

**Protokół nr 42/17  
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty  
i Zdrowia odbytego w dniu 13.12.17 r. godz. 16<sup>00</sup> w sali nr 12  
przy P. 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.

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 2018 r.

Ad. 1. P. Skarbnik- zarządzeniem Wójta Gminy nr 57/17 z dnia 15 listopada 2017 r. został przedłożony projekt budżetu na 2018 r wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 11.347.316 zł a wydatków kwotą 11.130.182 zł.

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

- dochody bieżące 11.152.816,-zł – 98%,
- dochody majątkowe 194.500,-zł – 2%.

Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2017 r., która wyniosła 52,49 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 0,05 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2018r. wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 131,23 zł,
- dla pozostałych gruntów (5q) – 262,45 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 1,9% w odniesieniu do 2017r.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.263.290,-zł, o 97.778,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2017, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 591.601,-zł, o 23.058,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2017. Subwencja wyrównawcza należna gminie składa się tylko z części uzupełniającej, bez części podstawowej.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017.KSZ i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-14/17.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są o 374.199,-zł wyższe w odniesieniu do planu na rok 2017. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony o 0,09 punktu procentowego i wynosi 37,98%.

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 Słęża-Oława.

Struktura planu dochodów na 2018 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje celowe	3.299.122,-zł – 29%,
- subwencje z budżetu państwa	2.854.891,-zł – 25%,
- udziały w PIT	1.848.385,-zł – 16%,
- podatek od nieruchomości	1.475.605,-zł – 13%,
- podatek rolny	1.103.406,-zł – 10%,
- pozostałe	396.408,-zł – 4%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170.000,-zł – 1%,
- sprzedaż mienia	90.376,-zł – 1%,
- dotacje UE	104.124,-zł – 1%.

Przedstawiła planowane dochody w poszczególnych działach.

Łączną kwota planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 11.130.182,-zł, z tego: wydatki bieżące 10.510.025,40 zł, wydatki majątkowe 620.156,60 zł

Łączna kwota zaplanowanych dochodów projektu budżetu minus łączna kwota zaplanowanych wydatków daje nadwyżkę w kwocie 217.134 zł., która została zaplanowana na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 217.134,-zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 2.995.282,-zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 21.000,-zł.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 538.643,-zł
- 2) koszty w kwocie 531.067,-zł, stan środków obrotowych na koniec roku 42.803,-zł.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie 236.000,-zł.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 643.948,68 zł.  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku w kwocie 620.156,60 zł.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 229.868,68 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.500,-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 37.000,-zł.

Rezerwy budżetowe w kwocie 117.800,-zł, w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 35.800,-zł,
- rezerwa celowa w kwocie 30.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie 52.000,-zł.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,-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 § 14.

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 oprócz tej zmienianej na ostatniej sesji stawki w podatku od środków transportowych (wzrost na zadaniu o 1.400 zł.)

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

Zaznaczyła, że wydatki jakie zaplanowane zostały na oświatę i wychowanie to kwota 3.837.432 a subwencją oświatową plus dochody daje różnicę w kwocie 1.454.672 zł, co stanowi, że 38% dopłacamy do realizacji zadań oświatowych.

Zaplanowano wyższą dotację dla GOKiP z uwagi na udział w 2 projektach.

Radna E. Lepka- zapytała o planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na imprezy okolicznościowe, które są rozbijane w kilku pozycjach i na różnych paragrafach.

P. Skarbnik- wyjaśniła, w zależności czego dotyczą wydatki, zakupów czy usług są przyporządkowane wg klasyfikacji budżetowej.

Radny D. Cieślik- zapytał czy gmina przystąpiła do wspólnego zakupu paliwa.

P. Pankiewicz Krawiec- wyjaśniła, że tak, od 3 lat.

Radny D. Cieślik- zapytał o planowaną cenę oleju opałowego, ponieważ w 2 różnych działach są różne stawki zakupu oleju.

P. Pankiewicz- Krawiec- przetarg na dostawę oleju dla Gminy i jednostek podległych organizowany jest od kilku lat, dwóch lub nawet trzech. Cena wybranej oferty jest przy każdorazowej dostawie waloryzowana w stosunku do ceny producenta publikowanej w danym dniu na stronie internetowej - tzn. że od opublikowanej w danym dniu ceny odejmowany jest zakontraktowany upust, jest to kwota ok. 12 groszy. Dlatego w zależności od tego z jakiego dnia przyjęto cenę do kalkulacji przy opracowywaniu poszczególnych części budżetu może się ona nieznacznie różnić.

P. M. Kozyra- zapytał o stawkę podatku rolnego za hektar przeliczeniowy.

P. Skarbnik- wyjaśniła, że jest to kwota 131,23 zł.

Przew. Rady- zapytał o zaplanowany wydatek w rozdz. 80113 zakup usług remontowych autobusu, naprawa skrzyni biegów , gdyż taki sam zapis powiela z ubiegłego roku.

P. B. Kopij- p.o. Dyrektora ZSP wyjaśniła, że autobus jest już stary, wymaga ciągłych napraw, nakładów finansowych, dlatego apeluje, że jeżeli będą środki finansowe to prosi o zakup nowego autobusu, bo przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo dzieci.

Radny D. Cieślik- zapytał o wydatek w dziale 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach na zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków w wys. 140 zł a w ub. roku było zaplanowane na tym zadaniu 1.497 zł., czy ta kwota będzie wystarczająca.

P. Skarbnik- wyjaśniła, że są to środki znaczone, liczone proporcjonalnie co do ilości uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Radny D. Cieślik- zapytał o wydatek zaplanowany w dziale 851 Ochrona zdrowia na spektakle.

P. Skarbnik- wyjaśniła, że jest to wydatek na przedstawienia dla uczniów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

Radna E. Lepka- zapytała o wydatek w rozdz. 85508 Rodziny Zastępcze, ile takich rodzin zastępczych na terenie gminy występuje.

P. Kuś- wyjaśniła, że takich rodzin na terenie gminy jest 3.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przew. Rady- poinformował, że wpłynęła uchwała nr IV/225/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

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

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 2018-2021, 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 2018-2020 na które zaciągnięte zostały zobowiązania finansowe.

Planowane w prognozie dochody i wydatki przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2018 r. Prognozuje się, że budżet będzie się zamykał nadwyżką, przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2021 zaplanowano budżet zrównoważony. Rozchody stanowi spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie 770.297 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2018-2020. WPF spełnia relacje zadłużenia gminy określone

w ustawie o finansach publicznych. Na rok 2018 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,80%, przewidywane wykonanie roku 2017 wynosi 9,40% przy planowanej wysokości spłat w 2018 r. na poziomie 2.09%. Zadania zaplanowane przez gminę mają charakter zadań jednorocznych.

Przew. Rady- poinformował, że wpłynęła uchwała nr IV/226/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowy przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

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

Ad. 3 Sprawy różne.

P. M. Kozyra- podkreślił, że jest zaskoczony pozytywnie budżetem, zaplanowano dużo inwestycji, widać, że się coś robi. Poinformował, że po ostatniej Komisji Społecznej w Powiecie ma do przekazania informację, że do SP ZOZ Pomoc Doraźna Ząbkowice Śląskie trafiają fundusze od Wojewody na zakup karetki, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatora. Poprzednio użytkowana karetka będzie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu.

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

**Protokolowała**  
**Jadwiga Bartusiak**

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

