RADA GMINY
Zbrosławice

RG 0012.1.10.2014

P r o t o k ó ł Nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju,
w dniu 19 maja 2015 r.

Obecni jak w liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Otwarcia posiedzenia oraz przywitania gości i członków komisji dokonała Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 3.

Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron przedstawiła porządek posiedzenia.

Wniosków nie zgłoszono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
4. Ocena wykonania budżetu za rok 2014.
5. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
6. Ustalenie terminu i tematu następnego posiedzenia komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 4.

Przewodniczącej komisji, Pani Józefa Boron udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy, celem omówienia wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

Skarbnik, Pani Marzena Żołędziewska-Błaszczyk poinformowała o tym, że budżet na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady z dnia 16 grudnia 2013 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2014.

Pani Skarbnik poinformowała, że pierwotnie dochody Gminy stanowiły wartość 44.135.655,81 zł, natomiast wydatki 45.700.797,88 zł. Deficyt przyjęty w planie pierwotnym którego kwota wyniosła 1.565.142,07 zł, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu pożyczki i kredytu.

Ponadto po stronie przychodów jak i dochodów w trakcie roku dochodziło do zmian. W przypadku dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.354.775,67 zł. Ostatecznie na koniec roku plan strony dochodowej ukształtował się w wysokości 46.490.431,48 zł. natomiast dochody wykonano w kwocie 46.445.353,35 zł, co stanowi relację procentową 99.90% w stosunku do planu.

Pani Skarbnik poinformowała również, że po stronie wydatkowej budżetu również następowały zmiany w trakcie całego roku budżetowego. Budżet został zwiększony o kwotę 2.635.226,43 zł. Po zmianach strona wydatkowa wynosiła 48.336.24, 31 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 44.847.439,47 zł, co stanowi w stosunku do planu 92,78%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet wykazał nadwyżkę w wysokości 1.597.913,88 zł.

Przyjęte pierwotnie w uchwale budżetowej na rok 2014 przychody stanowiły wartość 3.396.928,11 zł.

Zaplanowano również pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 920.646,72 zł, oraz kredyt w banku komercyjnym w wysokości 1.500.000 a także przychody z tytułu wolnego środka w wysokości 976.281,39 zł. W tej materii w trakcie roku w zakresie

przychodów również następowały zmiany. Plan strony przychodowej ukształtował się w kwocie 4.477.378,87 zł. na te kwotę składały się pożyczki z WFOŚ-u w kwocie 1.223.611,94 zł które były przeznaczone na:

- ✓ kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- ✓ budowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
- ✓ budowa – modernizacja sieci wodociągowe w Przezchlebiu,
- ✓ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ulica Bytomska.

Ponadto plan strony przychodowej po zmianach obejmował również przychód z tytułu obligacji komunalnej w wysokości 2.300.000 zł, oraz przychody z tytułu wolnego środka w wysokości 953.776,93 zł. Łączne przychody zostały wykonane w kwocie 7.275.464,09 zł, co stanowi 162,49%.

Plan rozchodów ukształtował się w wysokości 1.837.786,04 zł, który obejmował spłaty rat pożyczek w wysokości 1.302.329,50 zł oraz spłaty rat kredytów w wysokości 1.329.456,54 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że rozchody zostały wykonane w 100%, a także o tym, że w trakcie roku 2014 podpisano umowy umorzeniowe na wartość 883.481,29 zł z tytułu trzech pożyczek.

Pierwotnie dług na koniec roku 2014 zakładano w wysokości 9.532.531,06 zł. Ostatecznie ukształtował on się w wysokości 9.011.144,60 zł na co wpływ miały umorzenia o których mowa była powyżej. Tak więc zadłużenie spadło o 521.386,46 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu za rok ubiegły uzasadniając:

- ✓ przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych zawartych w budżetowych sprawozdaniach statystycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów,
- ✓ sprawozdanie jest kompletne zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych,
- ✓ sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje które obrazują wykonanie budżetu w 2014 roku pod względem finansowym i rzeczowym,
- ✓ wykonane dochody bieżące są wyższe niż poniesione wydatki bieżące.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 44.754.709,14 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 40.347.710,34 zł. Wynik budżetu za 2014 rok to nadwyżka w wysokości 1.597.913,88 zł.

Na koniec 2014 roku Gmina Zbrosławice posiadała zobowiązania w kwocie 9.011.144,60 zł (na które składały się kredyty i pożyczki).

Przedstawione sprawozdanie V Skład Regionalnej Izby Obrachunkowej ocenił pozytywnie.

Pani Skarbnik odpowiedziała także na pytania zadane przez członków Komisji Rewizyjnej.

- Pytanie pierwsze dotyczyło niskiego wykonania w zakresie działu 710 oraz wydatków w zakresie rozdziału 70005.

  Na to pytanie odpowiedziała Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Beata Dzielicka.

  - ✓ W przypadku działu 710 Pani Naczelnik odpowiedziała, że niskie wykonanie znajduje się w § 4300, który dotyczy sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Planów Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie znajdują się środki z umów na rzecz wynagrodzenia urbanisty (950.034,00 zł brutto) za opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz za opracowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Szałszy. Kwota ta nie została w roku 2014 wydatkowana. Sporządzono aneks do umowy, wydatkowana będzie w roku 2015.

    Zatem na pozostałą kwotę 12.569,28 składały się wydatki związane z wydaniem dwóch decyzji o warunkach zabudowy, umowa z klasyfikatorem, umowa z firmą NET GIS oraz wynagrodzenie członków komisji architektoniczno-urbanistycznej

Pozostałe wykonanie w większości jest 100%-owe. Mniejsze wykonanie jest w § 4300, gdzie realizuje się prace geodezyjne dotyczące podziałów gruntów gminnych, zmiany klasyfikacji użytków, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości. W roku 2014 było tutaj 41 zleceń. Kwota na realizację tych zadań to 80.000 zł brutto z której odzyskano VAT w wysokości 9.388,65 zł.

- Kolejne pytanie odnosiło się do działu 851 w zakresie niskiego wykonania wydatków odnośnie badań profilaktycznych USG, oraz o wskazanie kosztów wykonania albumu „Plener Zbrosławicki" w zakresie rozdziału 75075.

Na to pytanie Pani Skarbnik poprosiła o udzielenie odpowiedzi Panią Wójt Katarzynę Sosada.

- ✓ Pani Wójt odpowiedziała, że w przypadku działu 851 który dotyczy zdrowia zaplanowano 25.000 zł. na badania profilaktyczne w zakresie USG piersi. Przewidywano, że z badania skorzysta 416 kobiet, jedna zgłosiły się tylko 193 kobiety i stąd tak niskie wykonanie.

  Również w tym rozdziale zaplanowano 5.000 zł. na usługi rehabilitacyjne dla dzieci. W roku 2014 żaden rodzic, ani też poradnia nie zgłosili się o pokrycie tych kosztów, także ta kwota również nie była wydatkowana.

- ✓ W sprawie albumu przyrodniczego Pani Wójt odpowiedziała, że wydano na niego 20.000 zł, z czego 10.000 pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa dotyczyła wykonania albumu wraz z przygotowaniem materiału zdjęciowego, opisowego, sporządzeniem projektu, wydrukiem i dostawą do Urzędu Gminy. Album został wykonany przez firmę DRUK-POL.

- Kolejne pytanie dotyczyło zapytania co się mieściło pod hasłem „produkcja świątecznej audycji telewizyjnej"?

Na to pytanie odpowiedziała Pani Skarbnik Marzena Żołędziewska-Błaszczyk:

- ✓ Na co odpowiedziała, że były to życzenia świąteczne w telewizji GWAREK.

- Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii związanej z dotacjami w zakresie rozdziału 80104 przedszkola.

Na to pytanie odpowiedziała Pani Aleksandra Hangiel:

- ✓ W przypadku dotacji ich obligatoryjność wynika z ustawy o systemie oświaty który zawiera kilka zadań:

- jeśli dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do niepublicznych przedszkoli po za terenem naszej gminy, wtedy gmina musi zwracać koszty pobytu takiego dziecka w tej placówce.

- od 01.09.2014 roku obowiązują przepisy które mówią o tym, że jeżeli dzieci z naszej gminy uczęszczają do innych przedszkoli publicznych, gminy muszą wówczas między sobą partycypować w kosztach. Gmina do której uczęszcza dziecko z naszego terenu musi zwrócić koszty jego pobytu w placówce i odwrotnie.

- muszą być zabezpieczone środki na dotacje dla niepublicznych placówek. Obecnie na terenie gminy znajduje się jedna, w Szałszy na którą Gmina zaplanowała największe koszty ponieważ od 01.01.2014 miała ona funkcjonować jako Integracyjny Niepubliczny Punkt Przedszkolny – Akademia Małego Człowieka, na to zadanie Gmina zaplanowała 100.000 zł. Punkt ten miał być integracyjny dla 16 dzieci. W lutym 2014 roku Pani która obecnie jest dyrektorem tejże placówki powiadomiła Pana Wójta, że ze względu na przeciągające się procedury i sprawy prywatne przesuwa termin rozpoczęcia działalności na wrzesień 2014 roku. W związku z czym plan został zmniejszony do 10.000 zł., natomiast ostatecznie Gmina wydała na ten cel 4.804,52 zł. ponieważ został zmieniony termin rozpoczęcia działalności a do placówki we wrześniu uczęszczało czworo dzieci.

- Pani dyrektor powróciła jeszcze do dzieci z terenu Gminy Zbrosławice które edukują poza terenem gminy. Wspomniała, że na terenie gminy jest dziecko niepełnosprawne które uczęszczało do publicznego przedszkola do Zabrza, na które to dziecko przychodzi subwencja, którą na rzecz tego dziecko otrzymywało Zabrze. Jednakże subwencja ta była niewystarczająca względem potrzeb dziecka, w związku z czym Gmina dopłacała rokrocznie pewną kwotę. Środki te były również zabezpieczone na rok 2014, po czym okazało się, że dziecko uczęszczało do tej placówki jedynie od stycznia do sierpnia co spowodowało, że kwota na te 8 miesięcy była wystarczająca także w budżecie Gminy pozostały niewykorzystane pieniądze w kwocie 74.356 zł. (szczegółowo opisane jest to w załączniku nr.10)

Pani Hangiel wspomniała również, że nie da się dokładnie zaplanować funduszy potrzebnych na edukację przedszkolną, gdyż jest to sfera bardzo ruchoma. Rodzice mogą w każdej chwili trwania roku szkolnego podjąć decyzję o przeniesieniu dziecka do innej placówki. Są to liczby planowane. Stąd właśnie te oszczędności.

Radny Pan Joachim Pieczka zadał pytanie, czy w Przezchlebiu jest oddział specjalny czy integracyjny?

Pani dyrektor odpowiedziała, że w Przezchlebiu jest oddział specjalny dla czworga dzieci, ze względu na niepełnosprawności sprzężone stąd właśnie taka specyfika tego oddziału.

Radny, Pan Joachim Pieczka zapytał czy oddział integracyjny jest tylko w Szałszy czy też na terenie gminnych przedszkoli publicznych?

Pani dyrektor odpowiedziała, że planowany był w Szałszy, lecz ze względu na niepowodzenie tego oddziału oraz niska frekwencja dzieci, Pani dyrektor tego oddziału poprosiła Wójta o przekształcenie tejże placówki z integracyjnej na specjalną dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki. Placówka jest dostosowana dla maksymalnie ośmiorga dzieci, a od stycznia 2015 roku do tego przedszkola uczęszcza piątka dzieci. Pani Dyrektor wspomniała również, że obecnie biorąc pod uwagę wszystkie przedszkola w Gminie Zbrosławice specjalny oddział jest w Przezchlebiu, natomiast jeżeli chodzi o szkoły to była próba otwarcia w Czekanowie klasy I, jednakże nie było aż tyle chętnych dzieci. Prawdopodobnie od 01.09.2015 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Miedarach będzie klasa integracyjna ponieważ jest zgłoszenie o trójce dzieci które będą tam uczęszczały.

Radny Joachim Pieczka zapytał czy Gmina ma obowiązek dofinansowywać powstały w Szałszy specjalny niepubliczny ośrodek integracyjny?

Pani Hangiel odpowiedziała, że według ustawy jeżeli do jakiejkolwiek placówki niepublicznej chodzą dzieci niepełnosprawne to w zależności od rodzaju niepełnosprawności dla tych dzieci przeznaczone są subwencje. Pani Dyrektor jako przykład podała wspomniane wyżej dziecko uczęszczające do placówki w Zabrzu a także placówkę w Przezchlebiu której organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice i na które to dzieci tam uczęszczające Gmina otrzymuje subwencje i utrzymuje tą placówkę. Natomiast jeśli chodzi o niepubliczne placówki dla dzieci pełnosprawnych zgodnie z podjętą przez Gminę uchwałą która mówi o dotowaniu. Jeżeli do takiej placówki uczęszczały by dzieci niepełnosprawne wykazane w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09 danego roku to od 01.01 roku kolejnego przychodzą na te dzieci subwencje tak jak np. w przypadku placówki w Szałszy.

Radny Joachim Pieczka zapytał, czy do placówki w Szałszy uczęszczają dzieci z Gminy Zbrosławice?

Pani Hangiel odpowiedziała, że są to dzieci spoza terenu Gminy Zbrosławice.

Radna, Pani Weronika Krok zapytała czy środki które z różnych przyczyn udało się zaoszczędzić może Pani Dyrektor rozdysponować, czy przenieść na rok następny, czy przepadają?

Pani Hangiel odpowiedziała, że środki te wracają do budżetu.

Więcej uwag, ani zapytań nie wniesiono.

Pani Skarbnik podziękowała za wystąpienia i podsumowała, że punktem podsumowującym jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pan Przewodniczący Jan Fels zapytał o niskie wykonanie w dochodach własnych wynikające z zaległości czynszowych Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie, z czego to wynika?

Pani Naczelnik Beata Dzielicka odpowiedział, że w roku 2012 Gmina Zbrosławice zawarła z spółką umowę dzierżawy w której określona była wysokość czynszu. W latach następnych były zawierane aneksy do umowy w których była mowa o spłacie zaległości czynszowych w ratach. W związku z trzecim aneksem podjętym w roku 2014 spłata zaległości od czerwca do grudnia z tytułu opłat czynszowych będzie realizowana w roku 2015.

Pan Przewodniczący Jan Fels zapytał o działkę pod szkołą w Kamieńcu gdyż jej nie znalazł w wykazie mienia?

Pani Naczelnik Dzielicka odpowiedziała, że jest to obręb Boniowice a nie Kamieniec.

Pan Przewodniczący zapytał czy w takim razie Zespół Szkół w Kamieńcu nie ma gruntu nieruchomości oddanych w trwały zarząd? (zał. Nr.3)

Pani Dzielicka odpowiedziała, że z wnioskiem do Urzędu musi zwrócić się określona placówka. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wysyłał takie pisma do szkół i przedszkoli, niektóre placówki na nie odpowiedziały i decyzje są, natomiast pozostałe nie.

Pan Przewodniczący Jan Fels zapytał o niższe wykonanie z wpływów z tytułu wpłaty kary za uszkodzenie samochodu policyjnego i o to czy Gmina otrzymuje jakieś odszkodowanie z tytułu uszkodzenia tego samochodu?

Pani Wójt Katarzyna Sosada odpowiedziała, że samochód który posiada policja jest samochodem gminnym, który jest w użyczeniu. Samochód ten został uszkodzony poprzez akt wandalizmu. Sprawca został znaleziony z którego komornik ściąga należność dlatego w pełni nie jest to wykonane.

Więcej uwag, ani pytań nie wniesiono.

Ad. 5.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Przewodniczący Rady poinformował, że obecnie nie ma żadnego projektu uchwały w związku z czym sesja odbędzie się w okresie miesiąca czerwca.

Ad. 6.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 22.06.2015 r. na godz. 16:00 w temacie „Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie oraz współpraca Policji i Straży Gminnej.

Ad. 7.

Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron podziękowała za udział w posiedzeniu, dokonując tym samym jego zamknięcia.

Protokołowała
Poinspektor S.Siwy

Przewodnicząca komisji
Józefa Boron

Nagranie dźwiękowe z posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu (dostępne w biurze Rady Gminy).

Załącznik nr 1 do protokołu Nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Gospodarki i Rozwoju

Lista obecności z posiedzenia
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
w dniu 19 maja 2015 r.

1. Boron Józefa – Przewodnicząca komisji .....
2. Krok Weronika – Wiceprzewodnicząca komisji .....
3. Aplik Klaudiusz .....
4. Bagsik Teresa .....
5. Fels Jan .....
6. Graca Krystyna .....
7. Kubik Rafał .....
8. Michalik Norbert .....
9. Minkus Marek .....
10. Pieczka Joachim .....
11. Respondek Karina .....
12. Siegel Tomasz .....
13. Szyguła Alojzy .....
14. Topór Wiesław .....
15. Woźniak Zofia .....

Zaproszeni goście:

1. Olszewski Wiesław – Wójt .....
2. Sosada Katarzyna – Z-ca Wójta .....
3. Żołędziewska-Błaszczyk Marzena – Skarbnik .....
4. Cogiel Aleksandra – Radca prawny .....
5. Kukliński Jakub – Naczelnik Wydziału GK .....
6. Barszcz Rafał – Z-ca Naczelnika Wydziału GK .....
7. Szymańska Joanna – Naczelnik Wydziału PiO .....
8. Dzielicka Beata – Naczelnik Wydziału GG .....
9. Tam Jerzy – Komendant SG .....

10. Hangiel Aleksandra – Dyrektor GZOPO .....
11. Furtak Urszula – Kierownik GOPS Beata Małgorzata .....
12. Nalepa Anita – Dyrektor GBP .....
13. Burda Józef – Dyrektor ZGKiM Felicja Marianna .....
14. MICHAŁ SKÓRZEWSKI - C-K .....
15. Małgorzata Kraczek Naczelnik OR .....
16. ....