

Protokół Nr 6/2015

sporządzony z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Rady Gminy Wierzchlas, które odbyło się dnia 11 września 2015 roku.

Początek posiedzenia o godz. 13⁰⁰ - 15⁰⁰.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Marcin Kowalczyk | – | Przewodniczący Komisji |
| 2. Anna Olejnik | – | z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3. Józef Krzeszowski | – | Członek |
| 4. Ilona Kucharczyk | – | Członek |
| 5. Bronisław Światły | – | Członek |
| 6. Teresa Nowak | - | Skarbnik Gminy |
| 7. Aneta Stępień | - | Referent UG |
| 8. Andżelika Kucharska-Bociąga | - | Inspektor UG |

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za I półrocze 2015 r.
2. Omówienie materiałów na X sesję Rady Gminy Wierzchlas – podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w budżecie gminy Wierzchlas na 2015 r.,
 - b) zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi,
 - c) zawarcie porozumienia z Powiatem Wieluńskim.
3. Wyrażenie opinii w sprawie przekazania środków w ramach V Powiatowego Dnia Walki z Rakiem.
4. Rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady Gminy.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Przebieg obrad.

Punkt 1

Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za I półrocze 2015 r.

Skarbnik Gminy Teresa Nowak przedstawiła Komisji plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowi kwotę **23.661.677,63** wykonano **12.334.405,38** tj. **52,13%**.

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
– Dochody własne Gminy	- 4.475.230,00	2.251.891,85	50,32
– Udziały w podatkach	- 2.580.000,00	1.157.834,74	44,88
– Dotacje celowe na zadania własne	- 567.077,00	321.019,00	56,61
– Dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 2.145.725,63	1.244.141,99	57,98
– Subwencja oświatowa	-6.071.907,00	3.736.560,00	61,54
– Subwencja wyrównawcza	- 4.099.126,00	2.049.564,00	50,00
– Subwencja równoważąca	- 67.612,00	33.804,00	49,99
– Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	- 2.100.000,00	51.200,00	2,44
– Dotacja z WFOŚr. w Łodzi	-1.555.000,00	1.488.389,80	95,72
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody bieżące	-20.006.677,63	10.806.015,58	54,01
Dochody majątkowe	-3.655.000,00	1.528.389,80	41,82

Skarbnik szczegółowo omówiła wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

Następnie przedstawiła plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi **26.468.013,22 zł** wykonano **13.751.621,65 zł**, tj. **51,96%** w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki bieżące	-19.152.355,22	9.032.728,98	47,16
Wydatki majątkowe	-7.315.658,00	4.718.892,67	64,50

Radni zapoznali się z przedstawionymi informacjami na temat informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. nie mieli żadnych pytań ani uwag i wnoszą o przyjęcie informacji na najbliższej sesji.

Punkt 2

Omówienie materiałów na X sesję Rady Gminy Wierzchlas – podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy Wierzchlas na 2015 r.,

Skarbnik przekazała radnym projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy Wierzchlas na 2015r., a następnie szczegółowo omówiła zachodzące zmiany w budżecie.

Dochody Gminy zwiększamy o 102.350 zł .

- 11.200 zł – otrzymaliśmy zwrot dotacji w związku z zrealizowanym w roku 2014 zadaniem w ramach programu PROW 2007-2013 pod nazwą ”Tradycja i współczesność w rzeźbie zaklęta”. W ramach projektu wykonane zostały trzy

kapliczki w miejscowości Kochlew, Toporów i Przywóz oraz rzeźmy na sali konferencyjnej. Środki wprowadza się po stronie dochodów i po stronie wydatków.

- 44.010 zł – otrzymaliśmy dotację w ramach złożonego wniosku na drogę w Kochlewie. Zadanie zostało już zrealizowane i podpisana została umowa, a środki wpłyną do budżetu do końca roku.

- 7.140 zł – zwiększamy środki w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego z OSP Mierzyce. Środki trafiają na dochody gminy i zwiększają budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków. Środki proponuje się przekazać dla OSP Mierzyce z przeznaczeniem na zakup nowych drzwi garażowych.

- 40.000 zł - po zakończonej inwestycji „budowa trybun na boisko piłkarskie w Łaszewie Rządowym” otrzymaliśmy dotację. Łączny koszt zadania to 61.200 zł, a po dokonaniu rozliczenia otrzymaliśmy 40.000 zł zwrotu kosztów.

Łącznie zwiększenia dochodów stanowią kwotę 102.350 zł.

Przychody zwiększamy o 229.026 zł z przeznaczeniem na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi celem „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas. W budżecie zaplanowane jest zadanie inwestycyjne – zakup ciągnika dla Urzędu Gminy Wierzchlas w wysokości 200.000 zł. do środków tych dokładamy 229.026 zł co stanowi łącznie 429.026 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że staramy się o pożyczkę mając własne środki dlatego, że pożyczka w 2016 roku może zostać w 50% umarzana i wówczas uwolnią się nasze środki, które można przeznaczyć na inne cele.

Wydatki zmniejszenia stanowią kwotę 23.600 zł w tym:

- Dział 400 – wszystkie zamiany dotyczą przesunięć między paragrafami.

W dziale tym otrzymaliśmy zwrot podatku VAT w kwocie 2.500 zł oraz dokonano zakup ubijaka w wysokości 9.000 zł. Po dokonaniu analizy uwolniły się w tym dziale środki w wysokości 2.500 zł. w związku z tym zachodzi konieczność aby przesunąć środków z zakupów bieżących tj. 9.600 zł oraz 2.500zł i przeznaczyć na zakup pompy głębinowej w wysokości 12.100 zł.

- Dział 600 – zmniejszamy kwotę 11.500 zł z poszczególnych zadań :

Kraszkowice ul. Sportowa - 1.500 zł

Kochlew droga - 4.500 zł,

- Toporów ul. Szkolna - 3.500 zł

- Mierzyce Parcela Północna - 2.000 zł

Wydatki zwiększenia stanowią kwotę 354.976 zł.

Dział 010 – zwiększamy - 12.700 zł na wyłapywanie psów,

Dział 400 – zwiększamy 12.100 zł na zakup pompy głębinowej,

Dział 600 – zwiększamy – 20.000 zł w tym: 10.000 zł na zakup tłuczni Kraszkowice, ul. Spacerowa, ponieważ zabraknie środków, które na to zadanie

zostały zaplanowane oraz 10.000 zł również na zakup tłuczni pod wykonanie kostki w Kraszkowicach.

Dział 750 - zwiększamy o 273.063 zł w tym: 229.026 zł przeznacza się na zakup ciągnika wraz z kosiarką, 44.010 zł – proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, którym przedłużone zostały umowy do końca roku. Łącznie brakuje 75.000 zł. pozostałe narodki przesunięte zostaną na następnej sesji.

Ostateczna decyzja należy do Rady Gminy czy przedłużać umowy czy nie.

Radny Józef Krzeszowski – zastanawiam fakt, że co roku powstają się oszczędności z różnych inwestycji najczęściej z Wierzchlasu i wówczas wprowadza się nowe zadania, a czy nie można by było przeznaczyć tych środków na dokończenie remontu budynku socjalnego na ulicy Spokojnej w Wierzchlesie i remont został by w końcu skończony. Remont prowadzony jest 10 lat, co roku planowane jest na remont 5.000 zł. Wydaje się śmieszne, żeby tyle lat remontować taki budynek, bowiem z zewnątrz nie widać żeby były tam prowadzone jakiegokolwiek prace. Zastanawia fakt, dlaczego środki z inwestycji z Wierzchlasu, przeznacza się na nowe zadania w Kraszkowicach.

Skarbnik wyjaśniła, że w budynku na ul. Spokojnej cały czas prowadzone są prace remontowe w okresie zimowym.

Komisja stwierdziła, że skoro jest praca do wykonania to nie ma żadnych przeciwwskazań aby tym pracownikom przedłużyć umowy.

Dział 754 – zwiększa się o 7.140 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do garażu dla OSP Mierzyce.

Dział 900 – 25.000 zł przeznacza się na zakup drzwi do wiaty znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w Krzeczowie.

Dział 921 przekazuje się 5.000 zł w formie dotacji dla Stowarzyszenia Wierzchlesiaki na zorganizowany festyn.

Komisja nie miała żadnych uwag do przedstawionych zmian i wnosi o podjęcie uchwały na sesji.

Skarbnik dodała, że należy wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchlas

b) zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi,

Sekretarz Gminy Leszek Gierczyk poinformował o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 229.026,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2015 r. w związku z realizacją zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżecie gminy na 2016r. Sekretarz dodał, że zaciągnięta pożyczka może być umarzalna do 50 % jej wysokości.

Komisja nie miała uwag i wnosi o podjęcie uchwały na sesji.

c) zawarcie porozumienia z Powiatem Wieluńskim,

Sekretarz Gminy Leszek Gierczyk poinformował, że złożony został wniosek przez Panią Agnieszkę Pakuła w sprawie dowozu jej dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach. Sekretarz dodał, że zadaniem gminy jest zapewnienie bezpłatnego przejazdu niepełnosprawnego ucznia do ośrodka lub szkoły. Pojazd będący w dyspozycji Ośrodka dowozi do Gromadziec dzieci z sąsiednich gmin i posiada jeszcze wolne miejsca dlatego Pani Pakuła zwróciła się do Gminy o sfinansowanie kosztów przejazdu jej dziecka. Miesięczne koszty dowozu stanowiąc będą kwotę ok. 1.000 zł miesięcznie. Warunkiem jest również zawarcie porozumienia z Powiatem Wieluńskim na dowóz dziecka w związku z tym na najbliższej sesji musi zostać podjęta uchwała w tej sprawie.

Radni zapoznali się z projektem uchwały i projektem porozumienia, które stanowi załącznik do uchwały, nie mieli uwag i wyrazili zgodę na podjęcie w/w uchwały. Zważywszy dodatkowo na fakt że jest to także zadanie własne gminy, zaproponowali aby negocjować ze Starostwem zaproponowaną stawkę.

Punkt 3

Wyrażenie opinii w sprawie przekazania środków w ramach V Powiatowego Dnia Walki z Rakiem.

Marta Kowalczyk zapoznała radnych z w/w pismem oraz poinformowała że w uzgodnieniu z Panem Wójtem, Panem Przewodniczącym Rady Gminy oraz z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy przesłana została wstępna deklaracja przekazania 1.000 zł na w/w akcję. Wstępna deklaracja wynika z faktu że Powiatowy Dzień Walki z Rakiem zaplanowany jest na 14 września br. co zbiega się z terminami komisji i nie wiadome było czy Gmina Wierzchlas przystąpi do akcji.

Skarbnik poinformowała, że nie będzie problemów z przekazaniem środków na ten cel.

Marta Kowalczyk dodała, że po zakończeniu akcji wystawiona zostanie na Gminę faktura.

Komisja nie miała żadnych uwag i jednogłośnie przekazała kwotę 1.000 zł na Powiatowy Dzień walki z Rakiem.

Punkt 4

Rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady Gminy

1. Kontynuacji zajęć z arteterapii dla dzieci z Koła TPD w Mierzycach

Komisja zapoznała się z wnioskiem w sprawie kontynuacji prowadzenia zajęć z arteterapii dla dzieci z niepełnosprawnością należących do Stowarzyszenia „Kochaj mnie” w Mierzycach. Od dnia 1 października 2015 r. zajęcia prowadzone są przez Panią mgr Ewę Owczarek i odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny w szkole Podstawowej w Mierzycach. Koszt prowadzenia takich zajęć wynosi 294 zł brutto miesięcznie.

Komisja wyraziła zgodę na sfinansowanie przez Gminę powyższych zajęć.

2. Do Rady Gminy Wierzchlas wpłynął wniosek Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” z Dąbrowy k/ Wielunia w sprawie chęci utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Wierzchlas.

Komisja zapoznała się z przedmiotowym wnioskiem i stwierdziła, że gmina nie posiada lokalu który można przeznaczyć na tego typu działalność.

3. Radni zapoznali się z wnioskiem z dnia 4 lipca 2015r. Państwa Świderskich, w sprawie rozgraniczenia drogi na odcinku od końca ul. Wiśniowej do ul. Południowej w Wierzchlesie.

Radni omówili przedmiotowy wniosek i postanowili nie wydatkować środków z budżetu gminy na przedmiotowe rozgraniczenie .

4. Radni zapoznali się z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego na realizację programów profilaktycznych dla uczniów szkół z Powiatu wieluńskiego.

Na dzień posiedzenia Komisji radni nie podjęli żadnej decyzji w tym temacie.

Punkt 5

Wolne wnioski i zapytania.

Nie zostały zgłoszone wolne wnioski.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Marta Kowalczyk

**Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia
Kultury i Sportu**

Marcin Kowalczyk