

Protokół nr 16/20

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 27.01.20 r. godz. 16⁰⁰ w sali nr 12 przy P. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy- P. Adam Klepacki 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 11 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Nieobecni radni: Wolski Jacek, Robert Czerwiński, Justyna Kłocko, Michał Cwanek. Do programu posiedzenia, który przedstawił zaproponował zmianę polegającą na dodaniu 2 punktów. W pkt 4 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ciepłowody, w pkt 5 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. pkt 4 sprawy różne realizowany będzie jako pkt 6.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji rady Gminy na 2020 rok.

Wiceprzewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy. Wszystkie plany zostały przez poszczególne komisje opracowane.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ciepłowody na 2020 rok.

P. Ewa Trasper- kierownik OPS- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ciepłowody na 2020 rok wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy.

Zadania są szczegółowo określone w w/w ustawie.

Realizacja zadań, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 prowadzona jest poprzez zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Ciepłowody w latach poprzednich.

Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu.

Program adresowany jest do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych .

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok budżetowy.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy.

Zadania są szczegółowo określone w w/w ustawie.

Realizacja zadań, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 prowadzona jest poprzez zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Ciepłowody w latach poprzednich.

Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu.

Program adresowany jest do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych.

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok budżetowy.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ciepłowody na 2020 rok, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Ciepłowodach.

Pan Ireneusz Szuszkiewicz- Kierownik ZWiK- przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach wraz z uzasadnieniem przyjęcia o treści jak poniżej: Wzorem lat ubiegłych i zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki te ustala organ stanowiący jst. Zachodzi konieczność udzieleni dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, skalkulowanej według stawki jednostkowej za 1 motogodzinę pracy koparko- ładowarki w zakresie zadań realizowanych na rzecz gminy tj. czyszczenie rowów, konserwacja dróg, placów, wyrównywanie nawierzchni, odśnieżanie. Ustala się na rok 2020 stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do 1 motogodziny pracy koparko- ładowarki w wysokości 60 zł. Na podstawie obowiązującej stawki oraz prognozowanej ilości motogodzin pracy koparko- ładowarki w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w kwocie 13.135 zł na około 218 motogodzin pracy.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Ciepłowodach na terenie Gminy Ciepłowody na 2020 rok, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 4 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 jak poniżej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2020-2023, tj. okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały 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.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2020r.. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2020r.

Na lata 2021-2023 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za rok 2018 oraz przewidywanego wykonania za rok 2019r. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie 1,5%. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej pomniejszając o zwiększone jednorazowe wpływy z tytułu wyegzekwowania w 2019r. zaległości z lat 2016-2018,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 1,5%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2021-2023 w związku ze zwiększeniem planu na rok 2020 o 2,1%,
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu 1,5% wzrostu,
- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2020r. przyznane trzy dotacje w kwocie 593.350,08,-zł, na 2021 – 374.713,45 zł, na 2022 – 158.666,67 zł,
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50.000,-zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 541.385,-zł, na lata 2020-2022 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.635.807,50 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2020r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2020r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2021-2023 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. 1%.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. Na lata 2020-2022 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 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 766.011,11 zł oraz przychody w kwocie 77.503,43 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na prefinansowanie w kwocie 541.223,54 zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. W latach 2021-2023 prognozuje się, że 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 2020 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 843.514,54 zł, w tym spłata pożyczek w kwocie 541.223,54 zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytu

oraz planowanym otrzymaniem dotacji ze środków UE za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2019r. W latach 2020-2023 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowić będzie spłata kredytu zaciągniętego w 2018r. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosło 1.084.386,54 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2020-2023.

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 2020 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,36%,
 - przewidywane wykonanie roku 2019 wynosi 9,29 %,
- przy planowanej wysokości spłat w 2020r. na poziomie 3,56%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

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 2019-2020 i limitem wydatków w roku 2020 – 151.360,-zł,
- E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w 2020r. – 18.584,26 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 2020r. – 312.968,32 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 2020r.: bieżących w kwocie 194.693,33, majątkowych w kwocie 771.842,22,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2020r. – 36.900,-zł.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej: Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.224.200,30 zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 288.143,75 zł, w tym:

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dz. 855 Rodzina przeniesienie do właściwego działu planowanej dotacji ze środków UE na realizację projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Ciepłowody” w kwocie 233.519,-zł, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 936.056,55 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.312.223,17 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 298.511,75 zł, w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10.368,-zł przeniesienie wydatków w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w gminie Ciepłowody”,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dz. 855 Rodzina przeniesienie wydatków w kwocie 288.143,75 zł na realizację projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” do właściwego Działu plus zwiększenie wydatków o kwotę 40.663,89 zł ze środków otrzymanej w 2019r. dotacji ze środków UE na realizację projektów „Utworzenie pierwszego żłobka 24.824,57 zł, E-aktywni mieszkańcy gminy Ciepłowody 15.839,32 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.522,-zł odpisów na ZFŚS ,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 966.535,55 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice- projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu i inwestycjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2020r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.”.

Ad. 6. Sprawy różne.

brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 16³⁰ wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokołowała
Jadwiga Bartusiak

Przewodniczył
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Adam Klepacki

