

**z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 21.12.20 r. godz. 16⁰⁰ w sali nr 12
przy P. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.**

Przewodniczący Rady Gminy - P. Damian Cieślik otworzył wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności (zał. nr 1).

W komisji uczestniczyło 12 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Nieobecna radna: Prygoń Marzena

Do programu posiedzenia, który przedstawił, uwag nie wniesiono. Program został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 1 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych.

P. Sekretarz - przedstawiła projekt uchwały zmieniającego uchwałę Nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej:

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.

W uchwale Nr 217/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych w §3 ust. 2 ulegają zwiększeniu stawki za pobyt mając na uwadze wzrost kosztów pobytu dobowego w schroniskach, z którymi Gmina współpracuje.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie.

Ad. 2 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

P. Agnieszka Machnicka – Ernst - 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej:

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała, po konsultacjach z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy roczny program współpracy.

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.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej, stronie BIP, Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń. Nadmieniam, że na terenie gminy Ciepłowody nie została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art.41e ust.1 w/w ustawy.

W ustalonym terminie do składania propozycji, opinii i wniosków nie wpłynęły żadne opinie/wnioski.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

P. Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej:

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2021-2030, tj. okres roku budżetowego i dziewięciu kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozie finansowej 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, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości, wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2021r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2021r.

Na lata 2022-2030 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za lata 2019 – 2020 uwzględniając aktualną bazę podatkową. Na rok 2021 stawki podatków i opłat lokalnych pozostały w wysokości roku 2020. Na lata 2022-2030 założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie ok. 1,5%.

- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 1,5%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2022-2030 w związku ze znaczącym zmniejszeniem wysokości planowanych dla gminy dochodów w 2021. Dochody z tytułu udziałów w PIT stanowią ok. 12% w strukturze dochodów stąd zmniejszenie ich w odniesieniu do roku 2020 o kwotę 301.540,-zł znacząco obniżyło możliwości inwestycyjne gminy,

- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu 1,5% wzrostu. Zaznaczenia wymaga, że subwencja oświatowa tylko w ok. 50% pokrywa wydatki na zadania z zakresu

oświaty, pozostała część gmina pokrywa ze środków własnych, przy czym udział gminy systematycznie wzrasta,

- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2021r. trzy dotacje w kwocie 694.343,40 zł, w 2022 jedną dotację w kwocie 348.594,-zł,
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 60.000,-zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 1.546.398,77 zł, na lata 2022-2023 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.089.091,-zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektów „Modernizacja systemów grzewczych (...)” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...)”,

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2021r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2021r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2030 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 0,5 %- 1%. Większy wzrost wynika z wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. Na lata 2021-2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.635.807,50 zł w formie dotacji dla mieszkańców na realizację projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wynik budżetu:

Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5.311.001,64 zł, przychody w kwocie 5.365.346,64 zł oraz rozchody w kwocie 54.345,-zł. W roku 2022 prognozuje się, że budżet będzie zamykał się deficytem, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2023-2030 budżet będzie zamykał się nadwyżką przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2021 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 54.345,-zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Na lata 2022-2023 planuje się wyższe rozchody związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie wydatków przy udziale środków UE w kwocie 1.999.682,-zł. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2024-2030 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów.

Na rok 2021 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.365.346,64 zł, w tym 2.738.793,50 zł przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu dotacji otrzymanych w 2020r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 403.344,14 zł przychód z tytułu wolnych środków pozostałych na koniec 2019r. i niewykorzystanych w 2020r. W roku 2022 planuje się przychody zwrotne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 868.151,-zł. W latach 2023-2030 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. wyniesie 654.345 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2021-2026.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.). Na rok 2021 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,90%,
- przewidywane wykonanie roku 2020 wynosi 9,54 %, przy planowanej wysokości spłat w 2021r. na poziomie 1,03%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

W latach 2021-2023 w ramach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wyłączone zostały spłaty odsetek w łącznej kwocie 14.997,-zł od pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...)”.

W latach 2022-2023 w ramach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wyłączone zostały spłaty pożyczek w łącznej kwocie 1.999.982,-zł zaciągniętych na prefinansowanie przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...)”.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem wydatków w roku 2021 – 47.060,-zł,
- Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody – zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem wydatków w 2021r. – 239.476, -zł,
- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2022 i limitem wydatków w 2021r.: bieżących w kwocie 484.774,-zł, majątkowych w kwocie 1.546.398,77 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach – I etap – Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2021-2023 i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 2.136.892,-zł,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2024 i limitem wydatków w 2021r. – w kwocie 36.900,-zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z okresem realizacji w latach 2020-2021 i limitem wydatków w 2021r. - w kwocie 3.020.137,64 zł

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. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

P. Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **15.945.022,-zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **14.328.623,23 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.616.398,77 zł**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **21.256.023,64,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **14.288.524,53 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **6.967.499,11 zł**

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **5.311.001,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.104.147,-zł**,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.738.793,50 zł**,
- d) wolnych środków w kwocie **403.344,14 zł**.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

Przychodów w kwocie **5.365.346,64 zł** z tytułu:

- a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
- b) kredytów i pożyczek w kwocie **1.158.492,-zł**,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.738.793,50 zł**,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **403.344,14 zł**.

Rozchodów budżetu w kwocie **54.345,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.387.847,-zł**.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **38.000,-zł**.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie **671.012,-zł**,
- 2) koszty w kwocie **679.745,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **6.279,-zł**.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **235.500,-zł**.

Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **442.081,-zł**.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku w kwocie **6.967.499,11 zł**.

Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **279.368,17 zł**.

Ustala się 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**.

Ustala się 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 **44.869,-zł**.

Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **93.581,-zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **30.000,-zł**,
2. Celowa w kwocie **44.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **19.581,-zł**.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł**,
2. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.168.864,-zł**, w tym pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
3. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **54.345,-zł**.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. Zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14,
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

Przedstawiła planowane wydatki w poszczególnych działach, oraz załączniki do projektu budżetu. Zaznaczyła, że wydatki bieżące zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych jednostek i w urzędzie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie.

Ad. 5 Sprawy różne.
brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął o godz. 16⁴⁰ wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokolowała
Magdalena Tęśna-Pitner

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślik