Łączna powierzchnia terenu objętego planem wynosi 1,80 ha.

Aktualnie na w/wym. terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy

Cieplowody z dnia 28 marca 2006r. Zgodnie z jego zapisami są to w większości tereny zabudowy zagrodowej z przeznaczeniem na: budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych oraz inne budynki, budowle i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolnej. Przedmiotem miejscowego planu jest zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, w tym nie związanych z działalnością rolniczą. Wnioskodawcami zmiany ustaleń obowiązującego planu są właściciele poszczególnych działek, którzy w ramach dywersyfikacji prowadzonych gospodarstw rolnych planują uruchomienie działalności pozarolniczej.

Tak sprecyzowane cele miejscowego planu wymagały, w procedurze jego sporządzenia, uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /j.t. Dz.U.2013.1205 ze zm./. Stosowny wniosek został sformułowany na planowaną wielkość **0,52 ha** /R IIIa – 0,14 ha, Ps III–0,38ha/. Decyzją nr GZ.tr.057-602-68/14 z dnia 18 marca br. Minister wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia wnioskowanych gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W terminie od dnia 1 kwietnia do 29 kwietnia 2014r projekt miejscowego planu wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu z terminem zakończenia zbierania uwag do dnia 13 maja 2014r. W dniu 8 kwietnia 2014r odbyła się dyskusja publiczna. W trakcie tego etapu opracowania planu nie złożono żadnej uwagi.

Wobec zakończenia procedury opracowania w/wym. miejscowego planu oświadczam, przedstawiany projekt miejscowego planu części wsi Wilamowice może podlegać uchwaleniu przez Radę Gminy. Jego ustalenia nie naruszają zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cieplowody.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice, który został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne.

Radna Lisowska- zapytała czy nie powinniśmy uczcić minutą ciszy pamięć radnego Adama Stelmacha.

Przew. Rady- potwierdził, że tak ale fakt taki zaproponuje uczynić na sesji, gdzie będzie bardziej doniośle, niż na roboczej komisji, hołd oddano Panu Adamowi na pogrzebie w sobotę.

Radny Mazowita- zapytał czy place zabaw jakie znajdują się w sołectwach podlegają jeszcze gwarancji.

P. Adamczyk- potwierdziła, że place podlegają 3 letniej gwarancji. Są zrobione przeglądy placów zabaw, prosi o wszelkie zgłoszenia w tym zakresie do niej do referatu.

Radny Mazowita- zapytał kiedy będą zamontowane szyby na przystanku w Wilamowicach.

P. Adamczyk- potwierdziła, że w najbliższym czasie.

Radna Kupczak- poruszyła sprawę naprawy przystanku w Janówce i koszenia boiska, gdzie wykorzystywany jest prywatny ciągnik i przyczepa Pani sołtys do zwożenia dużej ilości trawy.

P. Wójt- można to rozliczyć poprzez wystawienie umowy zlecenia.

Przew. Rady- przy planowaniu funduszu sołeckiego trzeba przewidzieć środki na sprawy organizacyjne, poza tym można uchwałą zmienić przeznaczenie środków funduszu sołeckiego.

P. Wójt- można przewidzieć środki na ten cel w budżecie, nie można tego rozwiązać globalnie bo takie próby już były podejmowane i nie przyniosły pożądanego efektu a poza tym nie ma kto tego robić

Radna Jaroszuk- poruszyła sprawę niezaimpregnowanej tablicy (Szlakiem legend) w Starym Henrykowie.

P. Wójt- wyjaśnił, że ta tablica jest zaimpregnowana bezbarwnym lakierem, dlatego nie widać.

Zapytała czy można zamawiać kosze na śmieci w Siechnicy.

Przew. Rady- najlepiej zamówić każdy rodzaj pojemnika w Zabkowicach Śl na ul. Dalekiej albo w ZUK Ziębice.

P. Wójt- poinformował o monicie mieszkanki ze Starego Henrykowa odnośnie sklepu, w którym sprzedawany jest alkohol a jego picie na przystanku koło placu zabaw, kościoła. Zadeklarował, że na pewno tematem się zajmą i wzmogą działania Policji.

Nie chcą podejmować jakiś drastycznych działań bo jak cofną koncesję, spadną dochody sklepu i właściciel może go zamknąć.

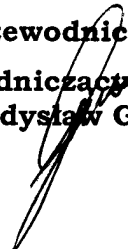
P. Adamczyk- poinformowała, że planowane są szkolenia przedsiębiorców sprzedających alkohol i planują wizje w terenie, o ustaleniach po szkoleniu poinformują radę.

Radna Witek- w jej opinii jest to profilaktyka i niewiele to pomoże, najlepszym rozwiązaniem w Starym Henrykowie jest oszklenie przystanku, bo na tym co jest wszyscy przesiadują i tam pija.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy o godz. 11³⁰.

Protokolowała

Jadwiga Bartusiak

Przewodniczył

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Gluza