

**Protokół nr 1/18  
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty  
i Zdrowia odbytego w dniu 12.12.18 r. godz. 17<sup>00</sup> w sali nr 12  
przy P. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.**

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

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności. W komisji uczestniczyło 15 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Przewodniczący Rady - przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przew. Rady- przed przystąpieniem omawiania projektu budżetu na 2018 poprosił aby wszelkie uwagi, pytania zgłaszać po przedstawieniu projektu budżetu, co na bieżąco będzie wyjaśniane.

1 Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2019 r.

Ad. 1. P. Skarbnik- zarządzeniem Wójta Gminy nr 84/18 z dnia 15 listopada 2018 r. został przedłożony projekt budżetu na 2019 r wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 13.314.171zł a wydatków kwotą 13.314.171 zł.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 11.347.316,-zł, w tym:

- dochody bieżące 12.023.786,-zł,
- dochody majątkowe 1.290.385,-zł.

Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2018 r., która wyniosła 54,36 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 1,87 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2019r. wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 135,90 zł,
- dla pozostałych gruntów (5q) – 271,80 zł.

Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w uchwałach Rady Gminy. Stawki pozostały na poziomie roku bieżącego. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły o 1,6% w odniesieniu do 2018r.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST 3.4750.41.2018, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.348.509,-zł, o 128.430,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2018, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 757.931,-zł, o 166.330,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2018. Subwencja wyrównawcza należna gminie składa się z części uzupełniającej i części podstawowej.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są o 357.143,-zł wyższe w odniesieniu do planu na rok 2018. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony o 0,10 punktu procentowego i wynosi 38,08%.

W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śląza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2019 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje celowe	3.176.618,-zł – 24%,
- subwencje z budżetu państwa	3.106.440,-zł – 23%,
- udziały w PIT	2.205.528,-zł – 16%,
- podatek od nieruchomości	1.468.317,-zł – 11%,
- podatek rolny	1.142.930,-zł – 9%,
- dotacje UE	769.031,-zł – 6%.
- środki na dofinansowanie inwestycji-	678.000 zł.- 5%
- pozostałe	391.307,-zł – 3%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	296.000,-zł – 2%,
- sprzedaż mienia	80.000,-zł – 1%,

Przedstawiła planowane dochody w poszczególnych działach.

Łączną kwota planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

13.314.171,-zł, z tego: wydatki bieżące 11.249.857,48 zł, wydatki majątkowe 2.064.313,52 zł

**Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 310.000,-zł, przychody ogółem w kwocie 310.000 zł**

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 2.995.282,-zł. Ujęta w projekcie budżetu kwota wydatków jest równa kwocie dochodów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 28.000,-zł.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 571.636,-zł

2) koszty w kwocie 593.611,-zł, stan środków obrotowych na koniec roku 3.167,-zł.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie 235.500,-zł.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 441.881 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku w kwocie 2.064.313,52 zł.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 228.479,69 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,-zł.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.000,-zł.

Rezerwy budżetowe w kwocie 120.000,-zł, w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 35.000,-zł,
- rezerwa celowa w kwocie 31.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie 54.000,-zł.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia Wójta Gminy do:

- a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- c) zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- d) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13.

Wyjaśniła, że wszystkie stawki podatkowe i opłaty lokalne zostały skalkulowane na podstawie stawek określonych w uchwałach Rady Gminy i dało to podstawę do zaplanowania i naliczenia dochodu z tego tytułu.

Przedstawiła planowane wydatki w poszczególnych działach, zaznaczyła, że wydatki bieżące zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych jednostek i w urzędzie.

Radny D. Cieślik- zapytał czy my jako gmina zrezygnowaliśmy z przydomowych oczyszczalni ścieków.

P. Wójt- w trakcie roku z chwilą kiedy będziemy pracować na nowym budżecie z pewnością jak zaznaczył zostaną przeznaczone środki na to zadanie i ten dział powróci, bo mieszkańcy już o to pytają. Jak podkreślił budżet ten w trakcie roku też się będzie zmieniał w zależności od potrzeb czego przykładem jest budżet tegoroczny.

P. Skarbnik- w miarę napływów wniosków od mieszkańców będą podejmowane stosowne decyzje.

Radny D. Cieślik- zapytał o wydatek zaplanowany w Dziale 754 na zakup usług telekomunikacyjnych w wys. 2.500 zł. dość wysoki w porównaniu do ub. roku gdzie na to zadanie było 1.400 zł.

Wychodzi na to, że jednostki OSP płacą więcej za telefon niż szkoła.

P. Skarbnik- jednostki OPS realizują to zadanie za pomocą 3 telefonów plus internet oraz system powiadamiania SMS.

P. Wójt- nie uległo zmianie nic jeśli chodzi o zakres umowy, ilości telefonów, sieci ale z każdym rokiem te usługi rosną (na przykładzie kart wykorzystywanych do powiadamiania selektywnego). Wcześniej tą sieć mogliśmy zabezpieczyć w niższym abonamencie, obecnie już takich ofert nie ma. To zadanie odbywa się w tym samym zakresie, nie przybywa telefonów, sieci.

Radny Damian Cieślik- zapytał o wydatek zaplanowany w dziele 851 na zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dziewcząt dla roczników 2003- 2005. Analizując ten wydatek na tym zadaniu w poprzednim roku zawsze te szczepionki były zakupywane dla danego rocznika, skąd więc zaplanowanie w tym roku na 3 roczniki.

P. Bogumiła Kołkowska Zawada- wyjaśniła, że dostawca szczepionki poinformował ich, że zmieni się szczepionka dotychczasowo szczepiono 4-walentna, obecnie będzie do zakupu 9-walentna czyli taka która bardziej uodparnia na brodawczaka. Propozycja producenta jest taka aby szczepić młodsze dziewczęta, gdyż zdarza się tak, że dziewczęta w tych ostatnich klasach już są po inicjacji, nawet zdarzają się cięże, stąd propozycja aby zaszczepić te młodsze roczniki. W związku z tym nie chcielibyśmy aby została jakaś luka uczennic niezaszczepionych, żeby te roczniki starsze

zaszczepić i dojść do poziomu takiego aby ten rocznik młodszy był szczepiony w następnych latach. Stąd wynika ta zmiana ale jak podkreśliła nie ma pewności, że wszystkie dziewczęta zostaną zaszczone bo odbywa się to za zgodą rodziców i samych dziewcząt.

P. Skarbnik- szacunkowo przyjęto ilość tych szczepionek dla 30 dziewczynek, w poprzednich latach było ich mniej o połowę, jakie będzie wykonanie tego zadanie to zależy od rodziców.

Radny Damian Cieślik- poinformował, że w miesiącu wrześniu dzwonili do niego sołtysi Jakubowa i Dobrzenic z zapytaniem czy jako sołectwo Jakubów dajemy jakieś środki na remont ogrodzenia wokół kościoła. W projekcie budżetu nie zaplanowanego wydatku na remonty czy zakup ogrodzenia, czym to zostało podyktowane, czy sołtysi zrezygnowali.

P. Urszula Adamczyk Kierownik OŚRiS- wyjaśniła, że sołtysi w swoich wnioskach zostawili sobie furtkę, bo zapisali zadanie, że gdyby nie było możliwości formalnej wykonania tego zadania, żeby pieniądze nie przepadły, żeby jeszcze raz nie robić zebrania w sprawie funduszu sołectkiego w przypadku Dobrzenic zapisali, że przeznaczają na plac zabaw, w przypadku Jakubowa zapisano, że jeżeli nie będzie można realizować budowy ogrodzenia to przeznaczają na altankę. Zadanie nie może być realizowane, bo środki możemy przeznaczyć na coś, co jest zabytkiem a ogrodzenie nie jest w rejestrze zabytków.

Radny D. Cieślik- potwierdził, że P. U. Adamczyk go wprowadziła w błąd.

Podkreślił, że dzwoniąc do niej po prośbach sołtysów z zapytaniem czy mogą zrealizować takie zadania z funduszu sołectkiego, poinformowała mnie Pani, że zakup materiałów tak a nie na realizację.

P. U. Adamczyk- i nic się nie zmieniło, należy sprawdzić czy jest to w rejestrze zabytków, poprosiła Panią sołtys z Dobrzenic o poinformowanie, bo ona to sprawdzała.

P. Wójt- zabrał głos wyjaśniając wydatkowanie środków z funduszu sołectkiego i przeznaczenia na niego środków. W przypadku tej sytuacji to ogrodzenie nie jest wpisane do rejestru zabytków, nie jest to własnością gminy więc od pierwszej chwili taka informacja powinna wyjść, że takiego ogrodzenia nie możemy przyjąć w budżecie. Z samej ustawy odnośnie zabytków wynika, że może być to wydatek na remont, odbudowę, poprawę stanu technicznego czyli strikte prac na zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków a nie do ewidencji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, który zaopiniowano pozytywnie-jednogłośnie.

P. Skarbnik- wyjaśniła, że ZSP ma zaplanowane na zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 4.400 zł a strażę 2.500 zł. na rok 2019, pozostałą kwestię wyjaśni po sięgnięciu do materiałów źródłowych.

Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

P. Skarbnik- przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniem przyjętych tam wartości Gminy. Podkreśliła, że WPF obejmuje lata 2019-2023, czyli okres roku budżetowego i 3 kolejnych lat budżetowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w projekcie uchwały uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wynik budżetu, przeznaczenie

nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości. Prognoza kwoty długu sporządzona została na lata 2019-2023 Planowane w prognozie dochody i wydatki przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2019 r. Prognozuje się, że budżet będzie się zamykał nadwyżką, przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2019 zaplanowano budżet zrównoważony. Rozchody stanowi spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. i 2018 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 1.012.291 zł. co stanowi 7,60% planowanych dochodów. WPF spełnia relacje zadłużenia gminy określone w ustawie o finansach publicznych. Na rok 2019 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,44%, przewidywane wykonanie roku 2018 wynosi 7,50% przy planowanej wysokości spłat w 2019 r. na poziomie 2.52%. Zadania zaplanowane przez gminę mają charakter zadań dwuletnich.

WPF zawiera również upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

P. Wójt-jeśli uda nam się pozyskać dofinansowania, o które będziemy się starać początkiem 2019 roku, to założenia dotacyjne przewidują, że praktycznie te wszystkie koszty łącznie z obsługą wniosku, który przygotowuje nam firma zewnętrzna pokryte zostanie dotacyjnie. Z chwilą pozyskania tych środków dotacyjnych wyjdziemy na czysto, nic nie dołożymy.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

#### Ad. 3 Sprawy różne.

Radny D. Cieślik- zapytał czy było skierowane pismo w sprawie wycinki topoli do ZDP i czy jest informacja zwrotna w tej sprawie.

P. Adamczyk- wyjaśniła, że jeszcze nie mają informacji zwrotnej.

Radny D. Cieślik- wnioskuje o ponowienie pisma w tej sprawie.

Zapytał czy nasi kierownicy, i dyrektorzy mają nienormowany czas pracy, jak są w sobotę czy niedzielę w pracy to mają prawo odebrać te godziny czy dzień wolny.

P. Wójt-wyjaśnił, kodeksowo, że stanowiska kierownicze mają nienormowany czas pracy. Ten czas pracy nie oznacza, że mogą sobie przyjść na godzinę 9, wyjść sobie o 16, czy następnego dnia nie przyjść bo mamy taką potrzebę, absolutnie nie. Czas pracy obowiązuje każdego pracownika aby w wyznaczonych godzinach przebywał w miejscu pracy. Jeśli zdarzają się takie potrzeby wynikające z funkcjonowania samego samorządu, to tym osobom tak naprawdę nie przysługuje dzień wolny, lecz jeśli przekroczą maksymalną ilość godzin ponadwymiarowych przewidzianych w ustawach, to się dogadujemy. Jeśli pracownik potrzebuje wyjść prywatnie, to nic nie stoi na przeszkodzie z tym że musi to uzgodnić z pracodawcą lub w zastępstwie z Panem Sekretarzem.

P. Biel- sołtys Karczowic zapytał, która droga w Ciepłowodach będzie modernizowana.

P. Wójt- wyjaśnił, że chodzi o drogę w Ciepłowodach po byłym PGR. Umowa została podpisana i odesłana ale termin zgodnie z umową tj do 30 listopada co jest awykonalne, gdyż ogłoszenie samego przetargu trwa miesiąc a co dopiero wykonanie zadania. Będziemy występować do KOWRU o aneksowanie umowy i wykonanie tego zadania w przyszłym roku.

Radny P. Kopeć- wnioskuję o zgłoszenie do Zarządu Dróg o zamontowanie studzienki na łuku koło placu zabaw gdzie robi się kałuża.

P. Wójt- podkreślił, że to wielokrotnie było zgłaszane. Z tego co wie, tak się dzieje od momentu wykonywania tam prac ziemnych przez firmę Tauron. Osobiście upominał firmę, która tych wykopów dokonywała. Jak najbardziej po raz kolejny wystąpimy pisemnie o przywrócenie stanu pierwotnego, ewentualnie wystąpią do Zarządu Dróg Powiatowych jak nie egzekwował tego to poprosimy o budowę tej studzienki na własny koszt przez ZDP.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 16<sup>50</sup> wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

  
**Protokołowała**  
**Jadwiga Bartusiak**

**Przewodniczył**  
**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Jacek Wolski**

