

PROTOKÓŁ Nr 30/2014
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 16 czerwca 2014 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Raport o gminie Leśnica za 2013 rok.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej.

Jednocześnie nadmienił, że poszczególne komisje problemowe rady miejskiej otrzymały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w dniu 31 marca 2014 r. Natomiast sprawozdanie finansowe przedłożono w dniu 9 maja 2014 r.

Następnie oddał głos Pani Klarze Gonsiorowskiej – Skarbnikowi Gminy celem omówienia sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Pani Gonsiorowska podkreśliła, że zakres sprawozdania finansowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunku zysków i strat jednostki,

- zestawienia zmian w funduszu jednostki,

Sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim funkcje informacyjne.

Pani Gonsiorowska zaznaczyła, iż bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31 grudnia danego roku i stanowi zestawienie aktywów i pasywów budżetu.

Poinformowała, iż po stronie aktywów bilansu podstawową wielkością są środki pieniężne budżetu – faktyczne środki na rachunku bankowym gminy to kwota 9.144.379,41 złotych (konto 133 W-n), pozostałe środki pieniężne w kwocie 100.885,56 (konto 140 W-n), stanowią środki pieniężne w drodze związane z rozliczeniem dochodów z urzędów skarbowych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Po stronie pasywów bilansu główną pozycją są zobowiązania w łącznej kwocie 1.541.344,06 złotych. Zobowiązanie wobec budżetów w kwocie 10.627,00 złotych (konto 224 Ma). Jest to rozliczenie podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r., którego termin zapłaty przypada na 25 stycznia 2014 roku. W pozostałych zobowiązaniach kwota 26,00 złotych (konto 240 Ma) stanowi rozliczenie odsetek z Deutsche Bankiem w Opolu. Natomiast kwota 1.530.691,06 złotych (konto 250 Ma) to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkach Kozielskich – 585.000,00 złotych i Zalesiu Śląskim – 945.691,06 złotych, pozostałe do spłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kolejną pozycją pasywów bilansu jest nadwyżka budżetowa lub niedobór budżetowy, czyli wynik budżetu za dany rok oraz skumulowany wynik budżetu, czyli narastającą sumę deficytów i nadwyżek kolejnych lat budżetowych. W 2013 roku budżet Gminy Leśnica zamknął się deficytem w wysokości 2.099.317,07 złotych (wykonanie dochodów 23.773.785,62 złotych, wykonanie wydatków 25.873.102,69 złotych). Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 9.181.125,07 złotych. Wynik budżetu po rozliczeniu deficytu za 2013 rok wynosi 7.081.808,91 złotych.

Ostatnią pozycją bilansu są inne pasywa, w której wykazano kwotę 622.112,00 złotych (konto 909). Jest to część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2014 roku otrzymana w grudniu 2013 roku.

Łączna suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9.245.264,97 złotych.

Bilans jednostek budżetowych tj. Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zarządu Oświaty oraz samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej,

analogicznie jak i w przypadku bilansu z wykonania budżetu, przedstawia sytuację majątkowo-finansową jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia.

Po stronie aktywów wyodrębnia się aktywa trwałe, którymi w głównej mierze są wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe (A). Te pozostałe pozycje bilansu wykazywane są w wartości netto, co oznacza że pierwotna wartość ich nabycia co roku pomniejszana jest o umorzenie, które obliczane jest za pomocą stosownych stawek amortyzacyjnych. Zmniejsza to wartość tych pozycji, zwiększa je natomiast zakup nowych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Aktywa obrotowe (B) to zapasy (materiały), a przede wszystkim należności krótkoterminowe, na które składają się należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, pozostałe należności oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, ale ze względu na specyfikę rozliczeń w budżecie gminy nie powinny wykazywać one istotnych kwot, a także rozliczenia międzyokresowe.

Główną pozycją po stronie pasywów w łącznym bilansie są zobowiązania krótkoterminowe, które obrazują zaciąganie zobowiązań na finansowanie swojej podstawowej działalności, fundusze specjalne oraz rozliczenia międzyokresowe.

Rachunek strat i zysków to sprawozdanie dotyczące danego roku budżetowego i przedstawia wielkości przychodów i kosztów.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki to sprawozdanie, które obrazuje zmiany funduszu poszczególnych jednostek. Przedstawia fundusz na początek roku, czyli bilans otwarcia, następnie zwiększenia funduszu oraz zmniejszenia funduszu według poszczególnych tytułów (rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły – zysk lub strata bilansowa, który zwiększa lub zmniejsza fundusz, zrealizowane wydatki budżetowe, które zwiększają fundusz, a zrealizowane dochody budżetowe fundusz ten pomniejszają) oraz wynik finansowy, nadwyżki dochodów i środków obrotowy.

Przewodniczący obrad podziękował Pani Gonsiorowskiej za szczegółowo przekazaną informację na temat sprawozdań finansowych gminy i oddał głos Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu – Burmistrzowi Leśnicy celem przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Pan Burmistrz szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, obejmujące:

1) zmiany dokonane w budżecie uchwalonym,

- 2) wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy,
- 3) wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy,
- 4) planowane przychody i rozchody,
- 5) wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- 6) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- 7) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedstawił również załączniki od nr 1 do 10 stanowiące uzupełnienie części opisowej wyżej wymienionego sprawozdania, a mianowicie:

- **załącznik nr 1** – wykonanie planowanych dochodów,
- **załącznik nr 2** – wykonanie planowanych wydatków,
- **załącznik nr 3 i 3 a** – zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych z budżetu państwa,
- **załącznik nr 4** – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2013 roku oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki i udzieleniem pożyczki w 2013 roku,
- **załącznik nr 5** – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2013 roku,
- **załącznik nr 6** – zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne na 2013 rok,
- **załącznik nr 7** – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- **załącznik nr 8** – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2013 roku,
- **załącznik nr 9** – wieloletnia prognoza finansowa,
- **załącznik nr 10** – przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2017.

Ponadto dodał, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 25.910.322,00 zł, a wykonanie tych dochodów wyniosło 23.773.785,62 zł, co stanowi 91,75 %. Natomiast wydatki budżetowe wyniosły 25.873.102,69 zł, co stanowi 85,25 % w stosunku do planu wydatków budżetu gminy, który zamknął się kwotą 30.348.337,00 zł.

Poinformował, iż w 2013 roku Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono siedem zmian budżetu gminy i jednaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco: uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 656.969,00 złotych, przychody zwiększono o 2.290.391,00 złotych, wydatki zwiększono o kwotę 2.572.360,00 złotych i rozchody o kwotę 375.000,- złotych.

Następnie Pani Klara Gonsiorowska – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółową informację dotyczącą danych o zmianach w stanie mienia komunalnego środki trwałe grupy od 1 do 9 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Poinformowała, iż na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość mienia komunalnego wynosiła 22.801.542,16 złotych. Przedmiotowy dokument stanowi informację do przedłożonego Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2013 rok.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do członków komisji czy mają pytania do wyżej omówionej materii.

Pan Hubert Mincer zwrócił uwagę na dość wysoką wycenę wagi najazdowej na wysypisku, przyjętej na stan mienia. W związku z powyższym zapytał czy jej wartość tj. kwota 53 112,87 złotych została wyceniona przez rzeczoznawcę, ponieważ jak stwierdził tyle samo kosztuje nowe urządzenie.

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowa wartość wynika z zapisów księgowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Ponadto dodał, iż decyzją Marszałka Opolskiego wysypisko zostało zamknięte i wówczas całkowite wyposażenie tego obiektu wraz z gruntem zostało przekazane do gminy przez Zakład.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem jakie są dalsze koncepcje wykorzystania wagi, ponieważ jej przeniesienie nie jest prostą sprawą.

Burmistrz wyjaśnił, iż w tej materii pojawiały się różne pomysły. Przedmiotowa waga jest związana z gruntem, dlatego też z uwagi na jej wartość na wysypisku została zamontowana kamera, która na bieżąco monitoruje obiekt. Podkreślił, iż w miarę możliwości finansowych Związku Międzygminnego Czysty Region na wysypisku planuje się utworzyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Pan Teodor Jahn stwierdził, iż rok 2013 w stosunku do roku 2012 był dużo lepszy pod względem wydatków majątkowych, ponieważ wykonanie tych środków wyniosło powyżej

21,5% w stosunku do wydatków ogółem. Natomiast porównując wynik finansowy do roku 2012 to sytuacja jest zupełnie odwrotna, a mianowicie w roku 2013 roku deficyt wyniósł ponad dwa miliony złotych.

Następnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie oświetlenia dróg i placów. Podkreślił, iż każdego roku planowane wydatki na ten cel są wyższe aniżeli ich rzeczywiste wykonanie. W związku z powyższym zaproponował aby w ramach wolnych środków wykonać nowe punkty świetlne.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie wszystkie postulaty mieszkańców będą realizowane. Co roku na zebraniach wiejskich poruszane są przez mieszkańców postulaty dotyczące oświetlenia ulicznego. Osobiście bierze udział w przeglądach oświetlenia ulicznego i jest zorientowany, które miejsca należy doświetlić. Podkreślił, iż tematem wymagającym dużych nakładów finansowych jest budowa nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie Śląskie ulica Ujazdowska.

Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2013 rok nie wnosząc żadnych uwag.

Ad. pkt 2

Pan Burmistrz nadmienił, iż „Raport o gminie Leśnica za rok 2013” jest zbiorem sprawozdań z działalności referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, a także wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dodał, że tegoroczny raport jest już 23 wydaniem.

Opracowanie uwzględnia realizację budżetu gminy, a także najważniejsze zadania komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wycinki prasowe.

Raport stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy o gminie Leśnica. Jest to materiał przedstawiający wyczerpująco informacje o działalności urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. Może w przyszłości stanowić istotne źródło informacji dla naszych przyszłych pokoleń.

Raport o gminie Leśnica zawiera niżej wymienione sprawozdania i informacje:

- Sprawozdanie z działalności Referatu Organizacji za rok 2013,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2013 rok,

- Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej za 2013,
- Sprawozdanie z działalności Referatu Infrastruktury Komunalnej za 2013 rok,
- Informacja z wykonania zadań Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami w roku 2013,
- Sprawozdanie z działalności Referatu Spraw Obywatelskich w 2013 roku,
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 roku,
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu Cywilnego za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Stanowiska Pracy ds. Kultury w roku 2013,
- Sprawozdanie z realizacji zadań w 2013 r. na stanowisku pracy do spraw zamówień publicznych,
- Sprawozdanie z działalności stanowiska pracy ds. obsługi informatycznej urzędu za rok 2013,
- Informacja o działalności Referatu Finansowo – Budżetowego w 2013 roku,
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy za rok 2013,
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej za rok 2013,
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim za 2013 rok,
- Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej za rok 2013 Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy oraz Oddziałów Zamiejscowych w Dolnej, Kadłubcu, Górze Św. Anny,
- Sprawozdanie za rok 2013 - Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy,
- Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Leśnicy za rok 2013,
- Sprawozdanie z pracy Publicznego Gimnazjum im. „Św. Franciszka z Asyżu” w Leśnicy rok 2013,
- Informacja opisowa o wykonaniu zadań w roku 2013. Zakład Gospodarki Komunalnej,
- Sprawozdanie z działalności Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Stacji Opieki Caritas w Leśnicy za rok 2013,

- Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy za 2013 rok,
- Sprawozdanie z działalności Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy za 2013 rok,
- Ważniejsze wycinki prasowe z roku 2013.

Kończąc swoją wypowiedź nadmienił, iż „Raport o gminie Leśnica za 2013 rok” zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu czerwcu br. oraz zaprosił do lektury tego opracowania.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z prośbą do Burmistrza aby przybliżył informację dotyczącą demografii w gminie Leśnica z kilku lat.

Pan Burmistrz korzystając z opracowania pn. „Raport o gminie Leśnica za 2013 rok” poinformował, iż ludność w naszej gminie w latach 2010 – 2013 według zameldowań kształtowała się następująco:

- rok 2010 – 8 042 osób zameldowanych,
- rok 2011 – 7 971 osób zameldowanych,
- rok 2012 – 7 921 osób zameldowanych,
- rok 2013 – 7 869 osób zameldowanych.

Stwierdził, iż zauważalny jest spadek liczby mieszkańców w gminie. Ponadto przedstawił informację dotyczącą urodzeń w latach 2010 – 2013 w naszej gminie, która kształtuje się na poziomie 70 urodzeń rocznie.

Pan Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich dodał, iż wśród wymienionej liczby osób zameldowanych występuje duża liczba osób, która już faktycznie nie mieszka w naszej gminie i dotychczas nie dopełniła obowiązku wymeldowania się z pobytu stałego.

Ad. pkt 3

Pan Hubert Mincer nawiązał do tematu wykaszania poboczy przy drogach. W tym miejscu zwrócił uwagę na nowe nasadzenia sadzonek czereśni. W związku z powyższym prosił, aby wyczulić służby powiatu, które wykaszają pobocza przy drogach powiatowych.

Burmistrz wyjaśnił, iż w tej kwestii prosił starostę, aby w trakcie wykaszania poboczy służby porządkowe zabezpieczyły nowe sadzonki jakąkolwiek osłoną przez ich uszkodzeniem lub całkowitym ścięciem.

Ponadto Pan Mincer zasygnalizował potrzebę przeglądu chodnika wzdłuż ulicy Zdieszowickiej w kierunku do Szkoły Podstawowej. Podkreślił, iż na tym odcinku chodnika występują zapadnięte studzienki oraz braki w kostce brukowej.

Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem w sprawie dotyczącej wyłapywania bezpańskich psów. Podkreślił, iż w miejscowości Dolna pojawił się kolejny pies bezpański i nie wiadomo jest czy nie jest to ten sam z ubiegłego tygodnia.

Pani Anna Wyschka – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami podkreśliła, iż każdy pies przed zgłoszeniem do firmy zajmującej się wyłapaniem i oddaniem go do schroniska ma wykonane zdjęcie. Następnie firma po wykonanej usłudze przesyła do gminy rachunek wraz z dokumentacją, w której również dołącza zdjęcie tego psa w celu weryfikacji.

Burmistrz wyjaśnił, iż temat bezpańskich psów jest bardzo niewdzięcznym i zasadniczo nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy ktoś go nie podrzucił. Obowiązkiem gminy jest wyłapanie tego psa oraz umieszczenie go w schronisku.

Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej do Zdieszowic.

Burmistrz wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy budowa tej ścieżki została wstrzymana.

Ponadto Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem w kwestii własności terenu przy piekarni w Leśnicy. Zaproponował, aby również po drugiej stronie jezdni tj. od strony piekarni wybudować parking samochodowy.

Burmistrz wyjaśnił, iż parking przy przedszkolu został powiększony o kolejne osiem miejsc parkingowych i jest to wystarczająca ilość miejsc. Podkreślił, iż pomimo zwiększenia miejsc parkingowych można zauważyć, iż osoby przyjeżdżające po dzieci do przedszkola nadal parkują w bramie bądź przed wejściem do placówki.

Następnie Pan Hubert Mincer zaproponował aby w miarę wolnych środków finansowych zastanowić się nad usytuowaniem barierek przy ulicy 1 Maja w Leśnicy. Przedmiotowa inwestycja pozytywnie wpłynęła by na poprawę bezpieczeństwa dzieci, których rodzice odprowadzają i odbierają z przedszkola oraz innych uczestników tego chodnika.

Pan Wiktor Barteczko zasygnalizował, aby przed przystąpieniem do robót związanych z remontem wjazdu na plebanie w Dolnej zorganizować spotkanie z wykonawcą zadania w celu uzgodnienia zakresu przedmiotowych robót.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch