

**Protokół nr 24/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Obrady otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek witając Radnych, Wójta Mirosława Szymanka, Skarbnik Małgorzatę Gąsior, Kierownik OPS Mirelę Ledwoń i Księgową Monikę Strof, pracowników Urzędu Gminy. Obecnych było 7 z 8 członków Komisji. Nieobecny był Radny Piotr Kuczera. Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.05.2018 r.
2. Analiza kosztów funkcjonowania OPS w Mszanie w 2017 r.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.05.2018 udział brało 5 obecnych na sali Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie w 2017 r. przedstawiła księgowa placówki, Pani Monika Strof. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

O godz. 14.40 do obrad dołączył Radny Łukasz Mura.

Do informacji OPS nie było pytań.

Ad. 3

W sprawach bieżących Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior przedstawiła do zaopiniowania projekty uchwał do procedowania na najbliższej sesji Rady Gminy:

a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2017 rok;

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdania zostały przedstawione i pozytywnie zaopiniowane na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu. Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały, który obecnie zostaje przedstawiony do zaopiniowania Komisji. Głosowało 6 Radnych. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

b/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2017 rok;

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwałę absolutorijną Rada Gminy podejmuje po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Skarbnik odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o nie udzielenie wójtowi absolutorium za 2017 rok. Następnie Pani Skarbnik odczytała opinię RIO do tego wniosku, która była pozytywna z uwagą. RIO zaopiniowała wniosek pozytywnie, ponieważ spełniał wymogi formalno-proceduralne. Uwaga RIO dotyczyła zbyt kazuistycznego, czyli drobiazgowego podejścia do ogólnej oceny wykonania budżetu, tj. zawnioskowania o nie udzielenie absolutorium z uwagi

na niezasadne, zdaniem Komisji Rewizyjnej, wydanie środków z budżetu na remont jednej z dróg.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że przepis ustawy o finansach publicznych mówi o uchwale ws. udzielenia absolutorium, taki też projekt uchwały został przygotowany, mimo wniosku Komisji Rewizyjnej o nie udzielenie absolutorium. Od decyzji Rady Gminy będzie zależeć, czy uchwała zostanie podjęta.

Głos w dyskusji zabierali:

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Bura oświadczył, że jest mu wstyd za decyzję Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o nie udzielenie absolutorium, na której posiedzeniu był wtedy nieobecny. Dodał, że jego głos i tak nie zmieniłby stosunku głosów w trakcie głosowania, ale ubolewa, że Komisja podjęła taką decyzję.

- Wójt Mirosław Szymanek, nawiązując do wniosku Komisji Rewizyjnej powiedział, że stara się szukać porozumienia, kompromisu, ale jest w stanie nawet podziękować za krytykę, pod warunkiem, że jest ona konstruktywna. Radni mają prawo krytycznie analizować działania wójta, natomiast to wójt głównie ponosi odpowiedzialność. W sprawie remontów dróg Gmina od 8 lat stosuje metodę, żeby sukcesywnie poprawiać stan nawierzchni na mniejszych odcinkach, dzięki temu możliwe jest udzielenie pomocy większej liczbie mieszkańców. Budżet nie jest na tyle duży, by remontować kompleksowo całą drogę w jednym czasie, bo wszystkie inne musiałyby bardzo długo czekać. Wójt zdaje sobie sprawę, że niektórym członkom Komisji Rewizyjnej to się nie podoba, wybraliby inną metodę. Jest to ich prawo, natomiast Wójt realizuje swoją politykę. Ostatecznie to cała Rada Gminy będzie decydować o udzieleniu bądź nie absolutorium.

- Radny Łukasz Mura wyraził ubolewanie nad złą prasą, jaka jest o Gminie, w związku z decyzją Komisji Rewizyjnej. Biję to w całą Radę Gminy. Takie wnioski mogą wysuwać tylko osoby, które nic nie robią, nie wiedzą, jak trudno zrealizować niektóre zadania, tylko krytykują. Pan Radny Mura zaproponował, aby radni, którzy negują działania urzędu i żądają ciągle nowych inwestycji, wskazywali źródło ich finansowania.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaperczak zwrócił uwagę, że niektórzy radni stawiają żądania i pytania wciąż w tych samych tematach, choć znają sytuację, np. jeden z radnych mówi, że wnioskuję 165 raz o to samo. Powinien więc wskazać, za co zrealizować dane zadanie, bo powtarzanie 165 raz swoich żądań, bez pokrycia w budżecie, do niczego nie prowadzi. Podobnie w sprawie żądań budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich – nie jest to zadanie gminy i nie ma na to środków w budżecie. Gmina może zabiegać u zarządcy drogi o decyzję w tej sprawie, co też od lat czyni.

- Ponownie głos zabrał Wójt, mówiąc, że niektórzy radni zarzucają mu, że nie słucha mieszkańców. Tymczasem Wójt ma styczność z mieszkańcami praktycznie przez cały czas. Chętnie zrobiłby więcej w sprawach, w których ludzie do niego przychodzą, ale czasem ma obawy, w związku z trwającą nagonką części radnych.

Bywa, że nie każde zadanie, na którego realizację pojawia się szansa, jest szeroko konsultowane z radnymi, a to z powodu krótkiego okresu czasu, który jest na złożenie wniosku. To nie jest tak, że gmina na 2 miesiące wcześniej wie, jaki konkurs będzie ogłaszany. Tych informacji trzeba samemu szukać. Gdy pojawia się okazja do sięgnięcia po unijne środki, jest natychmiast wykorzystana. Być może dane zadanie można by zrealizować za 2-3 lata, ale wtedy nie będzie już możliwości dofinansowania. A przy sytuacji budżetu związanej ze zwrotami, każde dodatkowe środki, które go zasilają, są bardzo cenne.

Wójt bronił też realizowania projektów miękkich, które, choć nie poprawiają bezpośrednio infrastruktury, są bardzo korzystne dla beneficjentów. Np. projekty unijne w szkołach i przedszkolach, dzięki czemu, mimo że mury szkoły są stare, uczniowie mają pomoce dydaktyczne z XXI wieku – tablice interaktywne, magiczny dywan, sprzęt informatyczny.

O godz. 15.05 do obrad dołączył Radny Sebastian Berger.

Pan Wójt przypomniał, że także do LGD „Morawskie Wrota” Gmina przystąpiła z myślą o możliwości sięgania po unijne środki i właśnie dokonano otwarcia boiska wielofunkcyjnego, które powstało dzięki dotacji z LGD. Dziś społeczność lokalna może cieszyć się z tej inwestycji.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Komisji B. Wieszołek poddała pod głosowanie *projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2017 rok*. Głosowało 7 radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się jednogłośnie 7 radnych.

c/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok;

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Gąsior.

I. Projekt zakłada zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.123.899,00 zł:

1. Dział 801 Rozdz.80195 – Środki w ramach odszkodowania z JSW, szkoda spowodowana ruchem zakładu górniczego budynku, nawierzchni i boiska ZS Gogołowa – 1.080.000,00
2. Dział 801 Rozdz.80195 – Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyjazd śródroczny – zielona szkoła w SP Mszana i ZS Połomia – 17.730,00
3. Dział 921 Rozdz.92195 – Dofinansowanie z MKiDN na projekt „Za wolność Śląska - upamiętnienie Powstańców Śląskich” – 24.024,00
4. Dział 921 Rozdz.92195 – Dofinansowanie z Parafii Połomia na projekt „Za wolność Śląska - upamiętnienie Powstańców Śląskich” – 2.145,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.492.690,00 zł:

1. Dział 600 Rozdz.60016 – Przeprowadzenie inwentaryzacji dróg gminnych w ramach zakupionego programu – 16.600,00
2. Dział 600 Rozdz.60016 – Środki na cząstkowe remonty dróg – 100.000,00
3. Dział 750 Rozdz.75022 – Środki na wdrożenie i zakup wyposażenia na e-Sesja – 50.000,00
4. Dział 750 Rozdz.75023 – Środki na zadania statutowe urzędu w tym remont sali ślubów, szkolenia i działania związane z RODO, zabezpieczenia dokumentów i sprzętu – 50.000,00
5. Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup platformy dotyczącej Zamówień publicznych – 6.000,00
6. Dział 750 Rozdz.75023 – Wynagrodzenie za umowy zlecenia waz z pochodnymi na sezonowe prace utrzymania czystości oraz na umowę biegłego – 25.000,00
7. Dział 801 Rozdz.80101 – Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz parkingiem przy SP Mszana i – 30.000,00
8. Dział 801 Rozdz.80195 – Remont budynku szkoły, nawierzchni, placów, chodników, schodów i ogrodzenia w ZS Gogołowa – 686.000,00
9. Dział 801 Rozdz.80195 – Odtworzenie boiska szkolnego przy ZS Gogołowa – 394.000,00
10. Dział 801 Rozdz.80195 – Środki na wyjazd śródroczny dzieci – zielona szkoła z SP Mszana , ZS Połomia – 17.730,00
11. Dział 900 Rozdz.90019 – Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 7.000,00
12. Dział 921 Rozdz.92195 – Środki na projekt „Za wolność Śląska - upamiętnienie Powstańców Śląskich” – 42.900,00

13. Dział 926 Rozdz.92695 – Zakup altany sołeckiej w Połomi – 40.000,00

14. Dział 926 Rozdz.92695 – Środki na dodatkowe roboty i tablice w ramach projektu „Szlakiem wień i platform widokowych –27.460,00.

Zwiększa się różnicę między dochodami i wydatkami budżetu o kwotę 368.791,00 zł. Po wprowadzonych zmianach różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 5.102.862,07 zł stanowi deficyt budżetu Gminy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Pytania zadawali:

- Radny Marek Kotula – na temat zakupu altany sołeckiej w Połomi. Czy to ta altana, którą klub sportowy miał dostać za darmo od sponsora?

- Odpowiedzi udzielił Wójt M. Szymanek – nie jest to sama altana. Rada Sołecka w Połomi zabiega o postawienie w centrum podobnej dużej altany, jakie stoją w Mszanie i Gogołowej. Rada Sołecka zastanawiała się nad realizacją z Funduszu Sołeckiego. Jednocześnie był temat zakupu witaczy do sołectwa Połomia. W Mszanie i Gogołowej witacze zostały zakupione ze środków funduszu sołeckiego. Wójt zaproponował więc, aby i w Połomi witacze zakupić ze środków sołectwa, co będzie sprawiedliwe wg pozostałych sołectw, natomiast zakup altany zrealizować ze środków budżetu Gminy. Rada Sołecka wskazała jako miejsce ustawienia altany skwer przy scenie plenerowej – dzięki temu matki z dziećmi korzystające z pobliskiego placu zabaw będą miały cień. Altana będzie też służyć mieszkańcom na różne imprezy i spotkania.

Natomiast klub sportowy ma obiecaną przez sponsora dużo mniejszą altankę, która ma służyć do sprzedaży piwa oraz na organizację ognisk dla zawodników. Problemem jest teren, na którym klub chce ustawić altankę.

- Przewodniczący RG A. Kaperczak zauważył, że wydaje się nielogiczne stawianie dwóch altanek w odległości 100 metrów. Podał do przemyślenia temat, czy nie lepiej postawić jedną, która będzie służyła wszystkim. Z drugiej strony trudno zabronić klubowi ustawienia altanki, jeśli podarował ją za darmo sponsor.

- Wójt zwrócił uwagę, że klub chce swoją altankę na własne cele, natomiast altana sołecka ma być miejscem ogólnodostępnym, podobnie jak to jest w Mszanie i Gogołowej.

- Przewodniczący RG A. Kaperczak, nawiązując do zmian w budżecie, które spowodują zwiększenie różnicy między dochodami i wydatkami o kwotę 368 tys. zł zadał pytanie, czy nie wpłynie to na zachwianie wskaźnika?

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Jeśli wolne środki są przeznaczane na zadania inwestycyjne, nie zaburza to wskaźnika.

- Na pytanie Przewodniczącego RG jaką jeszcze mamy rezerwę na inwestycjach, aby nie zaburzyć wskaźnika, Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie da się tego określić, bo do budżetu są ciągle nowe wpływy i wydatki. Wskaźniki zależą od wielu czynników, przede wszystkim od nadwyżki operacyjnej.

- Wójt M. Szymanek zwrócił uwagę, że dlatego wprowadza się teraz tak dużo zmian do budżetu, ponieważ nadchodzi wakacyjna przerwa, następna sesja zaplanowana jest dopiero na sierpień, a potrzeba czasu na realizację tych wszystkich zadań.

- Przewodniczący RG zapytał, na czym ma polegać inwentaryzacja dróg gminnych w ramach zakupionego programu?

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to II etap zadania. Program został już zakupiony, obecnie będzie wdrażany, tzn. firma będzie wprowadzała do niego wszystkie dane z terenu naszej gminy.

Więcej pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji B. Wieszołek poddała pod głosowanie *projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok*.

Głosowało 6 radnych (Radny Ł. Mura na krótko opuścił salę narad). „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 6 radnych.

d/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026;

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Gąsior.

Przewodnicząca Komisji B. Wieszołek poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 7 radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się jednogłośnie 7 radnych.

Dalej w sprawach bieżących głos zabierali:

- Radny Roman Bura pochwalił inwestycję – boisko wielofunkcyjne przy SP w Mszanie, którego otwarcie nastąpiło rano. Zwrócił jednocześnie uwagę, że tartan od strony skarpy może się łamać przy obrzeżach.

- Wójt M. Szymanek poinformował, że ta uwaga zostanie przekazana do insp. Marka Małka, który być może już o niej wie, bo ma stały nadzór nad inwestycją. Poprawki zostaną wykonane w ramach prac gwarancyjnych. Jak to zwykle bywa, już po oddaniu inwestycji widzi się, co jeszcze mogłoby być poprawione. Do boiska zostaną jeszcze wykonane schody na skarpie – mimo iż jest furtka wejściowa z boku, młodzież najczęściej zbiega po skarpie. Należy więc wykonać tam bezpieczne zejście.

- Radny R. Bura przekazał uwagi wu-efisty, że przy boisku przydałby się jeszcze podręczny składzik na sprzęt sportowy. Jego koszt to ok. 3 – 5 tys. złotych.

- Pan Wójt odpowiedział, że zna opinię nauczyciela. Jest to do uzgodnienia, ale prawdę mówiąc, nie widział przy tego typu boiskach w innych gminach wspomnianych składzików.

- Przewodniczący RG A. Kaperczak zwrócił uwagę, że dobrze jest realizowana inwestycja budowy drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej. Zapytał, czy byłaby możliwość zagospodarowania skarpy rowu R8 przy okazji trwającej inwestycji, ponieważ pozostaje kilka metrów terenu w stronę potoku, którego projekt nie obejmuje i wygląda to brzydko. Może firma mogłaby przy okazji prowadzonych prac uporządkować skarpe, jeśli zostaną środki po rozliczeniu lub też sprawą tą mogłaby się zająć Gminna Spółka Wodna. Chodzi o pas około 50 metrów.

- Wójt odpowiedział, że rozezna możliwości Gminy w tej sprawie.

- Radny Łukasz Mura, który jest Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej powiedział, że jest to do wykonania, ale spółka musiałaby otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Gminy. Więcej pytań nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 15.40 Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek zamknęła posiedzenie.

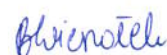
Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch

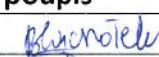
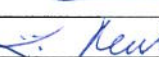


Przewodnicząca Komisji:

Beata Wieszołek

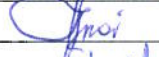
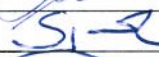
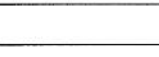


Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
w dniu 21.06.2018 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Beata Wieszolek	Przewodnicząca Komisji	
2.	Sebastian Berger	Członek Komisji	
3.	Rafał Bura	Członek Komisji	
4.	Roman Bura	Członek Komisji	
5.	Jolanta Cieślik	Członek Komisji	
6.	Marek Kotula	Członek Komisji	
7.	Piotr Kuczera	Członek Komisji	
8.	Łukasz Mura	Członek Komisji	

Protokół obecności w.w. radnych na Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 21 czerwca 2018 r.
Przewodnicząca

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
w dniu 21.06.2018 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Niesławna Tatyli-Sylwia	Z-ca p.n. R.G.	
2.	Małgorzata Gonia	Skarbnik	
3.	Martyna Stuch	Główna księpowe OPS	
4.	Elżbieta Jachowicz	Kierownik OPS	
5.	PIROSŁAW SZYMALUK	Wój	
6.	Andrzej Kopyński	P.n. R.G. Mszana	
7.	Miroslawa Lipińska-Koluch	Obstupa RG	
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:

- Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
- Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758 .
- 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.2018.994).
- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- 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.
- Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
- Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem (kol. 5 + 6)	Z tego:	
				Środki własne gminy	Otrzymane dotacje
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	13.914,03	6.909,03	7.005,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.622,00	0,00	2.622,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.209,03	6.909,03	4.300,00
	85195	Pozostała działalność	83,00	0,00	83,00
852		Pomoc społeczna	1.290.925,64	890.156,57	400.769,07
	85202	Domy Pomocy Społecznej	204.835,24	204.835,24	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.130,14	0,00	11.130,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.715,10	68.314,37	51.400,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.494,68	7.494,68	0,00
	85216	Zasiłki stałe	81.383,91	0,00	81.383,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556.640,75	465.833,73	90.807,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.674,99	11.674,99	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.601,20	32.601,20	48.000,00
	85295	Pozostała działalność	217.449,63	99.402,36	118.047,27
855		Rodzina	7.086.293,75	102.385,55	6.983.908,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.781.256,06	0,00	4.781.256,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.275.713,44	76.923,59	2.198.789,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,08	0,00	217,08
	85504	Wspieranie rodziny	14.682,21	11.037,00	3.645,21
	85508	Rodziny zastępcze	14.424,96	14.424,96	0,00
RAZEM			8.391.133,42	999.451,15	7.391.682,27

Część opisowa do wydatków za 2017 rok ze środków własnych gminy

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 6.909,03 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi, a w szczególności na: zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do prowadzenia zajęć, zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Świetlicy, wynajem pomieszczeń, opłaty za zużycie energii elektrycznej, badanie okresowe pracownika, opłaty za telefon stacjonarny, pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 204.835,24 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców (6 osób) gminy Mszana w domach pomocy społecznej. Średni koszt 1 osoby wynosi ok. 2.845 złotych miesięcznie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykorzystano 68.314,37 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, lekarstwa itp., wypłatę zasiłków okresowych, pomoc rzeczowa, udzielenie schronienia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wykorzystano 7.494,68 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 2 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 465.833,73 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP), wypłatę umów zleceń, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy fachowej, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, artykułów przemysłowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i ogrzewanie, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, hosting danych, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, opłaty za śmieci i ścieki, dzierżawę kserokopiarki i inne, opłaty za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe ryczałty samochodowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano 11.674,99 złotych z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano 32.601,20 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 99.402,36 złotych, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika Świetlicy Środowiskowej w Połomi, wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu pn. „Lepsze Jutro”, wypłatę umowy zlecenie psychologa wraz z pochodnymi, zakup paczek na powiatowe mikołajki, dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci i pozostałe wydatki podczas spotkań oplatkowych, wydatki związane z bankiem żywności.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 76.923,59 złotych, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty), zakup druków i materiałów biurowych, opłaty pocztowe, serwis techniczny programu, delegacje służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i badania pracowników.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wykorzystano kwotę 11.037,00 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wykorzystano kwotę 14.424,96 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej (6 osób).

Część opisowa do wydatków za 2017 rok z otrzymanych dotacji

Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziałach tych wykorzystano kwotę 6.922,00 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „Moje jutro – lepszy scenariusz”, a w szczególności: zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych i manualnych, koszty organizacji zajęć dla dzieci (warsztaty robotyki i fotograficzne), zatrudnienie psychologa i socjoterapeuty, zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 83,00 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11.130,14 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe złotych wykorzystano 51.400,73 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wykorzystano 81.383,91 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 90.807,02 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano 48.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 118.047,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Lepsze Jutro”.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4.781.256,06 złotych, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, program komputerowy, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, badania pracowników, zakup druków, materiałów biurowych itp.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.198.789,85 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem”, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekuna, opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników, usługi prawne, informatyczne zakup materiałów biurowych i druków.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wykorzystano kwotę 217,08 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi w zakresie realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wykorzystano kwotę 3.645,21 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

Monika Stwif
Chirde Johnson