

Protokół nr 30/21

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 30.08.21 r. godz. 16³⁰ 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 14 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.
Nieobecna radna: Ewa Zerek.

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

Ad.1 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

P. Maria Grzesik- z-ca Skarbnika- przedstawiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W budżecie na 2021 rok (w wersji pierwotnej) uchwalono planowane dochody w wysokości 15 945 022 zł., w tym dochody bieżące – 14 328 623,23 zł., dochody majątkowe- 1 616 398,77 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 21 256 023,64 zł., w tym wydatki bieżące – 14 288 524,53 zł, wydatki majątkowe- 6 967 499,11 zł.

W trakcie I półrocza wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta. Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Na dzień 30.06.2021 planowane dochody wyniosły 18 733 768,69 zł; wykonanie 8 566 600,79 zł. (tj.45%)

w tym dochody bieżące : 7 666 586,14 zł. co stanowi 51% planu, majątkowe: 900 014,65 zł. – czyli 23% planu

natomiast zaplanowane wydatki wyniosły : 30 378 540,68 zł. (tj. 29% planu); w tym wydatki bieżące 7 361 043,48 zł. – 49% planu; majątkowe: 1 601 157,46 zł. – 10 % planu.

Na wysokość wykonanych kasowo dochodów majątkowych wpłynęły otrzymane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2021 - 654 345 zł.

Dochody w poszczególnych działach i paragrafach są realizowane zgodnie z planem: podatek od nieruchomości zaplanowany w łącznej wysokości: 1 728 904 zł., wykonanie w wysokości 770 873,35 zł, - 44,5 % planu

- łącznie podatek rolny od osób fizycznych i prawnych plan : 1 240 623 zł., wykonanie 643 816,62 zł. – tj 51,8%

- dotacje na zadania zlecone plan 4 364 600 zł.; wykonanie 2 013 736 zł. Z tego 500+ 2 991 000 -plan ; wykonanie 1 432 800 - 47,90 %
-subwencja oświatowa i wyrównawcza – plan : 3 201 615 zł ; wykonanie: 1 885 872 zł. – 58,90% planu

W I półroczu 2021 dokonano umorzeń zobowiązań podatkowych z tytułu podatku rolnego na kwotę 88 zł. i w podatku od nieruchomości na kwotę 22 575 zł.

Struktura wydatków wg działów i wykonania kształtuje się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna : Plan – 1 792 697,64 zł. ; wykonanie 900 135,94 zł. tj. 50,21% planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie; plan 4 718 174 zł.; wykonanie – 2 461 774,07 zł. tj. 52,18% planu,

Dział 855-Rodzina 4 635 539; wykonanie – 2 092 829,43 zł. tj 45,15% planu

Na inwestycję zaplanowano kwotę 15 448 114,04 zł, wykonanie 1 601 157,46 zł. – 10 %.

Pytań i uwag, nie zgłoszono.

Ad. 2 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2021 r. Gminnej Instytucji Kultury- Biblioteka, Gminnej Instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach.

Bibliotekarz i Kierownicy jednostek organizacyjnych, kolejno- Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach, Gminnej Instytucji Kultury i Promocji w Ciepłowodach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach przedstawili informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I- sze półrocze 2021 r. swoich jednostek stanowiącą załączniki do Zarządzenia nr 61/21 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 18 sierpnia 2021

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Wilamowice.

Przew. Rady- przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Wilamowice wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa sołectwa Wilamowice wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu sołtysa z dniem 28 czerwca 2021, zachodzi potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

W myśl zapisów § 26 ust. 1 Statutu sołectwa Wilamowice stanowiącym załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy nr 116/XVIII/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa, w razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Rada Gminy w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia zarządza wybory uzupełniające.

Mając na względzie powołane okoliczności faktyczne i prawne podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Wilamowice, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

P. Maria Grzesik- z-ca Skarbnika- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 1 023 190,28 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26.07.2021 r. o kwotę 59 186 zł. (dz.758);
- otrzymanej transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 18 325 zł. (dz.852), organizację punktu informacji telefonicznej o kwotę 105,30 zł. (dz.851), podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 o kwotę 10 000 zł. (dz. 851);
- środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej, zgodnie z pismem MF FiPR ST9.477.6.2021 o kwotę 1 404 zł. (dz. 756);
- otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 900 000 zł. (dz.758)
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 31 316 zł. (dz.756);
- zweryfikowano plan dochodów własnych na podstawie zrealizowanych dochodów.

2. W związku z przedłożonym wnioskiem przez sołectwo Tomice dokonano zmian w zadaniach planowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok.

3. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększenie planu:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach (...)” o kwotę 900 000 zł. (dz.010)

3. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

Do przedstawionego projektu uchwały przedstawiła poprawkę P. Wójta polegającą na zwiększeniu środków w dziale 010 paragraf 4270 na zadaniu „zakup usług pozostałych” z kwoty 13 tys. zł na kwotę 18 tys. zł.

Poprawka o treści jak powyżej została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie.

oraz druga poprawka polegająca na zwiększeniu środków w dziale 852 rozdz. 4330 na zadaniu „zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” z kwoty 10 tys. zł do kwoty 15 tys. zł.

Poprawka o treści jak powyżej została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z wniesionymi poprawkami o treści jak powyżej, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 5 Sprawy różne.

brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy o godz. 17⁰⁵ .

Protokołowała
Jadwiga Bartusiak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślak