

**Protokół nr 36/13**

**z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty  
i Zdrowia odbytego w dniu 3.06.2013 r. o godz. 10<sup>00</sup> 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. Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady- przedstawił porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu ,zapropomował zmianę porządku posiedzenia aby pkt. 6 był omawiany jako pierwszy na prośbę Pani Kierownik SP ZOZ.  
Propozycja została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie.

ad.1a- P. Kierownik SP ZOZ -przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2012.

Poinformowała, że na 2012r zaplanowano przychody na kwotę 565 000,00 zł z czego wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy POZ wyniosły 456,282,39 zł. Z planowanych wpływów z usług własnych na kwotę 135 000,00 zł wpływy wyniosły 81 158,96 a spowodowane to było niższą realizacją odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Również na przychody komercyjne miały wpływ, opłaty za usługi komercyjne tj. opłaty za szczepionki zalecane, za prywatne porady lekarskie dla osób nie ubezpieczonych, zaświadczenia lekarskie , wpisy do książeczek zdrowia itp.

Osiągnięto przychody z refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych które wyniosły 5.696.29 zł. Tak więc razem przychody za rok 2012 wyniosły 543 .137.64 zł. co daje procentowo 95,78%.

Po stronie kosztów plan był 565.000.00 zł. , jednak z nie do szacowaniem rodzajowych kosztów oraz doposażeniem gabinetu rehabilitacji wystąpiły przekroczenia. Przekroczenia wystąpiły w wynagrodzeniach pracowników o kwotę 180,02 zł. , koszt z tytułu dodatku stażowego dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Również po stronie wydatków z Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Pracy na kwotę 1 673,16 zł., świadczenia urlopowe na kwotę 2 .137.49 zł. .Przekroczenie było w kosztach BHP o kwotę 133. 11 zł. dużą kwotą przekroczenia były zakupy sprzętu do gabinetu rehabilitacji w związku z tym że trzeba się było dostosować do wymogów NFZ była to kwota powyżej 1 000 .00 zł, również wystąpiły większe wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, usług bankowych, badań RTG, porad lekarskich, należało renegocjować warunki zatrudnienia jednego z lekarzy, przekroczenie wystąpiło też w usługach informatycznych gdyż trzeba było zainstalować nowy program medyczny do statystyki. Przekroczenia wystąpiły po stronie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz pozostałych opłat takich jak wpis do KRS.

Ubezpieczenie, podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł a wykonano 3 678,00 zł, przekroczenie wynikało ze wzrostu cen ubezpieczeń oraz trzeba było ubezpieczyć nowy sprzęt do rehabilitacji. Dużą kwotę stanowi amortyzacja środków trwałych 13. 567.00 zł na koniec roku 16. 566.34 zł. Ponieważ przekroczony został taki pułap kwotowy , który zmusił do zakupienia kasy fiskalnej i tak od 1 stycznia 2013r. zainstalowana jest kasa fiskalna, zakup ten musiał być dokonany jeszcze w starym roku i jest przekroczenie na kwotę 109.087.00 zł. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe wyniosły 586.009.00 zł. ,razem rozchody w roku 2012 wyniosły 574 .197.69 zł. a rok został zakończony ujemnym wynikiem finansowym

ze stratą 31. 060.05 zł.

Wyższa kwota rozchodów nad przychodami została pokryta ze środków obrotowych SP ZOZ na dzień 31.12.2012r., która wyniosła 38.239.23 zł. Stan należności na koniec roku 2012 przedstawia się w kwocie 52.077.54 zł. Do projektu uchwały dołączony jest również bilans. Koszty z tytułu świadczeń rehabilitacji wyniosły 96.669.67 zł i na to składają się koszty osobowe, były zatrudnione dwie panie do rehabilitacji, świadczenia urlopowe, doposażony został gabinet rehabilitacji w poręcz do nauki chodzenia, stworzono szatnie w której muszą być odpowiednie szafki w których pacjent będzie mógł zostawić swoje rzeczy, została adoptowana łazienka dla osób niepełnosprawnych, konieczny był zakup materiałów biurowych. Należy spełnić wszystkie wymogi jakie stawia NFZ. Wysokie są też koszty amortyzacji, nie wyodrębnione zostały koszty wody, energii, korzystania z sieci internetowej i telefonu służbowego, ta sytuacja związana z utworzeniem usług rehabilitacyjnych spowodowała że te koszty się pojawiły w takiej a nie innej wysokości i to spowodowało że ten wynik finansowy za ubiegły rok jest ujemny. Pani kierownik zapewniła że SP ZOZ nie traci płynności finansowej i zostanie zrobione wszystko i w tym roku wszystkie działania będą tak prowadzone żeby ta strata była pokryta we własnym zakresie.

Radna Lisowska- czy w związku z tym że kwota z NFZ jest o wiele niższa niż zaplanowana to znaczy że liczba pacjentów się zmniejszyła i są mniejsze przychody bo było zaplanowane 565.000.00 zł. a realizacja wynosi 456tys.z groszami, chodzi o to czy rzeczywiście jest taka różnica w deklaracjach w naszej przychodni.

P. Kierownik SP ZOZ- nie jest to liczba stała pacjenci emigrują, umierają, rodzi się mało dzieci zakładamy pewną liczbę ale w między czasie w ciągu roku tych pacjentów ubywa.

Radna Lisowska –pomijając osoby które umierają lub mniej dzieci się rodzi to jak to wygląda w kwestii odchodzenia pacjentów z naszego ośrodka zdrowia.

P. Kierownik SP ZOZ- potwierdziła, że takie przypadki się zdarzają iż pacjenci odchodzą z naszego ośrodka.

Radna Lisowska- jak to jest że któryś rok nie mamy podpisanej umowy z NFZ a inwestujemy cały czas aby to funkcjonowało, inwestujemy w sprzęt i chcemy aby to działało a po raz kolejny mamy straty bo tych prywatnych osób które płacą za usługę jest mało.

Pani Kierownik- umowy są wieloletnie i teraz został ogłoszony konkurs na rok 2012-2014 przystąpiono do konkursu jednak bardzo drobny błąd spowodował że naszą ofertę nie wzięto pod uwagę, mimo licznych odwołań Fundusz Zdrowia nie dał nam szansy, jeżeli chodzi o korzystanie z usług rehabilitacyjnych było tak że w ubiegłym tygodniu koszty pokryły wydatki, pacjenci przekonali się że poco mają wydać na dojazd, liczy się czas oczekiwania i że warto jednak u nas korzystać z tych zabiegów. Przyjeżdżają do nas pacjenci z okolic nawet z Przysiężenia z Niemczy.

Przew. Rady – wszyscy mam nadzieję że będzie to się rozwijało bo jak Pani zauważyła już drugi rok jest taka sytuacja, jednak pewnie trzeba dojść do jakis standardów i dążyć żeby to było w świetle przepisów jakie zaleca narodowy Fundusz Zdrowia, ale nie możemy się przebić i podpisać umowy na czym to polega? jeśli chodzi o podpisanie umowy na rehabilitacje.

P. Kierownik- takie oferty które są bez błędów merytorycznych i wszystko mają na plus nie daje im gwarancji że kontrakt będzie z nimi podpisany. Robiłam rozeznanie jak to wygląda w innych ośrodkach gdzie rehabilitacja funkcjonuje od dłuższego czasu i są zmniejszenia środków na rehabilitacje, taki duży ośrodek w

Dzierżoniowie dużo mniej otrzymał środków jak i lokalne ośrodki w powiecie. Fundusz rządzi się swoimi prawami.

Przew. Rady- poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ GOZ w Ciepłowodach za 2012r. pod głosowanie jedna osoba się wstrzymała – Pan Stelmach.

Ad.1 Przew. Rady- poprosił P. Skarbnik o przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z budżetu za 2012r

P. Skarbnik-po stronie dochodów na planowane 9.806.258 zł. wykonano 9.769.760 co stanowi 99,6% planu do pełnej realizacji nie wykonaniem w głównych paragrafach ponad planowym wykonaniem w innych, jest to kwota 36.498.00 zł. Ogólnie w poszczególnych działach i rozdziałach po stronie dochodów bardzo dobre wykonanie ,realizacja zgodnie z założeniami i przyjętym planem.

Dochody majątkowe 1.118.083.00 zł. , wykonanie 1.117.232.00 zł. co stanowi 100%. Dochody bieżące 8.688.175.00 zł. wyk. 8.652.528.00 zł. .Dochody majątkowe stanowią około 11% udziałów w dochodach budżetu gminy. Dochody majątkowe w 2012r. były to głównie dochody ze sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych ogółem kwota 545.359.00 zł. ,pozostałe dochody majątkowe to dotacje na zadania inwestycyjne ,czyli na wygłuszenie hali sportowej w Ciepłowodach ,oraz na remont świetlicy w Czesławicach 165.257.00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to są zwroty za zrealizowane projekty przy udziale środków unijnych czyli remonty świetlic wiejskich i budowy placów zabaw, za świetlice wiejskie zwrot wyniósł 392.759.00 zł. , za place zabaw 30.687.00 zł.

**W dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo- realizacja planu 99.7% 793.594.00 zł w dziale tym zrealizowano głównie dotacje na zadania zlecone gminie czyli zwrot podatku akcyzowego , jak również dochody ze sprzedaży działek rolnych ,sprzedanych zostało 36 działek rolnych oraz za udziały po 1/3 w dwóch działkach w Starym Henrykowie.

**W dziale 020**-leśnictwo -to jest drobna kwota 407 zł zrealizowany dochód z tytułu sprzedaży drewna po wycince w Targowicy.

**W dziale 700**-gospodarka mieszkaniowa- zrealizowano plan 97,1% ,164.918.00 zł. do pełnej realizacji planu zabrakło kwoty 4.938.00 zł. w dziale tym zrealizowano dochody głównie z gospodarowania mieniem gminnym czyli najem mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, świetlic, jak również sprzedaż dwóch działek budowlanych.

**W dziale 750 i 751** realizacja dotacji celowych jakie otrzymuje Gmina na zadania zlecona pełna realizacja planu.

**W dziale 752**- obrona narodowa -wykonanie 200.00 zł. dotacja na zadanie zlecona na pozostałe wydatki obronne.

**W dziale 754**- bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa -zrealizowano dochody w wysokości planu 2.700.00 zł. jest to dotacja celowa, 1.000.00 zł, i 1.700.00 zł. z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie wydatków ochotniczych straży pożarnych .

**W dziale 756**- jest to dział który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy na planowane 4.009.258.00 zł. zrealizowano 3.962.036.00 zł. ,98.8% planu. W dziale tym w związku z pewną informacją że nie zostaną wykonane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w trakcie roku była korekta planu i zmniejszenie dochodów o 173.194.00 zł. i nie zrealizowane dochody w tym dziale to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,są to dochody planowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów z budżetu państwa do pełnej realizacji planu zabrakła kwota 30.345.00 zł ,również znaczne zmniejszenie dochodów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011r. ,była to kwota

61.935.00 zł. natomiast w roku 2012 również plan w trakcie roku był korygowany wykonanie wyniosło 13.725.00 zł. „natomiast dochody własne z tytułu podatku opłat, podatku leśnego , podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 99% średnio na bardzo dobrym poziomie.

**W dziale 801-** oświata i wychowanie przekroczenie planu, na planowane 152,853zł zrealizowane ponad planowe dochody tj. kwota 192.865.00 zł. te ponad planowane dochody dotyczyły wpłaty środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSS jest to kwota 40.213.00 zł. zgodnie ze zmianą ustawy „pozostałe środki należy przekazać na rachunek budżetu gminy.

**W dziale 852-** pomoc społeczna- zrealizowane dochody w wysokości planu 1.197.521.00 zł. są to głównie dotacje na zadania celowe, zadania własne i zadanie zleczone gminie z zakresu pomocy społecznej.

**W dziale 854-** edukacyjna opieka wychowawcza-plan zrealizowano na poziomie 72% 29.712.00 zł. nie zrealizowane dochody 11.734.00 zł. dotyczą zwrotu nie wykorzystanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących, czyli tutaj dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach samorządowego programu wyprawa szkolna, jak również niewielki zwrot 340.00 zł. dotyczył stypendiów socjalnych dla uczniów.

**W dziale 900-** gospodarka komunalna- zrealizowano dochód w kwocie 3.973.00 zł są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**W dziale 921-**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i **Dział 926-**kultura fizyczna są to zwroty środków z UE wykonanie zgodnie z założonym planem za zrealizowane w 2011 roku projekty przy udziale środków unijnych .

Zaległość na koniec 2012r.z tytułu podatku i opłat lokalnych wyniosła 473.643.00 zł , wzrost zaległości 646.00 zł., wzrost zaległości ogółem w porównaniu do roku 2011 tj. o kwotę 128.203.00 zł., na koniec roku 2011 było 345.443.00 zł na ten wzrost składają się głównie wzrost zaległości w **dziale 700** czyli od najemców, głównie lokali mieszkalnych wzrost o kwotę 14.567.00 zł mimo tutaj bardzo intensywnie prowadzonej egzekucji komorniczej jest ściągalność. W stosunku do jednego najemcy postępowanie zostało umorzone, jest natomiast wysokość kwot jakie może ściągać komornik i jest ona ograniczona. W ubiegłym roku komornik wyegzekwował ponad 4 tys. zł, natomiast najemcy na bieżąco nie regulują swoich należności.

**W dziale 756-**wzrost zaległości o kwotę 98.585.00 zł. wzrost ten dotyczy podatku od nieruchomości od 1 osoby prawnej na którą po przeprowadzonej kontroli podatkowej została wystawiona decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2011r. i osoba ta również złożyła deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na 2012r. „natomiast nie odnotowano żadnej wpłaty. Była też próba wszczęcia egzekucji z nieruchomości która w pierwszym terminie nie doszła do skutku w skutek czego dokonano wpisu hipotecznego na nieruchomości Odnotowano również wzrost zaległości w **dziale 852** to jest z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wzrost o kwotę 11.862.00 zł. tutaj też ściągalność w stosunku do dłużników jest bardzo niewielka. I skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku i opłat w działkach lokalnych w roku 2012 ogółem była to kwota 262.747.00 zł. z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 58.772.00 zł, od nieruchomości od osób fizycznych 75.372.00 zł. „podatek od środków transportowych 9,389 zł natomiast osoby prawne z tytułu podatku rolnego 28.354.00 zł., podatek od nieruchomości 90.267.00 zł, podatek od środków transportowych 3.593.00 zł.

Skutki obniżenia były spowodowane obniżeniem ceny żyta co się przekładało na obniżenie w stawce podatku rolnego o 10.45 zł „stawka od gruntów pozostałych maksymalna była 0.43 gr. natomiast u nas obowiązywała 0.25 gr. i od budynków pozostałych maksymalna była 7.36 zł u nas na terenie gminy obowiązywała 5.36 zł.

Realizacja budżetu w wykonaniu dochodów zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.336.137.00 zł. przy planowanej nadwyżce która przeznaczona została na spłatę zaciągniętych kredytów 1.048.993.00 zł.

Główne źródła dochodów jakie zasilają nasz budżet to są subwencje ogólne z budżetu państwa czyli subwencja oświatowa wyrównawcza tj. ogółem 2.846.477.00 zł. stanowi 29% naszych dochodów drugie pod względem wielkości dochodów źródło to są dotacje na zadania własne i zlecony 1.544.799.00 zł. tj. niespełna 16%, trzecie źródło dochodów tj. podatek rolny 1.429.807.00 zł. 14,64%, podatek od nieruchomości 1.101.888.00 zł. ponad 11% i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych również około 11%. Dotacje na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych w ramach środków unijnych 545.359.00 zł. jest to ponad 5% oraz dochody ze sprzedaży mienia 530.026.00 zł.

Przew. Rady – czy są pytania w tej kwestii.

Brak pytań.

P. Skarbnik – wykonanie wydatków na planowane 8.757,264.00 zł wykonano 8.433.622.00 zł. co stanowi 96%, wydatki bieżące 8.007.151.00 zł wykonanie 7.751.522.00 zł. co stanowi 97%, i wydatki majątkowe na planowane 750.113.00 zł. wykonanie 682.100.00 zł. -91%.

Zrealizowane wydatki w **dziale 010**- rolnictwo i łowiectwo w wysokości 99,8% tutaj zrealizowane wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów gmina otrzymuje 2% od zrealizowanych wypłat na pokrycie kosztów postępowania.

**W dziale 400** – wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- jest to dotacja przedmiotowa przekazywana dla ZWIK.

**W dziale 600**- transport i łączność -zrealizowane wydatki 93% na planowane 85.000.00zł, realizacja 79.389.00zł. w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000.00 zł. na zadanie przebudowa drogi powiatowej Ciepłowod- Stary Henryków, oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciepłowodach, pozostałe wydatki są to wydatki bieżące związane z konserwacją utrzymaniem gminnych dróg. W dziale tym ponoszona jest opłata za zajęcie pasa drogowego czyli wbudowanie urządzeń instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej ,w ubiegłym roku była to kwota 11.726.00 zł . Na 2013 rok kwota ta zostanie znacznie zwiększona podwoi się w związku z realizacją nowej inwestycji.

**W dziale 630**- turystyka -zrealizowane wydatki to 78% planu na planowane 240.005.00 zł. realizacja 187.062.00 zł.

Nie zrealizowane wydatki wynikają z oszczędności pozostałych po inwestycji budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą .Plan na tą inwestycję zakładał kwotę 175.200.00 zł. natomiast po rozstrzygniętym przetargu całkowite koszty inwestycji łącznie z projektami i nadzorem wyniosły 149.135.00 zł. Również część wydatków bieżących na promocję wybudowanego szlaku zostały przeniesione na rok 2013, ponieważ projekt wspólna historia i tradycja to nasza koalicja realizowany jest w latach 2012-2013r.

**W dziale 700**-gospodarka mieszkaniowa- realizacja planu 98% 217.928.00 zł. w dziale tym ponoszone są wydatki głównie z utrzymaniem bieżącym budynków komunalnych, zakup oleju opałowego, oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wydatki związane z gospodarowaniem i sprzedażą mienia komunalnego.

**W dziale 710**- działalność usługowa - zrealizowano 81% planu , wykonanie 49.520.00 zł. są to wydatki majątkowe przeznaczone na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego w związku cyklem i mapami planistycznymi nie wszystkie wydatki mogą być zrealizowane w trakcie jednego roku i są realizowane w cyklach dwuletnich.

**W dziale 750**-administracja publiczna- wykonanie 97% 1.272.251.00 zł. na planowane 1.318.957.00 zł. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej , są to wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w ramach wysokości otrzymanej dotacji , wydatki na obsługę Rady Gminy wykonanie 40.815.00 zł. oraz wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy 1.156.544.00 zł. w dziale tym wystąpił również wydatek majątkowy tj. dokończenie z roku 2011 remontu urzędu gminy i montaż klimatyzacji 29.846.00 zł.

**W dziale 751**- wydatki zrealizowane w 87% 2.611.00 zł. są to wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz aktualizacja stałego rejestru wyborców .

**W dziale 752**- obrona narodowa - 200,00 zł na pozostałe wydatki obronne realizowane w ramach dotacji celowej otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa.

**W dziale 754**- bezpieczeństwo publiczne , ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie 2 ochotniczych straży pożarnych Dobrzenie, Ciepłowody 98% realizacji 66.439.00 zł. w dziale tym wystąpił wydatek majątkowy 3.564.00 zł. tj. zakup aparatu powietrznego dla OSP Dobrzenie.

Wydatki na obsługę długu publicznego czyli odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości planu 156.313.00 zł.

**W dziale 758**- różne rozliczenia –pozostały nie wykorzystane rezerwy 25.468.00 zł. pozostałe rezerwy na zarządanie kryzysowe 19.000.00 zł. 5.000.00 zł. było również zabezpieczone w razie wystąpienia wydatku w zakresie porządku i utrzymania czystości w gminie.

Po wypłaconej odprawie emerytalnej pozostała niewielka kwota do wykorzystania 326.00 zł.

**W dziale 801**- oświata i wychowanie 99% realizacji planu 3.394.793.00 zł. , zrealizowano wydatki majątkowe czyli wygłuszenie hali łączna kwota 138.744.00 zł. był to wydatek realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dla Gminy dofinansowanie całkowitych kosztów zadania wyniosło 75% 104.058.00 zł. i wkład własny gminy 25% 34.686.00 zł., oraz wydatek bieżący 41.600.00 zł. projekt realizowany również w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dla Gminy taki sam wkład własny gminy 25% , w ramach tego dofinansowania zakupiono 3 zestawy komputerowe, 4 netbooki, projektory , ekran elektryczny, 4 telewizory , zasilacze, kserokopiarkę do ZSS . Był realizowany projekt przy udziale środków unijnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W ramach tego projektu odbyło się 5 rodzajów zajęć , zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla grupy 14 uczniów w wymiarze 42 godz., zajęcia socjopsychologii terapeutyczne , zajęcia gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęcia terapeutyczno wyrównawcze łącznie 215 godz. Na realizację tego programu łącznie ze środkami unijnymi z budżetu państwa gmina otrzymuje 100% dofinansowania.

**W dziale 851**-ochrona zdrowia -zrealizowano wydatki 54.149.00 zł. 85% planu nie pełna realizacji wynikała z niezrealizowanych wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej , planowano zakupić komputer nie zrealizowane wydatki zostały przeniesione na rok 2013 , jest to ponad 9 tys. zł .

**W dziale 852**- pomoc społeczna -96% realizacji planu 1.637.322.00 zł.

**W dziale 854**- edukacyjna opieka wychowawcza- realizacja planu na poziomie 72% 37.140.00 zł. na planowane 51.900.00 zł. mniejsza realizacja planu wynika ze niezrealizowanych wydatków na program wyprawka szkolna , przeszkodą do zrealizowania planu jest zbyt niskie kryterium dochodowe które uprawnia do przyznania i wypłaty świadczeń.

**W dziale 900**- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatek majątkowy, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Karczowice, Koźmice, Tomnice

32.129.00 zł. jest to wydatek na wykonanie odwiertów , budowę studni który zakończył się niepowodzeniem. Wydatki zrealizowane to bieżące wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Janówce , składki członkowskie w ramach wydatków majątkowych 28.467.00 zł. (składki Śląza Olawa), oraz składki bieżące 6.282.00 zł. wydatki na oczyszczanie miast i wsi są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego a mianowicie zakup kosiarek, paliwa do kosiarek sprzętu i narzędzi do utrzymania porządku i czystości we wsiach, koszty, umieszczenia bezdomnych psów w schronisku. W ubiegłym roku było to 6 psów łączna kwota 12.411.00 zł. , oświetlenie uliczne, wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin , zamontowanie dodatkowego punktu oświetleniowego.

**W dziale 921-** kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zrealizowane wydatki w 95% ,486.881.00 zł. zrealizowane wydatki to głównie dotacja przekazywana dla GOKiP oraz dotacja podmiotowa dla biblioteki jak również wydatki majątkowe na remonty świetlic wiejskich wykonanie 43.734.00 zł., na remonty Baldwinowice, Piotrowice Polskie, Cienkowice, Stary Henryków oraz Czesławice przy uzyskanym dofinansowaniu w kwocie 30.000.00 zł. łączne nakłady 65.733.00 zł.

**W dziale 926-**kultura fizyczna-92% realizacji planu 125.030 .00 zł. wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania obiektu ORLIK, zatrudnienia animatora 9.281.00 zł. łącznie z pochodnymi, zakup paliwa dla sołectwa w celu koszenia boisk sportowych 1.966.00 zł. , jak również dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu 27.995.00 zł. Stowarzyszenie rozliczyło się z otrzymanej dotacji, odbyły się również w ubiegłym roku Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w TAEKWONDO ,na zakup medali przeznaczono 4.496.00 zł. oraz zabezpieczenie medyczne uczestników 2.000.00 zł.

Pozostała działalność są to zrealizowane wydatki inwestycyjne 62.595.00 zł. przy udziale środków unijnych , budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, Jakubów, Kobyła Głowa i Muszkowice.

Główne wydatki budżetu gminy są realizowane w trzech działach największe źródło wydatkowania to **dział 801-** 3.394.793.00 zł. łącznie ze zrealizowanymi 3 projektami jest to 40% wydatków gminy , następnie **dział 852-**1.637.322.00 zł tj. 19%, następnym kosztem jest administracja publiczna 1.272.251.00 zł. jest to 15% ogółem wykonanych wydatków z budżetu gminy.

Do zadań finansowanych subwencją oświatową która wyniosła 2.013.931.00 zł. czyli pokryła 63% wydatków przeznaczonych na oświatę po odjęciu zrealizowanych wydatków w ramach 3 projektów , na wydatki bieżące szkoły gmina dopłaca 1.183.883.00 zł. gminy i zadania zlecone pokrywają 66% wydatków czyli 550.654.00 zł. czyli 34% dopłacane jest z dochodu własnych budżetu gminy. Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2012 roku stanowiły 381.000.00 zł. i stanowiły 4.5% ogółem wydatków.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. zostały zrealizowane w 3 działach 119.732.00 zł ogółem stanowiło 1,42% ogólnych wydatków gminy i tak sołectwa realizowały wydatki w **dziale 900-** 22.589.00 zł zakup paliwa do kosiarek, sprzętu i narzędzi, w **dziale 921-** 66.989.00 zł głównie doposażenie świetlic wiejskich jak dofinansowanie różnych imprez kulturalnych. W **dziale 926-** 30.154.00 zł budowy i doposażenia placów zabaw.

W 2012 roku ogólne wykonanie wydatków majątkowych w wydatkach stanowiło niewielki odsetek a mianowicie 8% 682.100.00 zł. na wykonanie wydatków 8.433.622 zł. ,miało to związek z uchwaleniem nadwyżki i spłatą kredytu w związku z dużym deficytem w roku 2013 jaki i nowymi wskaźnikami restrykcyjnymi dot. zadłużenia i wielkości spłat jakie wchodzą w 2014 roku.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. wyniosło 1.997.507.00 zł., wydatki na obsługę długu 156.313.00 zł., wskaźnik zadłużenia na koniec roku wyniósł ponad 20%,

natomiast wskaźnik spłat w stosunku do planowanych dochodów był 12,25% w stosunku do wykonanych 12.34%.

Przewodniczący – dziękuję Pani Skarbnik za szczegółowe przedstawienie dochodów i wydatków i czy są pytania do przedstawionego materiału.

Brak pytań

P. Skarbnik –sprawozdanie finansowe, czyli bilans ,rachunek zysku i strat, zestawienie zmian w funduszu, i bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego . Najważniejsze pozycje bilansu z wykonania budżetu gminy , bilans z wykonania gminy zamknął się sumą bilansową 457. 640.00 zł., aktywa z budżetu obejmują głównie środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. wyniosły 429.815.00 zł. w kwocie tej jest subwencja oświatowa która przychodzi już na styczeń 2013 roku 152.055.00 zł. Pasywa budżetu obejmują głównie zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 1.997.507.00 zł., nadwyżka budżetu zamknęła się kwotą 1.336.137.00 zł. , nadwyżka ta pozwoliła nam jeszcze na poprawienie wskaźnika spłat prognozowanych na III kwartały 2012r..Dopuszczalny nasz wskaźnik spłat na rok 2014 wynosi 10,88% natomiast już po wykonaniu i wypracowaniu wyższej nadwyżki operacyjnej dopuszczalny wskaźnik spłat wynosi 11, 78 % o niespełna 1 % wypracowana nadwyżka pozwoliła na poprawienie naszej sytuacji odnośnie zadłużenia i prognozowanej spłaty kredytu.

Przerwa

Poseidzenie opuścił radny Wolski – obecnych 9 radnych.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady przechodząc do pkt.2 .

Ad. 2

Przew. Rady – zapoznał radnych z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepłowody o wykonaniu budżetu Gminy Ciepłowody za 2012 r. oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy ,opinia jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu z sesji absolutoryjnej . Radni zostali również zapoznani z opinią RIO we Wrocławiu dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepłowody w sprawie udzielenie Wójtowi absolutorium za 2012 r., opinią w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012r. wydane opinie są pozytywne (załączniki do protokołu z sesji absolutoryjnej).

Przew. Rady -czy są jakieś pytania.

Brak pytań.

Ad. 3 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.

Przew. Rady- myślę że w Wójt i cała kwestia samorządu terytorialnego, a szczególnie jej siła wykonawcza oraz pracownicy stanęli na wysokości zadania i te wskaźniki są zachowane a myślę że szczególną pieczę zostały objęte wskaźnikami -zadłużenie 60% a wskaźnik spłaty 15%. To znaczy że jesteśmy jeszcze taką gminą samorządową która się dobrze prowadzi i w miarę obiektywnie ocenia sytuację.

Brak pytań.

P. Wójt- jak patrzymy na budżet 2012r. to oprócz tych jakby obiektywnych kwestii wynikających z ujęcia wody w Koźmicach to warunki biologiczne zdecydowały, że tak wyszło. Wykonaliśmy zadanie wiercąc studnię lecz badania wydajności wody były negatywne i nie można było jej wpiąć. Z tego zadania przeznaczono małą kwotę na remont świetlicy w Baldwinowicach pozostałe rzeczy żeśmy wykonali. Bardziej istotne było w 2012 roku zrobienie wszystkiego aby te wskaźniki które są teraz brane na lata następne były maksymalnie w przypadku naszej gminy optymalne, co by nie zachwiało gospodarką finansową gminy i wtedy kiedy Państwu sygnalizowaliśmy na początku roku w informacjach nieoficjalnych z kopalni Targowica , że nie będzie wykonania dochodu z tytułu opłaty eksploatacyjnej podjęliśmy działania aby jak najszybciej wyceniając moc sprzedawać nasze



niewielkie nieruchomości rolne ,ale w ten sposób byśmy byli w stanie zbilansować dochody z wydatkami ,gdybyśmy tego nie zrobili sytuacja byłaby o wiele gorsza, i w perspektywie następnych lat te wskaźniki które teraz będą indywidualne dla każdej gminy byłyby bardziej niekorzystne i prawdopodobnie mielibyśmy problemy z realizacją następnych budżetów. Udało nam się wybrnąć z tej trudnej sytuacji sprzedając nieruchomości i uzupełniając budżet w ten sposób, szczególnie mając na uwadze że w 2013 roku wchodziliśmy w dużą inwestycję Karczowice, Tomice, Koźnice, gdy byśmy nie mieli zabezpieczonego tego wskaźnika trudno by było myśleć o kredycie który żeśmy zaciągnęli na budowę kanalizacji, wodociągów w tych trzech wsiach. Budżet jest łatwo zapisać i przyjąć bardzo szerokie spektrum zadań, natomiast z realizacją też może nie być trudno jeżeli to same inwestycje . Natomiast zabezpieczenie w finanse i stabilizacja budżetu jest największym wyzwaniem dla urzędu i pracowników, żeby można było to co się zapisało zrealizować, ale jest to tylko teoria były one zrealizowane pod groźbami dla wskaźników które zafundował nam Minister Finansów ale póki co będziemy to realizować. Następne zadania które chcemy zrobić ,a mamy nadzieję że będą zrealizowane dzięki Radzie i przyjętych tych uchwał o zmianie w planach miejscowego zagospodarowania .Myślimy o następnych inwestycjach a mianowicie będą prawdopodobnie Ciepłowody i Dobrzenice jeśli chodzi o kanalizację, które będą mogły być realizowane w następnych latach. Trzeba też stwierdzić że wszystkie działania, które prowadzą do ograniczania dochodów gmin i do zwiększania dodatków w gminach, powodują to że gminy w mniejszym stopniu mogą angażować się w pozyskiwanie środków unijnych , ja to widzę bo rozmawiam z wykonawcami ,na terenie naszego powiatu oprócz naszej inwestycji nie ma żadnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Myślę że jest to bardzo duży wysiłek dla nas ale jest możliwy dzięki temu, że staramy się jak najszerzej pozyskiwać środki do budżetu i jeśli nic się nie wydarzy po drodze to są to następne ambitne plany, które były zapisane. Teraz będziemy pewno musieli nowelizować wieloletni plan inwestycyjny będzie można realizować ,i oczywiście to stwierdziła RIO , że budżet został zrealizowany zgodnie z normami i przepisami, które nas obowiązują a jednocześnie stwierdza się ,że zmieniając budżet zawsze był realizowany. Realizowany bo w pierwotnych zmianach jakie podjęła Rada Gminy nie wydarzyło się nic co by było przez Państwa nie zaakceptowane w postaci uchwał i nie wdrożone w życie tak, że dzięki Państwu i pracownikom udało się zrealizować ten budżet . Na pewno inwestycyjnie nie był tak duży jak w roku 2011 i nie tak duży jak tego roku Karczowice Koźnice i Tomnice zadanie prawie za 4 mil. zł., ale patrząc na wielkość środków jakie wydajemy nie każdy rok może być taki bogaty w wydatki bo jeśli nasze wydatki w tym roku sięgają 50% budżetu gminy ,to są naprawdę wysokie wydatki. Zawsze będzie taka przerwa w cyklach inwestycyjnych roczna ,półroczna aby móc częściowo spłacić zobowiązania, poprawić sobie sytuację i zaciągać następny kredyt pod to co możemy osiągnąć w ramach nowego rozdania pieniędzy unijnych, myślę że w tych latach 2014-2020 powinniśmy zrealizować zadanie bardzo drogie jak Ciepłowody, Dobrzenice kanalizacja i cała infrastruktura ściekowa.

Przew. Rady- czy są pytania.

Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2012r. Przew. Rady przedstawił projekt w/w uchwały (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu z sesji absolutoryjnej)  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty pozytywnie w sposób jednogłośnie.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty pozytywnie w sposób jednogłośnie.

Ad.7 Zaopiniowanie projektu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2012r.

P. Kierownik Biblioteki Przedstawiła projekt w/w uchwały wraz z informacją (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu z sesji absolutoryjnej).

Projekt został poddany pod głosowanie i przyjęty pozytywnie w sposób jednogłośnie.

Ad.8 Sprawy różne

Sołtys wsi Kobyła Głowa- chciała bym się dowiedzieć coś na temat śmieci.

Pan Wójt-pretarg się odbył ,w środę jest posiedzenia Zarządu Związku, jest taka rzecz charakterystyczna ,dla mnie zdumiewająca, że brały udział w przetargach firmy które powstały na bazie zakładów komunalnych. Zaoferowały one dużo wyższe stawki niż firmy zewnętrzne prawdopodobnie te firmy przegrały nie wiem jaki jest wynik, to jest bardzo dziwne skąd propozycje tak wysokich stawek skoro do tej pory robili na naszym terenie ,taką wysoką stawkę złożyły Ziębice. Dokładnie będę wiedział w środę po spotkaniu i na sesji dokładnie Państwu powiem jakie są wyniki, jakie były dane jeśli chodzi o przetargi kto wygrał itd.

Sołtys wsi Wilamowice – ja w sprawie łatania dziur na drodze , dziury zostały załatwane od Starego Henrykowa do przystanku w Wilamowicach a gdzie dalsza część drogi wzduż 30 budynków przy drodze są dziury z góry na dół .Dzwoniłem do Dyrektora Zarządu Dróg obiecał nam że wykosi pobocze, ani jedno pobocze nie zostało wykoszone proszę Panią Sekretarz aby tą sprawę poruszyła na sesji Rady Powiatu.

Przew. Rady – jest Pan sąsiadem Pani radnej powiatowej, myślę że można poprosić aby się wstawiła, poza tym sesje są sesjami otwartymi i w takim układzie może obydwaj znajdziemy czas i pojedziemy na nie.

Radna Witek- uważam że Pana Dyrektora trzeba zaprosić tutaj a nie obarczać Panią Sekretarz swoimi sprawami i tutaj mu powiedzieć co my myślimy o nim. My obarczamy panią Sekretarz swoimi sprawami mając Radnych Powiatowych.

P. Sekretarz- ja oczywiście skontaktuję się z Panem Drożdżem przed Sesją Rady Powiatu, tylko jest to taka sytuacja że jestem jedyną osobą która zawsze zgłasza roszczenia i pretensje i wnioski z gminy Ciepłowody a pozostałe osoby tylko dziękują. Jestem w niezrecznej sytuacji naprawdę bo z tego wynika że tylko ja atakuję a pozostali są zawsze przychylnie nastawieni i dziękują Panu Dyrektorowi za wszystko co jest zrobione włącznie z fragmentem drogi do którego radni się wogóle nie przyczynili.

P. Wójt- to wszystko jest różnie oceniane ,niektórzy radni że wszystko jest okej, tylko Pani Sekretarz, nie jest okej.

Sołtys wsi Wilamowice – Pani radna cały czas twierdzi, że ona walczy o drogi .

Radna Witek- proponuje zaprosić Panią Radną , Pana Radnego Kozyrę, Dyrektora Rejonu Dróg żeby przyjechali i wtedy zobaczymy kto kogo wspiera.

Pan Wójt-powiem tak ogólnie że z naszej strony i Państwa strony nie powinno być żadnych interwencji, Zarząd Powiatowy powinien tak działać że my powinniśmy się cieszyć a nie martwić że dziury nie zrobione. Mamy jak mamy ja tak widzę ,że taka

jest filozofia działania Zarządów Powiatowych , że jak już rozstrzygnęli przetarg na łatanie dziur , to żeby nie kumulowała się tam jakaś złość i pretensje w jakiejś gminie to jadą do każdej gminy i po trochu łatają i tak jeżdżą po całym powiecie. Nigdzie na czas to nie jest skończono i dlatego ten przypadek mi się zupełnie inaczej skojarzył że akurat do przystanku w Wilamowicach , ale jeśli tak to się robi, takimi zakresami że jedna wioska i jedzie się na inną gminę no to mamy taki efekt jaki mamy , tu kawałek zrobione , tam kawałek zrobiony a tu nie zrobione. Nikt nie wie jaka będzie kolej rzeczy czy to będzie naprawiane w jaki sposób ale już wykaszanie to przynajmniej zakrety ,skrzyżowania powinny być wykoszone.

Radna Kozyra- Habiak – czyje są te topole co jedzie się na Stary Henryków, w tą burzę trzeba było zatrzymać samochód odsunąć gałęzie i jechać dalej.

P. Wójt- Zarządu Dróg, o które wnioskowaliśmy w sprawie topoli.

Przew. Rady- w lutym lub w marcu pisaliśmy pismo.

Sołtys wsi Karczowice-czy kamień z Targowicy będzie pozyskiwany na drogi polne.

P. Wójt- mamy ten kamień , czekam aby była odpowiednia pogoda bo jeśli mamy to gdziekolwiek zawieść a w pierwszym rzędzie pewno większość będzie chciała to zawieść na polne drogi ,to dopóki nie będzie temperatury wyższej i nie wysuszy się to nie ma sensu wozić ,także za tydzień półtora jeśli będzie ok. to ja poproszę sołtysów o spotkanie i tych którzy będą się chcieli zaangażować w to i podadzą mi dane kto pojedzie ,numer ciągnika to zorganizujemy 1 dzień czy 2 i będzie można ten kamień wozić ,oczywiście nie w takiej ilości tzn. bez ograniczeń, bo takiej ilości nie mamy. Dostaliśmy 1000 ton z czego 400 ton chcemy przyjąć na remont naszej drogi prowadzącej za przejazdem kolejowym w lewo do zakładu Pana Koziolkiewicza bo on wykonuje całe zadania ,a my mamy tam mały udział z kamieniem, my mamy 600 ton z tego zgodnie ze zobowiązaniem naszym chcemy pomóc powiatowi przy remoncie drogi do Brochocina i pozostały kamień byśmy rozdysponowali. Mamy jeszcze 500 ton nie wiem czy na to będą chętni jest to kamień nie wymiarowy jest nieco większy niż 0,63 i można go też wziąć, ale zorganizujemy to gdy będzie ciepłej, myślę że będziemy w stanie rozdysponować wśród mieszkańców około 200 ton, 400 ton chciałbym zatrzymać,na ten remont jeśli to oczywiście będzie konieczne a jeśli nie to mielibyśmy do dyspozycji końca do roku pozostałą część.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamkną posiedzenie komisji o godz. 11.55.

Protokołowała

Grażyna Grudzińska

Przewodniczył

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Gluza