

Protokół nr 8/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 22 maja 2019 r.

Obrady rozpoczęto 22 maja o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15.35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 na 8 członków Komisji.

Obecni:

1. Roman Bura
2. Marek Kotula
3. Piotr Kuczera
4. Marek Liśnikowski
5. Ilona Mura
6. Wioleta Szotek
7. Beata Wieszołek.

Nieobecny był Radny Krzysztof Rduch.

Obecna była także Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior, pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Beata Wieszołek. Powitała zaproszonych gości i przedstawiła porządek obrad:

1. Analiza kosztów funkcjonowania GOS za 2018 oraz utrzymanie infrastruktury sportowej.
2. Omówienie założeń do przetargów organizowanych w roku 2019.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dn. 25.04.2019 r.
6. Sprawy bieżące.

W pierwszej kolejności Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dn. 25.04.2019 r. O inne sformułowanie swojej wypowiedzi na str. 6 protokołu poprosił Radny Piotr Kuczera. Uwagę przyjęto. W głosowaniu 7 członków Komisji opowiedziało się „za” przyjęciem protokołu, bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad.1

Dane na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu za 2018 rok omówił Pan Adam Antończyk, dyrektor GOS. Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie za rok 2018 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wykaz innych działań, projektów, inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 przez GOS w Mszanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pytania zadawali:

- Radny Piotr Kuczera – o trawiasty teren za boiskiem głównym w Połomi – czy są czynione starania o utworzenie tam małego boiska treningowego?
- Dyrektor GOS odpowiedział, że nie są prowadzone w tym temacie działania.
- Radny P. Kuczera zapytał o dochody z sauny za 2018 rok i 2-3 lata wstecz.
- Dyrektor A. Antończyk odpowiedział, że nie ma ich wyszczególnionych spośród wszystkich dochodów, przekaze tę informację w późniejszym terminie.

Więcej pytań nie było.

Ad. 2

Temat przetargów przedstawiła Pani Aleksandra Tkocz, kierownik Referatu Planowania i Inwestycji UG w Mszanie. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pani Kierownik omówiła zrealizowane lub przygotowywane przetargi w I półroczu 2019:

- na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie 2018/2019 w sołectwie Gogołowa - zamówienie z wolnej ręki, netto 23.340,00, brutto 25.207,20 – wybrano: Spółdzielnia Kółek Rolniczych z/s/ Gogołowa;
- na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie 2018/2019 w sołectwie Mszana – zamówienie z wolnej ręki, netto 48.490,00, brutto 52.369,20 – wybrano: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śl.;
- na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie 2018/2019 w sołectwie Połomia – zamówienie z wolnej ręki, netto 51.055,00, brutto 55.139,40 – wybrano: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Antoni Rduch;
- na wykonanie miejsc postojowych w ramach projektu "Udostępnienie Odry i Olzy" - robota budowlana, przetarg nieograniczony - trwają przygotowania do przetargu;
- na budowę przyłącza energii elektrycznej dla zegara wolnostojącego przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie w ramach projektu "Udostępnienie Odry i Olzy", robota budowlana - przetarg nieograniczony, netto 11.551,66, brutto 14.208,54 - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek;
- na budowę obiektu małej architektury - budowa zegara wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Udostępnienie Odry i Olzy", robota budowlana - przetarg nieograniczony - w trakcie.

Ogłoszono także przetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie 2018/2019, jednak zamówienie zostało unieważnione, ponieważ warunki pogodowe nie wymagały już odśnieżania.

Zawarty w planie zamówień na ten rok przetarg na przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy nie zostanie ogłoszony z powodu zmian w systemie oświaty – dzieci nie będą już dowożone przez Gminę. Zostanie natomiast przeprowadzone postępowanie na usługę przewozu dzieci do placówek specjalnych poza Gminą Mszana (w II kwartale).

Pytania zadawali:

- Radny Roman Bura - o inwestycję dot. miejsc parkingowych dla samochodów turystycznych – czy powstanie tam tylko parking?
- Kierownik A. Tkocz odpowiedziała – parking wraz z infrastrukturą, czyli przyłączami wody i prądu oraz niewielką altaną.
- Na pytanie Radnego Marka Kotuli, gdzie stanie zegar w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”, Kierownik A. Tkocz odpowiedziała – na skwerze przy szerokich schodach przed Urzędem Gminy. W przyszłości planowane jest nowe zagospodarowanie tego centralnego miejsca.

Więcej pytań nie było.

Ad. 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. radni otrzymali w materiałach. Najważniejsze dane omówiła Skarbnik Małgorzata Gąsior – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pani Skarbnik omówiła wykonanie dochodów. Do informacji nie było pytań.

Następnie Skarbnik omówiła wykonanie wydatków.

Pytania zadawali:

- Radny P. Kuczera – co z należnościami osób, które zalegają z płatnościami?
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że do zalegających z opłatami są najpierw wysyłane upomnienia, a jeśli nie skutkują, są wszczynane postępowania egzekucyjne poprzez Urząd Skarbowy. Generalnie ściągalność opłat za śmieci jest bardzo wysoka – 99 %, w przypadku podatków ściągalność jest trochę niższa.

Więcej pytań nie było.

Skarbnik Gminy poinformowała, że 18 kwietnia br. wpłynęła do Urzędu Gminy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Poinformowała również, że sprawozdanie powinno zostać zaopiniowane przez Komisję Budżetu.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Głosowało 7 Radnych. Wyniki głosowania: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”. **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Komisja Budżetu i Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie.**

Ad. 4

Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r. radni otrzymali w materiałach. Temat omówiła Skarbnik Gminy.

Do informacji nie było pytań.

Ad. 6

W sprawach bieżących Komisja opiniowała trzy projekty uchwał, przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy.

Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji, Pani A. Tkocz omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Ronda Obrońców Bożej Góry. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się do Gminy kopalnia. Chodzi o zmianę części terenu, na której obecnie jest zalewisko, na teren usługowo-produkcyjny.

Zgodnie z zawartą umową koszt zmiany planu pokryje JSW. Koszt wyniesie ok. 50 tys. zł, ale rozliczenie z kopalnią nastąpi dopiero po przeprowadzeniu zapytania o cenę.

Pytania zadawali:

- Radny P. Kuczera – czy ta zmiana wpłynie na harmonogram obecnych prac nad planem zagospodarowania, czy je opóźni?
- Pani Kierownik odpowiedziała, że są to dwie odrębne sprawy, tak więc zmiana wnioskowana przez kopalnię nie wpłynie na działania prowadzone po ustaleniu zmian w studium zagospodarowania. Przyjęte zmiany w studium, wnioskowane przez mieszkańców, będą sukcesywnie wprowadzane do planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie *zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru*

położonego w rejonie Ronda Obrońców Bożej Góry. Głosowało 7 Radnych. Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Następnie Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior przedstawiła Komisji do zaopiniowania projekty uchwał dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są dwie:

I. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na obiekcie szatni sportowej w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja szatni sportowej w Mszanie” należy dokonać zwiększenia środków w wysokości 90.000,00 złotych. Roboty dodatkowe do wykonania omówiła Kierownik Referatu PI Aleksandra Tkocz. Są to:

- wykonanie dodatkowej ścianki działowej – utworzenie pomieszczenia aneksu kuchennego, (zgodnie z prośbą klubu sportowego),
- zabudowa dodatkowego grzejnika wraz z instalacją c.o. w związku z utworzeniem pomieszczenia aneksu,
- wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu aneksu (konieczność z uwagi na utworzenie aneksu i konieczność zabudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia zarządu),
- wykonanie dodatkowego otworu do pomieszczenia szatni sędziów z zabudową drzwi, (względny funkcjonalności pomieszczenia),
- przebudowa (rozbiórka i ponowne wykonanie) schodów wewnętrznych (w celu zachowania wysokości 2,0 m na komunikacji),
- zabudowa kanałów wentylacyjnych płytą kartonowo-gipsową, (względny estetyczne)
- wykonanie konstrukcji nośnej pod solary zabudowane na elewacji, (brak w przedmiarach)
- zwiększenie nawierzchni z kostki,
- dodatkowe naświetle okna w piwnicy (w związku z ukształtowaniem terenu),
- skucie tynków i ponowne wykonanie w części pomieszczeń, (nierówności tynków)
- zmiana misek ustępowych typu „kompakt” na miski montowane na ścianach,
- wykonanie dodatkowej instalacji teletechnicznej (zgodnie z uwagami klubu),
- montaż w pomieszczeniu gospodarczym punktu poboru wody z zestawem wodomierzowym dla celów rozliczeń nawadniania boiska,
- wyposażenie pomieszczenia ubikacji na poddaszu w przybory i armaturę sanitarną, wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, (brak w przedmiarach)
- rozbiórka pogrubień ścian na parterze przy wykonaniu posadzek, (stwierdzone po rozbiórce istniejących posadzek),
- rozbiórka ściany dociskowej nad loggią oraz warstwy wylewki cementowej i styropianu na stropie nad I piętrzem (wylewka 2 cm spękana, styropian „zwietrzały”),
- wykonanie wieńcy żelbetowych na części ścian, (względny konstrukcyjne)
- wykonanie posadzek cementowych na poddaszu z ociepleniem, (nierówności kilkucentymetrowe pomiędzy poszczególnymi istniejącymi pomieszczeniami po rozbiórce ścian działowych)
- obróbka kominów blachą na podkładzie z płyt OSB, (trwałość i estetyka kominów)
- rozbiórka okładzin ścian z korka, luster wewn. , boazerii, okładzin z płyt kartonowo-gipsowych,
- wywóz i utylizacja gruzu z powyższych prac, Dodała, że referat wnioskował o 90 tys. zł, ale jest to szacunkowa kwota, być może będzie niższa, chociaż nie wiadomo. Przypomniała również, że na to zadanie były ogłaszane aż cztery przetargi.

Skarbnik dodała, że łączne nakłady finansowe na tę inwestycję wyniosą w WPF 1.858.709,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 1.744.565,04 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.744.565,04 zł.

II. Druga zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku szkoły w Mszanie”. W związku z niezrealizowanymi wydatkami w roku 2018 należy dokonać przesunięcia środków i zwiększyć limit wydatków na 2019 rok o kwotę 654 807,00 zł. łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w wysokości 3.886.890,00 zł, limit na 2019 wynosi 3.833.139,00. Limit zobowiązań wynosi 3.833.139,00.

Do projektu nie było pytań.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zaopiniowanie *projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 – 2026*. Głosowało 7 Radnych. Wyniki głosowania: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”. **Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.**

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej wynikłe z potrzeby wygospodarowania dodatkowych 90.000,00 złotych na szatnię sportową, a także środków w kwocie 300.000,00 zł jako wkład własny Gminy do zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Połomia. Na mocy porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi w następujących kwotach:

- budżet Gminy – 300.000 zł
- Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100.000,00 zł
- dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 320.000 zł
- budżet województwa - 40.000,00 zł.

Gmina otrzymała już promesę. Samochód będzie w sumie kosztował ok. 760.000,00 zł.

W związku z tym w budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 439.045,02 zł

- 1.Dział 756 Rozdz.75416 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 140.000,00
- 2.Dział 756 Rozdz.75621 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000,00
- 3.Dział 758 Rozdz.75814 – Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających dotyczy zadania pn: „Przebudowa ulic Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie” – 37.000,00
- 4.Dział 900 Rozdz.90019 – Wpływy z opłaty za usunięcie drzew – 220.461,00
- 5.Dział 926 Rozdz.92695 – Wpływy z kar i odszkodowań - odszkodowanie za altanę w Połomi - 1.584,02

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę per saldo 678.053,26 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.083.391,02 zł

- 1.Dział 600 Rozdz.60016 – Środki na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie” – 37.000,00
- 2.Dział 754 Rozdz.75412 – Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połomia – 300.000,00
- 3.Dział 801 Rozdz.80195 – Przesunięcie środków na zadanie „Termomodernizacja Szkoły w Mszanie” – 654.807,00
- 4.Dział 926 Rozdz.92601 – Środki na prace dodatkowe w zadaniu „Termomodernizacja szatni sportowej” – 90.000,00
- 5.Dział 926 Rozdz.92695 – Naprawa pokrycia dachowego w altanie w Połomi – 1.584,02

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 405.337,76 zł

- 1.Dział 600 Rozdz.60013 – Dotacja celowa między JST – projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej – 50.000,00
- 2.Dział 700 Rozdz.70095 – Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – 8.000,00
- 3.Dział 710 Rozdz.71004 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- 4.Dział 750 Rozdz.75023 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.000,00
- 5.Dział 750 Rozdz.75023 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.401,38
- 6.Dział 750 Rozdz.75023 – Składki na Fundusz Pracy – 6.128,13
- 7.Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00
- 8.Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup usług remontowych – 25.000,00
- 9.Dział 750 Rozdz.75095 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00
- 10.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00
- 11.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup usług remontowych – 2.000,00
- 12.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup usług pozostałych – 3.000,00
- 13.Dział 754 Rozdz.75414 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00
- 14.Dział 754 Rozdz.75414 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00
- 15.Dział 754 Rozdz.75414 – Szkolenia pracowników – 500,00
- 16.Dział 801 Rozdz.80104 – Zakup usług przez JST – 40.000,00
- 17.Dział 801 Rozdz.80113 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000,00
- 18.Dział 801 Rozdz.80113 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00
- 19.Dział 801 Rozdz.80195 – Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – 33.448,25
- 20.Dział 852 Rozdz.85295 – Świadczenia społeczne – 15.360,00
- 21.Dział 854 Rozdz.85415 – Pomoc materialna – Stypendia socjalne dla uczniów – 5.000,00
- 22.Dział 900 Rozdz.90004 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00
- 23.Dział 900 Rozdz.90095 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00.

Pytania zadawali:

- Przewodniczący Rady Gminy Marek Liśnikowski – czy zmniejszenie o 10.000,00 zł środków w dziale na straże pożarne dotyczy pieniędzy przeznaczonych na dotacje dla OSP?
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie. Środki na dotacje pozostają. Zmniejszenia są na innych paragrafach – dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług.
- Na pytanie Radnego P. Kuczery, gdzie była prowadzona wycinka drzew, Kierownik A. Tkocz odpowiedziała, że w Połomi, przez JSW.
- Na pytanie Pana Radnego Kuczery o powody ściągnięcia środków z zadania „projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej”, Pani Skarbnik odpowiedziała, że na razie nie ma szans na realizację zadania, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich nie jest nim zainteresowany. Na pisma Gminy ZDW odpisuje, że nie ma środków, gdyż prowadzi inne inwestycje.

Więcej pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji B. Wieszołek poddała pod głosowanie zaopiniowanie *projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok*. Głosowało 7 Radnych. Wyniki głosowania: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”. **Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.**

Dalej w sprawach bieżących głos zabierali:

- Przewodniczący Rady Gminy M. Liśnikowski zwrócił uwagę, że Bank Spółdzielczy pobiera prowizję od opłaty za śmieci, a w zeszłym roku mieszkańcy mogli płacić za darmo. Z czego to wynika?
- Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy – w tym roku obowiązuje nowa umowa z bankiem. Bank nie zgodził się na brak opłaty, ponieważ jest to dla niego nierentowne. Najpierw

proponował opłatę w wysokości 2,5 zł, ale udało się wynegocjować 0,90 zł. Nowa umowa jest podpisana na 4 lata. Bez opłat mieszkańcy mogą uregulować rachunki za śmieci i podatek u sołtysów, którzy dysponują już terminalami, w Referacie Finansów tut. urzędu za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym.

- W tym temacie Radny Piotr Kuczera przypomniał, że wprowadzenie opłat przez bank było jednym z warunków zachowania placówki w Połomi, bo groziła jej likwidacja.

- Radny P. Kuczera zwrócił uwagę na problem z mieszkańcami, którzy nadal nie podłączyli budynków do sieci kanalizacyjnej. Są mieszkańcy, którzy 8-10 lat mają możliwość podłączenia, ale tego nie robią i śmieją się z sąsiadów, którzy płacą za odprowadzanie ścieków. Dodatkowo ci niesumienni mogą liczyć jak wszyscy inni na prezent od gminy w postaci dotacji do przyłącza. Radny zaproponował, aby zastanowić się nad podjęciem uchwały ograniczającej przyznawanie dotacji tylko do osób, które od niedawna mają możliwość podłączenia się do sieci. Radny dodał, że według wykazu, który przesyła JZWiK, około 100 budynków w gminie może się podłączyć do kanalizacji, a ich mieszkańcy jeszcze tego nie zrobili. Tymczasem wzdłuż ulicy Centralnej obok rowu nie da się czasem przejść, gdyż z powodu ścieków tworzy się tam bajoro.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby radni przemyśleli pomysł i na następnym posiedzeniu temat zostanie przeanalizowany.

- Radna Wioleta Szotek zadała pytanie w sprawie gazyfikacji nowych terenów – czy Gmina może pomóc w tym temacie, czy to mieszkańcy muszą podjąć pierwsze kroki?

- Kierownik Referatu PI Aleksandra Tkocz odpowiedziała, że zainteresowani mieszkańcy muszą złożyć wniosek do gazowni, najlepiej, aby wspólnie zrobiła to większa grupa z tej samej okolicy. Przedsiębiorstwo przeanalizuje, jakie jest zapotrzebowanie na gaz, czy chodzi tylko o paliwo do kuchenek, czy do ogrzewania domów. Budowa nowego gazociągu musi być dla firmy opłacalna.

- Radny P. Kuczera poinformował, że m.in. mieszkańcy ul. Szkolnej w większej grupie składali wnioski o gazyfikację i przyniosło to efekt, choć starania trwały blisko 2,5 roku. Wkrótce gazociąg ruszy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Beata Wieszołek zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch



Przewodnicząca Komisji

Beata Wieszołek



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 22.05.2019 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Wieszolek Beata	Przewodnicząca Komisji	<i>B. Wieszolek</i>
2.	Kotula Marek	Wiceprzewodniczący Komisji	<i>M. Kotula</i>
3.	Bura Roman	Członek Komisji	<i>R. Bura</i>
4.	Kuczera Piotr	Członek Komisji	<i>P. Kuczera</i>
5.	Liśnikowski Marek	Członek Komisji	<i>M. Liśnikowski</i>
6.	Mura Ilona	Członek Komisji	<i>I. Mura</i>
7.	Rduch Krzysztof	Członek Komisji	<i>K. Rduch</i>
8.	Szotek Wioleta	Członek Komisji	<i>W. Szotek</i>

Przeniesienie obecności w.w. radnych na posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana w dniu 22.05.2019 r.

B. Wieszolek

Lista obecności
na ~~wspólnym~~ posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych ~~4f~~
Rady Gminy Mszana
w dniu 22.05.2019 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Minister Książek - Rudecki		
2.	Aleksandra Tkocz	Kier. Ref. PI	
3.	Małgorzata Goniał	Skarbnik	
4.	Adam Antonczyk	Dyrektor GOS	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz. 506).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W MSZANIE ZA ROK 2018

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	19.700,00	13.554,21
	19.700,00	13.554,21

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polomi

Plan 19.700,00 zł, wykonanie 13.554,21 zł:

- zakup środków czystości i narzędzi do sprzątania, benzyny do kosiarki;	768,49 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	8.602,21 zł
- remont lamp;	500,00 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy kotła gazowego, kontrola przewodów kominowych;	2.355,11 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	1.328,40 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.435.147,00	1.410.724,41
	1.435.147,00	1.410.724,41

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.350.942,00 zł, wykonanie 1.329.288,48 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni	1.216.072,56 zł
- zakup wody, odzieży, obuwia roboczego oraz przydziałów dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów;	3.952,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne;	824.216,06 zł
- zakup środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, druków, książek, pieczętek, wyposażenia apteczki, materiałów i narzędzi do wykonywania napraw we własnym zakresie (w tym do naprawy i izolacji kotła gazowego), benzyny do kosiarki, światłówek, filtrów powietrza i filtrów kieszeniowych do wentylacji, opasek na rękę dla klientów korzystających z sauny, grzałki do pieca sauny,	

krzesel biurowych (2szt), stojaka rowerowego, pojemników na papier toaletowy, dysku do komputera;	43.673,62 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	185.936,84 zł
- remont gaśnic, naprawa silnika elektrycznego wentylacji, malowanie klamek i naprawa odkurzacza basenowego;	1.623,60 zł
- badania okresowe pracowników;	870,00 zł
- badania jakości wody, opłaty pocztowe, usługi ksero, odczyt pamięci kas rejestrujących, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, dystrybucja energii elektrycznej, monitorowanie systemu alarmowego, utrzymanie serwera, aktualizacja programu płacowego oraz księgowego i Rejestru VAT, obsługa publikacji BIP, dzierżawa i opłaty za terminal płatniczy, abonament RTV, dofinansowanie kosztów kształcenia, przegląd komputerów, doradztwo BHP oraz pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, kontrola okresowa gaśnic, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, pomiary środowiska pracy, wymiana zasilacza w monitoringu, diagnostyka usterki kotła gazowego, naprawa oświetlenia parkingu, wydruk zdjęć na folii OWN, ostrzenie noży kosiarek, dorobienie kluczy do szafek;	115.970,25 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.829,14 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe;	4.426,95 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za dozór techniczny UDT;	3.530,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	22.752,82 zł
- podatek od towarów i usług;	4.712,68 zł
- szkolenia pracowników.	2.576,80 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	56.012,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	30.107,72 zł
- zakup benzyny do kosiarek, środków czystości, środków na gryzonię, węgla opałowego, trawy w rolce, nawozów, wapna, pyłu kamiennego, farby do liniowania boiska;	5.497,07 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	3.196,72 zł
- naprawa kosiarki – traktorka (w tym zespołu tnącego oraz niezbędne wymiany), naprawa kosy spalinowej;	4.904,23 zł
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, transport opału, kontrola przewodów kominowych, wywóz trawy z kompostownika;	5.148,35 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.328,40 zł
- opłata za trwały zarząd.	5.830,50 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi	44.645,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	1.182,00 zł
- zakup środków czystości, benzyny do kosiarek, nawozów, piasku, pyłu kamiennego i farby do liniowania boiska, trawy w rolce, siatki do bramek, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, węża i zraszacza, noży do kosiarek, stojaków rowerowych;	7.348,52 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	12.082,36 zł
- naprawa kosiarki samojezdnej – traktorka;	4.186,80 zł

- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, rozsiew nawozów, wykonanie herbu KS Płomień Połomia, przegląd okresowy kotła gazowego, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej;	5.116,67 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.180,80 zł
- rozbudowa trybuny sportowej.	13.548,49 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	5.285,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	480,00 zł
- zakup benzyny do kosiarki, środków czystości, narzędzi do sprzątania, materiałów do wykonywania napraw we własnym zakresie, trawy, siatki do bramek;	2.460,16 zł
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw;	500,00 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	1.033,20 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	811,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	7.272,13 zł
- zakup środków czystości, benzyny do kosiarki, piasku do piaskownicy, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie;	993,53 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	2.030,39 zł
- naprawa czujnika faz, naprawa zjeżdżalni na placu zabaw;	390,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej, monitorowanie systemu alarmowego, odbiór ścieków.	3.858,21 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 21.547,00 zł, wykonanie 21.191,16 zł:

Organizacja imprez sportowych	21.191,16 zł
- zakup nagród na turniej FIFA 2017, turniej siatkówki plażowej, zakup grawertonów na zawody zaprzęgów konnych oraz na turniej piłkarski z okazji 50-lecia KS Płomień Połomia;	902,94 zł
- zakup artykułów spożywczych, wody, naczyń jednorazowych, pakietów startowych, taśm ostrzegawczych, ozdób, materiałów na organizowane zawody i imprezy;	8.930,39 zł
- wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, wynajem pneumatycznego toru dmuchanego, zabezpieczenie medyczne, usługi pomiaru czasu, usługi transportowe, oprawa muzyczna, oprawa konferansjerska, wynajem to i to, wykonanie banerów, usługi sędziowskie, wynajem Bubble Soccer.	11.357,83 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **62.658,00** zł, wykonanie **60.244,77** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej 60.244,77 zł

- zakup filtrów kieszeniowych do wentylacji, benzyny do kosiarki, kwiatów i ziemi do obsadzeń wokół budynku;	1.800,18 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	30.757,09 zł
- konserwacja platformy LOGIC dla niepełnosprawnych, naprawa wentylacji, remont gaśnic, serwis instalacji oddymiania, serwis instalacji aktywnej detekcji gazu, naprawa dmuchawy w kotle gazowym;	5.785,76 zł
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, wymiana zasilacza i czujnika ruchu w monitoringu, kontrola okresowa gaśnic, monitorowanie systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy kotła gazowego, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego;	14.768,35 zł
- podatek od nieruchomości,	2.708,00 zł
- opłaty za trwały zarząd,	4.425,39 zł

Na dzień 31.12.2018r. występują salda zobowiązań na kwotę **86.544,39** zł co stanowi:

1) zużycie wody	241,78 zł
2) wywóz nieczystości stałych	289,44 zł
3) opłaty pocztowe	36,40 zł
4) odbiór ścieków	3.312,64 zł
5) zużycie gazu	13.563,44 zł
6) dzierżawa terminala płatniczego i opłaty za transakcje	58,12 zł
7) dystrybucja energii elektrycznej	5.751,21 zł
8) zużycie energii elektrycznej	4.904,12 zł
9) badania jakości wody basenowej	694,95 zł
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	57.692,29 zł

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W MSZANIE ZA ROK 2018

Dział 926 – Instytucje kultury fizycznej i sportu

	Plan	Wykonanie
Dochody	324.897,00	336.410,64
	324.897,00	336.410,64

Plan **324.897,00** zł, wykonanie **336.410,64** zł:

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **271.850,00** zł wykonano **282.083,21** zł co stanowi:

- wpływy z usług (korzystanie z basenu, korzystanie z sauny)	278.106,90 zł
- pozostałe odsetki (w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 1.458,29 zł; odsetki od nieterminowych płatności: 42,36 zł);	1.500,65 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia dot. podatku VAT: 1.768,32 zł; korekty lat ubiegłych: 156,59 zł);	1.924,91 zł
- pozostałe dochody (sprzedaż złomu: 8,00 zł; zryczałtowane koszty odzyskiwania należności : 345,06 zł; wynagrodzenie płatnika składek i podatku: 197,69 zł).	550,75 zł

Na dzień 31.12.2018r występują salda należności w wysokości brutto : 11.408,99,00 zł,
netto : 10.830,10 zł. W tym:

- należności z tytułu usług:	brutto : 11.005,00 zł netto : 10.426,11 zł
- należności dot. firmy Galex:	403,99 zł

II. Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan **2.547,00**zł, wykonano **2.546,50** zł co stanowi:

- wpływ z opłaty startowej uczestników I Biegu po Świątecznik Wójta Gminy Mszana.	2.546,50 zł
---	-------------

III. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **50.500,00** zł, wykonano **51.780,93** zł co stanowi:

- wpływy z najmu;	46.951,37 zł
- pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych płatności;	5,61 zł
- wpływy z lat ubiegłych- rozliczenia dot. podatku VAT;	201,95 zł
- pozostałe dochody (refaktura za media).	4.622,00 zł

Na dzień 31.12.2018r występują salda należności w wysokości brutto : 6.913,04 zł,
netto : 6.308,54. W tym:

- należności z tytułu najmu:	brutto : 4.989,20 zł
	netto : 4.384,70 zł
- należności z tytułu odsetek:	477,22 zł
- należność dot. firmy Galex:	1.275,00 zł
- zryczałtowane koszty odzyskiwania należności:	171,62 zł

WYKAZ INNYCH DZIAŁAŃ, PROJEKTÓW, INWESTYCJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU 2018

PRZEZ GMINNY OŚRODEK SPORTU W MSZANIE

(JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, REFERAT)

LP	DZIAŁANIE, PROJEKT	TERMINY	KOSZTY
1.	Turniej FIFA 2017 – dzieci i młodzież do ukończenia 16 r.ż. w okresie ferii zimowych	31.01.2018	57,00
2.	Wyjazdy na narty – organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów na narty, promowanie sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego	02.02.2018 09.02.2018 11.03.2018	-
3.	Tor dmuchany – korzystanie z pneumatycznego toru dmuchanego na krytej pływalni w Połomi w okresie ferii zimowych, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego	06-07.02.2018	1200,00
4.	Wyjazd do Żyrafa Parku w Ostrawie w okresie ferii zimowych	05.02.2018	-
5.	Wyjazd do parku trampolin FlyPark w Radlinie w okresie ferii zimowych, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego	08.02.2018	270,00
6.	Riki Tiki w rytm muzyki – darmowy fitness w wodzie dla Pań z okazji Dnia Kobiet, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego	08.03.2018	-

7.	I Bieg po Świątecznik Wójta Gminy Mszana – bieg promujący gminę i tradycje wielkanocne, zachęcający do aktywnego spędzania czasu wolnego	17.03.2018	5929,77
8.	Nordic walking – dla wszystkich chętnych (5 spotkań)	11.04. - 16.05.2018	-
9.	III Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych – udział wzięli podopieczni Ośrodka Wsparcia Caritas Archidiecezji Katowickiej Imienia Świętej Hiacynty i Świętego Franciszka w Połomi oraz Wodzisławiu Śląskim, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego	21.05.2018	340,70
10.	„Żyj w stylu Wellness” – spotkania o tematyce zdrowia i zdrowego stylu życia	11.06.2018	43,57
11.	Spływ kajakowy – Odcinek Věřňovice – Zabelków, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego	23.06.2018	-
12.	Wyjazd do Energylandii w Zatorze	26.06.2018	-
13.	Gry i zabawy w wodzie – w okresie wakacji letnich organizowane są dni dla dzieci na krytej pływalni w Połomi	lipiec/sierpień.2019	-
14.	Zawody siatkówki plażowej o puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie – dla osób powyżej 16 r.ż. Popularyzacja siatkówki plażowej, jako formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia.	07.07.2018	239,94

15.	III Zawody Zaprzęgów Konnych – organizowane wraz ze Śląsko Opolskim Związkiem Hodowców Koni w Katowicach, promocja i rozpowszechnianie turystyki konnej i aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych oraz integracja środowiska jeździeckiego	15.07.2018	2300,90
16.	Wyjazd do Żyrafa Parku w Ostrawie w okresie ferii zimowych	24.07.2018	-
17.	I Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Mszana – organizowany dla dzieci i młodzieży do 16 r.ż.	29.07.2018	4808,22 (2580,00 – wkład własny w Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa)
18.	Wyjazd do Tatralandii – parku wodnego na Słowacji	02.08.2018	-
19.	Turniej piłki nożnej z okazji 50-lecia KS Płomień Połomia- dla dzieci i młodzieży do 16 r.ż., promowanie sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego	04.08.2018	1267,31
20.	Rozbudowa trybuny sportowej na obiekcie sportowym w Połomi	Sierpień/wrzesień 2018	13548,49
21.	Współorganizacja festynu z okazji otwarcia altany sołeckiej	13.10.2018	215,20
22.	Mikołaj na mokro – coroczna edycja gier i zabaw w wodzie dla dzieci i młodzieży do 15 r.ż., promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego	08.12.2018	4220,23

Ferie zimowe na krytej pływalni

W okresie ferii zimowych na basenie w Połomi w dniach **6 –7 luty** można było skorzystać z dmuchanego toru przeszkód na wodzie. **29 stycznia i 1 lutego** w godz. od 10.00 do 11.50 odbywały się gry i zabawy na wesoło. Za udział w zajęciach wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Zajęcia te odbyły się dwa razy.

Wakacje na krytej pływalni

W okresie wakacji letnich na basenie w Połomi w wyznaczone środy w godz. Od 10.00 do 11.50 odbywały się gry i zabawy na wesoło. Za udział w zajęciach wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Zajęcia te odbyły się trzy razy (4 i 18 lipiec, 1 sierpień).

W okresie ferii zimowych, wakacji letnich oraz w każdy weekend od piątku do niedzieli na basenie obowiązuje promocja „happy hours” czyli opłata wg cennika, dająca możliwość korzystania z dwóch godzin basenowych. Promocja dotyczy godzin parzystych.

PI.0631.1.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy lub usługi)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia netto w PLN	Przewidywany termin wszczenia postępowania w ujęciu kwartalnym
1.	Udostępnienie Odry i Olzy	robota budowlana	przetarg nieograniczony	250 000,00	I kwartał
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Mszana	usługa	przetarg nieograniczony	1 600 000,00	II kwartał
3.	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mszana	usługa	przetarg nieograniczony	163 052,00	II kwartał
4.	Przewóz dzieci do placówek specjalnych poza Gminą Mszana	usługa	przetarg nieograniczony	62 304,00	II kwartał
5.	Przebudowa, remont dróg gminnych	robota budowlana	przetarg nieograniczony	154 472,00	II kwartał
6.	Dostawa energii elektrycznej	dostawa	przetarg nieograniczony	348 870,00	II-III kwartał
7.	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Gminy Mszana.	dostawa	przetarg nieograniczony	390 200,00	III kwartał
8.	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Mszana	usługa	przetarg nieograniczony	212 963,00	III kwartał
9.	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	usługa	zamówienie z wolnej ręki	203 252,00	III kwartał

.....
data.....
Wójt Gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.

Budżet Gminy uchwalony został ustalony w dniu 22 lutego 2018 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwałą Nr 185/VIII/2018.

Dochody zaplanowano w wysokości 31.830.585,47 zł a wydatki w wysokości 31.214.794,54 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 36.188.963,95 zł a wydatki zostały zwiększone do kwoty 38.790.549,38 zł.

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco

- dochody ogółem 34.241.203,71 zł tj. 94,62 % planu (w tym dochody bieżące 33.353.248,30 zł tj. 95,25 % planowanych dochodów i dochody majątkowe 887.955,41 zł tj. 75,85 % planowanych dochodów).

- wydatki ogółem 36.126.539,62 zł tj. 93,13 % planu (w tym: wydatki bieżące 31.632.057,12 zł tj. 95,45 % planowanych wydatków i wydatki majątkowe 4.494.482,50 zł tj. 73,32 % planowanych wydatków).

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 50,55 %, subwencja ogólna 19,70 % i dotacje 29,70 %.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 7.551.442,27 zł wykonany został po stronie otrzymanych dotacji jak również po stronie wydatków w 99,84 %

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 31-12-2018 r. zadłużenie gminy wynosi: 7.107.732,00 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 840.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019/
- pożyczka z WFOŚiGW – 267.732,00 zł /spłata do dnia 31.03.2020 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2018 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.096.423,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.096.423,66 zł – 100 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 196.802,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 191.934,57 zł – 97,53 %

- **Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia):**

Po ustaleniu budżetu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Rada Gminy Mszana mogła w budżecie na 2018 r. dokonywać zmian w normalnym trybie. Zgodnie z postanowieniami art. 240a ust 9 w związku z art. 240b ust 2 ustawy, wprowadzone zmiany do budżetu nie spowodowały zwiększenia stopnia niezachowania relacji z art. 243 wynikającego z tego budżetu. Wskaźnik ten został zmniejszony co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Stan na początek roku 2018 Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXXVII/5/2018	-	- 18,17	- 17,13
Stan po wprowadzonych zmianach Uchwała Rady Gminy Mszana NrIII/29/2018	-	- 17,09	-16,05

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych na 2018 roku (wskaźnik jednoroczny) wynosił 4,28. Po wykonaniu budżetu za 2018 r. wskaźnik jednoroczny został zwiększony i wynosi 6,73.

Zmiany dokonywane w Budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej były dokonywane tak, aby nastąpiła poprawa wskaźników.

Sprawozdania z wykonania budżetu urzędu gminy jak i jednostek organizacyjnych gminy za 2018 r. zostały szczegółowo przedstawione na posiedzeniach komisji budżetu. Omówiono realizację dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, podając wydatki bieżące i majątkowe. Przedstawiono również wykonane dotacje celowe z budżetu państwa wraz z poniesionymi wydatkami tych dotacji. W przedstawionych informacjach znajdowały się wydatki jednostek organizacyjnych gminy. Przedstawiona była również informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu była sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mszana i projekcie jego rozwoju na 2019 rok. Informacja zawiera wykaz mienia wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, dane dotyczące udziałów w spółkach i akcjach, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych spraw majątkowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale Nr 4200/IV/73/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe zostały przekazane Radzie Gminy Mszana Zarządzeniem Wójta Nr AEI.0050.78A.2019 w dniu 30.04.2019 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu wykonania budżetu Gminy Mszana,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych.
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych gminnych jednostek budżetowych

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej zostały rozpatrzone sprawozdania finansowe. Nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań. Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym.

Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018 rok i wystąpiła z wnioskiem o opinie do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Górska