Protokół nr 6/2018

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

przeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2018 r.

Naradę prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy p. Robert Fortuna. Obecni byli członkowie Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy według załączonej listy obecności, Wójt Gminy – Tomasz Lato, Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór, Wicewójt Gminy – Monika Dolezińska–Włodarczyk, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Wojciech Fąfara, Sekretarz Gminy – Zbigniew Zagdański, Główny Specjalista – Wiesława Kamieniecka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za 2017 rok.

a) Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu.
11. Sprawy inne

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia.

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu **18 czerwca 2018 roku** o godzinie **15:45** w budynku Urzędu Gminy w Masłowie, Przewodniczący Komisji Oświaty– Robert Fortuna otworzył obrady.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – z 4 osobowego składu Komisji, co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych w protokole.

Komisja, w głosowaniu 4 „za", jednogłośnie przyjęła protokół nr 5/2018 poprzedniej Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2018r.

Ad.5

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za 2017 rok.

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom" i Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła Główny Specjalista – Wiesława Kamieniecka.

29 grudnia 2016 została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie w kwocie 957 200,00 zł., która w ciągu roku została zwiększona o 40 000,00 zł. Łącznie od stycznia do grudnia 2017 uzyskane przychody z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 997 200,00 zł. z tej kwoty na realizację wydatków wykorzystano kwotę 996 650,00 zł. tj. 99,94 % otrzymanej dotacji. 11 stycznia 2018 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 550 zł. W styczniu 2017 roku została podpisana dotacja celowa na bieżące wydatki związane z organizacją imprez sportowych na kwotę 20 000,00 zł. która w trakcie roku została zwiększona o kwotę 17 000,00 zł.

W trakcie 2017 roku zostały też przyznane dotacje celowe na imprezy tj. :

- noworoczny tort kultury
- biesiadę masłowską

- dożynki wojewódzkie

wszystkie te dotacje zostały wykorzystane w 100%.

Dotacja celowa na wiosenny piknik profilaktyczny została przyznana w kwocie 2500,00 zł., kwota niewykorzystana to 5,20 zł. została zwrócona 22 maja 2018 r. do Urzędu Gminy zgodnie z umową. Instytucja Kultury w 2017 r. uzyskała przychody w kwocie 256 651,00 zł.

Wskaźnik wykonania planu finansowego wyniósł 99,81%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtowały się następująco:

- zobowiązania wymagalne nie występowały
- zobowiązania nie wymagalne występowały w kwocie 13 741, 04 zł.
- należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wymagalne nie występowały
- należności nie wymagalne występowały w kwocie 990 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna 29 grudnia 2016 r. uzyskała dotację podmiotową w kwocie 138 093,00 zł., która w ciągu roku została zwiększona o kwotę 2500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie od wielu lat współpracuje z Biblioteką Narodową i co roku dostaje dotacje celowe na zakup nowości wydawniczych i była to kwota 3 354,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia przychody z tytułu dotacji podmiotowej to kwota – 140 593,00 zł. z tej kwoty na realizację wydatków wykorzystano 140 094, 09 zł. co stanowi 99,65%.

- zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występowały
- zobowiązania nie wymagalne występowały w kwocie 498,91 zł. (była to dotacją której nie wykorzystano).
- należności zarówno wymagalne jak i nie wymagalny nie występowały.

Pani Kamieniecka omówiła jakie koszty poniosła zarówno Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie jak i Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie powiedziała, że organizowane były różne wydarzenia związane z dotacją celową. Wszystkie informacje znajdują się w szczegółowym sprawozdaniu.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem i nie wnosiła uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów, w głosowaniu 4 „za", jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Radni zapoznali się szczegółowo ze sprawozdaniem. Pani skarbnik zwróciła szczególną uwagę na bilans wykonania budżetu:

Środki pieniężne którymi dysponowała Gmina na koniec roku stanowiły kwotę – 6 853 145,52 zł.

- Zobowiązania jakie występują w obrębie budżetu opiewają na kwotę 10 116 815, 20 zł. są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Nadwyżka wykonania budżetu w roku 2017 nie wystąpiła.
- Wynik wykonania budżetu zamknął się deficytem w kwocie 893 861,61 zł.
- Skumulowany wynik budżetu na koniec 2017 r. stanowił deficyt w kwocie 3 335 756,40 zł.
- Stan aktywów trwałych czyli mienia opiewa na kwotę 64 331 352,38 zł.
- Inwestycje rozpoczęte opiewają na kwotę 1 728 867,80 zł.
- Gmina posiada akcje i udziały w wysokości 64 000,00 zł.
- Wynik finansowy netto jednostek budżetowych stanowi zysk netto w wysokości 7 613 310,56 zł.
- Gmina posiada zobowiązania, nie wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami wymagalnymi, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie – 1 584 314,38 zł.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za".

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Projekt uchwały przedstawiła również Skarbnik Gminy - M. Kumór. Pani Skarbnik na wstępie poprosiła o przyjęcie autopoprawki w załączniku nr 2. Autopoprawka dotyczy przesunięcia kwoty 1000 zł. w obrębie działu bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększmy dotację, którą przekazujemy dla policji w Kielcach, tytułem wypłat dla policjantów wykonujących ponad normatywne godziny pracy. Ponadwymiarowe godziny spowodowane zabezpieczaniem porządku podczas imprez na terenie naszej gminy.

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 284 934,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 284 934,00 zł.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów przyjęła autopoprawkę w głosowaniu 4 „za" oraz pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej w głosowaniu 4 „za".

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za".

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok przedstawił Sekretarz Gminy – P. Zagdański omówił program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami. W listopadzie 2016 r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przyjęty został roczny program współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami. W tym programie nakreślono zasady współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi. Podstawową formą współpracy miało być zlecanie realizacji zadań publicznych w trzech wybranych sferach. Realizując program przyjęliśmy zasadę, że wszystkie zadania przewidziane do realizacji w tym programie będą zlecane na zasadzie wsparcia finansowego przez Gminę, podczas gdy 5% wydatków będzie finansowana przez Organizację ze środków własnych. Wszystkie umowy musiały być zawierane w wyniku konkursu ofert. Takie konkursy zostały ogłoszone, które rozstrzygała powołana komisja. Sekretarz dokładnie omówił jakie przedsięwzięcia zostały zlecone.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za".

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu przedstawiła Wicewójt Gminy – Monika Dolezińska - Włodarczyk - W związku z przekazaniem na rzecz Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów zadania rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, przekazana została także kompetencja kontroli w/w podmiotów w ramach wykonania uchwały Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku w

sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za".

Ad. 11

Sprawy inne.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji i o godzinie 16:40 – zakończył obrady Komisji Oświaty.

Protokolant:
Aneta Krawczyk

Zastępca Przewodniczącego Komisji

/-/ Andrzej Pedrycz