

**Protokół nr 51/18**  
**z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty**  
**i Zdrowia odbytego w dniu 14.09.18 r. godz. 9<sup>00</sup> w sali nr 12**  
**przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.**

Przewodniczący Rady utworzył wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności. W komisji uczestniczyło 10 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą. Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

doszedł radny R. Czerwiński- obecnych- 11 radnych

Ad. 1 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

P. Skarbnik- przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. r.

Dochody wykonano w kwocie 6.371.681,-zł – 52%,

- bieżące 6.241.643,-zł -54%

- majątkowe 130.038,-zł - 21%

Dochody w poszczególnych działach zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie, wystąpiła realizacja w wysokości ponad planowanej. Bardzo dobra realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat.

Przedstawiła informację nt. zrealizowanych w poszczególnych działach dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 82.014,-zł.

Wynik wykonania budżetu zamknął się nadwyżką 574.653,-zł, przy planowanym deficycie. Zadłużenie gminy z tytułu kredytu na 30.06 wyniosło 670.297.-zł na obsługę zadłużenia wydatkowano kwotę 9.930,-zł.

Rozchody budżetu stanowiła spłata kredytu w kwocie 100.000,-zł.

Wydatki wykonane zostały w 44% , 5.797.028,-zł,

Bieżące 5.730.016,-zł – 50%, majątkowe 67.012,-zł – 4% na plan 1.774.932,-zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w kwocie – 56.012,47,-zł na plan 229.868,68 zł. Przedstawiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz wszystkie załączniki do sprawozdania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ściśle powiązana z wielkościami wnikającymi z wykonania budżetu, czyli głównie chodzi o wykonanie dochodów bieżących, wydatków bieżących , ponieważ na tej podstawie jest kształtowany i ustalany wskaźnik obsługi zadłużenia. Na 2018 rok wynosi 10,46%, natomiast zaplanowane mamy spłaty w wysokości ponad 2%, czyli jak podkreśliła jest duża granica bezpieczeństwa dla gminy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przew. Rady- poinformował, że wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ciepłowody informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, którą w całości odczyta na sesji.

Ad. 2 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2018 r. Gminnej Instytucji Kultury- Biblioteka, Gminnej Instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach.

Informację w zakresie planów finansowych jednostek za I półrocze przedstawili kierownicy jednostek i pracownik Biblioteki w pełnej szczegółowości zawarte w materiałach stanowiących załączniki do protokołu.

Kierownik ZOZ- P. Bogumiła Kołkowska Zawada- podkreśliła, że ujemny wynik finansowy nie wpłynie na działalność ośrodka, zostanie pokryty ze środków na stanie konta, jak zapewniła organ prowadzący nie musi pokrywać tych środków.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem jego podjęcia w brzmieniu jak poniżej:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 442.260,51,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000,-zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych,

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 5.766,-zł, w tym: odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 2.767,-zł, otrzymana dotacja ze środków UE 2.999,-zł,

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 3.900,-zł tytułem otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 997,-zł tytułem otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 325.546,-zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 213.946,-zł wraz z odsetkami w kwocie 111.600,-zł (wpłata od przedsiębiorstwa które uregulowało zaległość po korzystnym dla gminy rozstrzygnięciu NSA), opłata eksploatacyjna 2.384,-zł,

Dz. 758 Różne rozliczenia w kwocie 64.939,51 zł tytułem otrzymanej dotacji za wykonane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. ( 34,954%)

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3.528,-zł tytułem sprzedaży autobusu szkolnego,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25.200,-zł, w tym: 25.000,-zł dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu świetlicy w Kobylej Głowie, 200,-zł darowizna na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Pol.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 645.318,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 203.057,49 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego w Wilamowicach,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 9.960,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłaty do 1m<sup>3</sup> wody oraz zmniejszenie o kwotę 22.634,-zł pozostałych środków po zrealizowanym zadaniu zakup samochodu przez ZWiK,

Dz. 600 Transport i łączność przeniesienie kwoty 7.000,-zł z zadania zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczowice do § inwestycyjnego w którym po dofinansowaniu z budżetu zabezpieczone zostały środki na jego realizację w kwocie

12.052,-zł, zwiększenie o kwotę 37.000,-zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie budowy chodnika w Ciepłowodach, zwiększenie o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych, dofinansowanie zakupu mieszanki bazaltowo-tufowej w kwocie 1.000,-zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 17.000,-zł, w tym 2.000,-zł wymiana drzwi w budynku przy. ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach, 15.000,-zł wykup dzierżawionej działki pod oczyszczalnią ścieków w Karczowicach,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 20.280,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP, zmniejszenie o kwotę 38.730,-zł środków zabezpieczonych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. informatyzacja Urzędu Gminy oraz zakup samochodu służbowego,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 5.997,-zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego 5.000,-zł oraz remont w remizie strażackiej w ramach otrzymanego odszkodowania 997,-zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 5.888,-zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz o kwotę 28.235,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP pracowników obsługi i administracji ZSP,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 1.650,-zł środków zabezpieczonych na opłacenie kosztów pobytu w DPS oraz zwiększenie o kwotę 740,-zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na zakup odzieży oraz 8.283,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP pracowników OPS,

Dz. 855 Rodzina przeniesienie kwoty 600,-zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz zwiększenie o kwotę 1.650,-zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 15.078,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie dopłaty do 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków 6.000,-zł, konserwację kosiarek 500,-zł, remont dachu na altanie przy stawach w Ciepłowodach 1.200,-zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do czasu otrzymania refundacji z PUP 7.378,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.154,20 zł środków zabezpieczonych na utrzymanie zieleni (fs Karczowice) 1.551,40 zł , pozostałych po zrealizowanym zadaniu zakup kosiarki 601,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 29.597,-zł dotacji podmiotowej dla GOKiP, przeniesienie środków zabezpieczonych na remont świetlicy w Kobylej Głowie w kwocie 86.000,-zł na wydatki bieżące wraz z dofinansowaniem remontów w kwocie 2.000,-zł, dofinansowanie działalności kulturalnej sołectwa Piotrowice Pol. zgodnie ze wskazaniem darczyńcy 200,-zł oraz montażu masztów wraz z flagami 2.000,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 257.466,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” oraz przeniesienie kwoty 8.200,-zł do właściwego § w związku z realizacją zadania wykonanie altany dla sołectwa Koźmice w ramach umowy o dzieło.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu, inwestycjach , zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2018r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.”, „Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego”.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”, pozwoli na zbilansowanie finansowania zadania przedmiotowej inwestycji w 2018r.

Gminie Ciepłowody zgodnie z podpisaną umową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została przyznana pomoc w wysokości 186.791,-zł i nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Spłata pożyczki planowana jest w 2019 roku

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”. , który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu.

Niniejszą Uchwałą Rada Gminy Ciepłowody postanawia udzielić pomocy finansowej powiatowi ząbkowickiemu w wysokości 37.000,-zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w miejscowości Ciepłowody, 320 mb.” Kwota została zabezpieczona w budżecie gminy na to zadanie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu., który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu W Uchwale Nr 190/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 planowane jest zaciągnięcie kredytów i pożyczek do kwoty 645.919,-zł. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 459.128 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Spłata kredytu planowana jest w latach 2019-2023. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ustalono zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego., który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 7 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

P. U. Adamczyk- przedstawiła projekt uchwały w sprawie „programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej: Projekt uchwały określa zakres i formy współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, a także wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację programu.

Zmiana ww. Programu wynika z konieczności zwiększenia środków na zadanie z zakresu „Nauki, edukacji, oświaty i wychowania”. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do tut. Urzędu zgłosili się rodzice z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu gm. Ciepłowody (Muszkowice) do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie. W przedmiotowym programie była zabezpieczona kwota 6000 zł na dowóz jednej uczennicy z Ciepłowód, która posiada głębokie upośledzenie, obecnie będzie zabezpieczona kwota 7.600. Po wprowadzonej zmianie gmina będzie mogła realizować swój ustawowy obowiązek.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie „programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

P. U. Adamczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

Gmina Ciepłowody realizując ustawowe zadanie wybudowała oczyszczalnię ścieków na działce osoby prawnej. W związku z powyższym została zawarta umowa zobowiązująca do przeniesienia własności dzierżawionej nieruchomości na zasadzie sprzedaży przedmiotowej działki. Nadmienię, że wieś Karczowice w swoim zasobie gruntów nie posiada działek, na których można by było posadzić urządzenia służące społeczności lokalnej, np. oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym niezbędne jest przejęcie terenu pod oczyszczalnię poprzez wykupienie działki 64/2, obr. Karczowice, stanowiącą własność osób prawnych. Wykup nastąpi po cenie operatu na tą działkę od PPHU Agrol.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 9 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych.

P. Ewa Trasper- przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały przez Radę Gminy Ciepłowody stanowi przede wszystkim art. 97 ust. 5 „Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.”.

Postanowienia § 1 – 4 projektu uchwały wypełniają upoważnienie ustawowe, o którym mowa wyżej, w związku z tym prosi się o przyjęcie tego projektu uchwały.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 10 Sprawy różne.

P. E. Zielonka- poinformowała, że w związku z zaplanowanym wyjazdem do Borohradka są jeszcze wolne miejsca, chętnych zaprasza do zapisywania się.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy o godz. 10<sup>18</sup>.

**Protokołowała**  
**Jadwiga Bartusiak**

**Przewodniczył**  
**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Jacek Wojski**

