

Protokół nr ⁴³...../22

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 03.10.2022 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. W komisji uczestniczyło 13 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą. Nieobecni radni: radna Justyna Kłocko, radny Robert Czerwiński. Przewodniczący Rady- przedstawił porządek posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono. Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 rok.

P. Skarbnik- przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 rok.

W budżecie w wersji pierwotnej uchwalono planowane dochody w wysokości 26.639.908,96 zł oraz planowane wydatki w wysokości 33.899.029,64 zł.

W ciągu 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.

Uchwalony przez Radę Gminy Ciepłowody budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w kwocie 17.571.679,77 zł , realizacja 11.022.896,18 zł, co stanowi 63% planu, w tym majątkowe na plan 4.434.229,20 zł wyk. 3.202.321,64 zł tj. 72% bieżące na plan 13.137.450,57 zł wykonanie 7.820.574,54 zł tj. 60%

Dochody zostały zmniejszone od stanu na dzień 01.01.2022 o kwotę 9.0068.229,19. Różnica wynika z przeniesienia do realizacji przedsięwzięć w cyklu 2 letnim i planowanymi wpływami pozyskanych na ten cel dotacji, a wydatki o kwotę 4.342.720,39 zł.

Po stronie dochodów majątkowych wpłynęła dotacja na wypłatę grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła oraz dochód ze sprzedaży majątku tj. sprzedaż działki na ulicy Spokojnej. Do realizacji w II półroczu pozostała dotacja z rządowego programu Polski Ład w wysokości 1.060.559 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej na ulicy Szkolnej w Ciepłowodach. Dochody zostały zrealizowane na dobrym poziomie oprócz dochodów, które mogą być niezrealizowane tj.: zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku plan na poziomie 100 tys. zł wykonanie 65.650 zł, do końca roku może uda się sprzedaż zaplanowanej działki jak nie, to niezbędna będzie korekta dochodów. Również z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowane dochody 1.285.000 zł,

wyk. 45% tj. 573.264 zł, toczy się postępowanie podatkowe, gdzie podatnik odwołuje się od decyzji i tutaj może być też niezbędna korekta tych dochodów w II półroczu. Trzecim źródłem dochodów, które może zostać niezrealizowane- to wpływy z opłaty eksploatacyjnej- na plan 260.000 zł, wyk. 196.823 zł. i tutaj niezbędna będzie korekta planu. Pozostałe dochody przebiegają w wysokości zaplanowanej.

Budżet gminy na koniec I półrocza 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.511.271,61 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 11.984.629,48 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych przewidywał kwotę 29.556.309,25 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9.511.624,57 zł, co stanowi 32% ogółu planu, w tym wydatki bieżące plan- 13.284.735,20 zł, wykonanie 7.431.481,51 zł tj. 56% wydatki majątkowe na plan 16.271.574,05 zł, wykonano 2.080.143,06 zł. tj. 13% - realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

Wśród wydatków majątkowych zaplanowane zostały wydatki na realizację inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I etap., która na najbliższej sesji zostanie ściągnięta z wykazu inwestycji do realizacji z uwagi na to, że po analizie kosztowej przedsięwzięcia, koszt realizacji tego zadania wzrósł do 100% a stopień dofinansowania zmniejszył się do 20%, gmina nie jest w stanie zabezpieczyć na to zadanie 80% wkładu własnego. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie późniejszym w ramach innego montażu finansowego.

Pozostałe zadania to, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice, Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej- ul. Szkolna w Ciepłowodach, Remont z przebudową 2 dróg gminnych w miejscowości Ciepłowody, zakup nieruchomości w Janówce, Modernizacja części wspólnych- dach budynku mieszkalnego w Ciepłowodach, Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach, Remont terenu rekreacyjnego, Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach oraz budynku Remizy OSP.

Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie, Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich, Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega na dobrym poziomie, niektóre zostały już zrealizowane w 100%, pozostałe rozpoczęte, do realizacji w II półroczu. Komisja zapoznała się z zadaniami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich, które zaplanowano w kwocie 290.987,50 zł, realizacja w wysokości 50% tj. w kwocie 145.541,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 70.914 zł., a od osób prawnych- 58.994 zł.

Kwota planowanego zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 450.000 zł i planowane jest do spłaty w latach 2023- 2026 rok. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł wykonane zostało w 100%:

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy na rok 2022 dla gminy wynosi 11,86% przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 1,94%.

Wykonanie planów finansowych GOKiP, GBP, i SPZOZ GOZ za I półrocze 2022 rok. Realizacji planów finansowych GOKiP i GBP i GOZ odbywała się zgodnie z planem w wysokości otrzymanych dotacji, bez zobowiązań wymagalnych.

Przew. Rady- odczytał Komisji uchwałę nr V/77/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 września 2022 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 rok.

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

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

P Skarbnik- zmiany zawarte są w załączniku nr 1, są to zmiany dostosowawcze jeśli chodzi o wykonane dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, jak również wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych. Kwoty te zostały dostosowane do planowanych, powprowadzanych od początku roku zmianach w budżecie. Najistotniejsza zmiana, to jest rezygnacja z zobowiązań zwrotnych w postaci kredytów i pożyczek w kwocie 3.163.340 zł. Wieloletnia Prognoza obejmuje lata 2022-2038. Do WPF zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie realizowane przez ZSP w Ciepłowodach w okresie realizacji 2 letnim tj w bieżącym roku i roku przyszłym. Nazwa przedsięwzięcia to Kompetencje – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji w Gminie Ciepłowody. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 349.289,34 zł. dodatkowo prosi o wprowadzenie autopoprawki do załącznika nr 1, ponieważ zarządzeniem Wójta z dnia 29 września wprowadzono po stronie dochodów i wydatków otrzymane 527,09 zł, 500 zł jest to kwota na pokrycie kosztów związanych z oprawą ksiąg USC, nadanie numerów PESEL uchodźcom- kwota 27,09 zł. W zał. nr 1 WPF w kol 1 zwiększa się dochody do kwoty 19.176.719,03 zł, kol. 1.1 do kwoty 14.991.527,08, kol 1.1.4 do kwoty 5.722.828,51 zł i analogicznie po stronie wydatkowej o kwotę 527,09 w kolumnie 2 wydatki ogółem 28.089.550,48 zł, wydatki bieżące w kolumnie 2.1- 15.174.717,59 zł.

Autopoprawka o treści jak wyżej została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody wraz z wniesioną autopoprawką, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.017.327,63 zł,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.054.470,40 zł,

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1.Dochody:	19 176 191,94 zł, w tym:
a) dochody bieżące	14 990 999,99 zł.
b) dochody majątkowe	4 185 191,95 zł.
2.Wydatki:	28 089 023,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	15 174 190,50 zł.
b) wydatki majątkowe	12 914 832,89 zł.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 912 831,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 336 806,77 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 576 024,68 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie 9 062 831,45 zł z tytułu:
 - a) 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 8 336 806,77 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 726 024,68 zł.
2. Rozchodów budżetu bez zmian, w kwocie 150 000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy terenów przeznaczonych na obwody łowieckie 2 781,00 zł,
2. Zmniejszenie do kwoty 779.126,-zł promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody,
3. Odsetki od środków na lokatach terminowych zwiększenie o kwotę 21.433,-zł,
4. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy 2.686,-zł (zbiornik ppoż),
5. Wpływy z podatku od spadku i darowizn zwiększenie o kwotę 8.038,-zł,
6. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększenie o kwotę 19.267,63 zł,
7. Subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę 11.175,-zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g, na zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września,
8. Środki otrzymane na organizację punktu szczepień i transport 200,-zł,
9. Środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego I tranza w kwocie 1.233.180,-zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I etap” – 3.115.130,-zł, w ramach dofinansowania ze środków UE PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach innego montażu finansowego,
2. Zmniejszenie o kwotę 30.000,-zł środków pozostałych po realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szkolna Ciepłowody”,

- zwiększenie o kwotę 7.500,-zł środków na zakup materiałów do remontów i napraw gminnych dróg, rowów i przepustów,
3. Zabezpieczenie środków na realizację usługi aktualizacji Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego 5.677,-zł,
 4. Zabezpieczenie środków na zakup usług wydawniczych w ramach promocji gminy 12.000,-zł,
 5. Dofinansowanie zakupu usług o kwotę 2.686,-zł na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową,
 6. Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11.175,-zł, dofinansowanie zwrotów dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 10.000,-zł,
 7. Dofinansowanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych w kwocie 45.041,60 zł, w tym: niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 25.573,97 zł, organizacja punktu szczepień 200,-zł,
 8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.000,-zł na adaptację świetlicy w Piotrowicach Pol. dla uchodźców, wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania 1.233.180,00 zł,
 9. Zmniejszenie o kwotę 1.229,79 zł środków pozostałych po realizacji zadania inwestycyjnego „Remont terenu rekreacyjnego” (fs Ciepłowody) oraz o kwotę 388,10 zł wydatków na utrzymanie zieleni (fs Brochocin),
 10. Przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej GOKiP oraz Remiza OSP Ciepłowody” w kwocie 230.000,-zł na rok 2023, dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach” 1.700,-zł, zmniejszenie o kwotę 979,-zł środków fs Ciepłowody po realizacji zadania zakup namiotu i ławo-stołów,
 11. Dofinansowanie wydatków na organizację imprez kulturalnych w kwocie 5.296,89 zł, w tym fs Ciepłowody 2.208,79 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ustalono w kwocie 8.912.831,45 zł, przychody budżetu w kwocie 9.062.831,45 zł, w tym z tytułu 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 8.336.806,77 zł, wolnych środków w kwocie 726.024,68 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały wprowadziła autopoprawkę o treści jak poniżej:

Analogicznie jak WPF przyjmuje się kwotę 527,09 zł po stronie dochodów i wydatków. W § 2 dochody ogółem- 19.176.719,03 zł, dochody bieżące -14 991.527,08 zł. i po stronie wydatkowej, wydatki ogółem- 28.089.550,48 zł, wydatki bieżące- 15.174.717,59 zł.

Autopoprawka o treści jak wyżej została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wraz z autopoprawką, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku gminnym w Ciepłowodach.

P. Anna Wójcik- Dyrektor Żłobka Gminnego- przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku gminnym w Ciepłowodach wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

W związku ze znacznym wzrostem cen żywności w 2022 roku oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom w żłobku wyżywienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z aktualnych norm żywienia, proponuje się ustalenie maksymalnej stawki żywieniowej w wysokości 15 zł. Obecna opłata za wyżywienie jest opłatą maksymalną określoną w dotychczasowej uchwale i wynosi 6,20 zł. Utrzymanie stawki na tym poziomie nie pozwoli na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w żłobku w bieżącym roku. Podniesienie stawki za wyżywienie nie oznacza zwiększenia do poziomu maksymalnego, stawka będzie ustalana przez dyrektora jednostki, w zależności od wzrostu ceny posiłków kupowanych ze stołówki ZSP w Ciepłowodach.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku gminnym w Ciepłowodach, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych.

P. Ewa Trasper- Kierownik OPS- przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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 RG Ciepłowody z dnia 14 września 2018 roku w § 3 ust.2 ulegają zwiększeniu stawki za pobyt mając na uwadze wzrost kosztów pobytu dobowego w schroniskach, z którymi Gmina współpracuje. Stawka dobowego pobytu wynosi:

w schroniskach dla osób bezdomnych kwotę 50 zł.

w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi kwotę- 83,33zł.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały zmieniającej 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. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Ciepłowody.

P. Katarzyna Bielecka- pracownik referatu OŚRiS- przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Ciepłowody wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

W świetle art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych a także wznoszenia pomników” należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Ustalenie nowej nazwy ulicy, wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości. Ponadto, nadanie nazwy drodze, ułatwi jej identyfikację w rejonie. Proponowana nazwa tematycznie nawiązuje do występujących w pobliżu pól uprawnych. Nadana nazwa ulicy stanie się elementem numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic w miejscowości Ciepłowody.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne.

brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy o godz. 16⁵⁰

Protokołowała:
Jadwiga Bartusiak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślak