

**Protokół z III Sesji
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014r.**

W posiedzeniu uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście i mieszkańcy wg załączonych list obecności.

III Sesję Rady Gminy otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Jacek. Po przywitaniu zebranych, Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad, obecnych 15 Radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad o lit. 7d tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.01.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie :

Za – 15

Jednogłośnie przyjęto rozszerzony porządek obrad.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Żelazo przedstawiła zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Pisemne zgłaszanie interpelacji
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015-2023
6. Uchwalenie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015
 - 1) odczytanie projektu uchwały
 - 2) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy
 - 3) odczytanie opinii zbiorczej w sprawie projektu budżetu przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu
 - 4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej
 - 5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie
 - 6) głosowanie nad uchwałą budżetową
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w roku 2015
 - b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
 - c) udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
 - d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.01.2016r.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół z II Sesji Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09.12.2014r. (z naniesionymi poprawkami) pod głosowanie

Za - 15

Jednogłośnie przyjęto protokół z II Sesji Rady Gminy.

Ad. 4 Pisemne zgłaszanie interpelacji

Nie wpłynęły żadne pisemne interpelacje.

Ad 5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015-2023

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek zgodnie z §43 ust 2 Regulaminu Rady Gminy o możliwości nie odczytywania w całości projektów uchwał i poddał wniosek pod głosowanie:

Za - 15

Wstrzymujących się - 0

Przeciw - 0

Skarbnik Gminy omówiła ww. projekt uchwały.

Radna Małgorzata Paszek poinformowała, że Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za - 15

Wstrzymujących się - 0

Przeciw - 0

Jednogłośnie przyjęto ww. uchwałę

Ad.6 Uchwalenie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015

Ad 6.1 Odczytanie projektu uchwały

Wójt Gminy odczytała główne założenia budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015 (wraz z autopoprawką)
(załącznik nr 1)

Ad.6.2 Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy

Radna Krystyna Świerkot – Żmij poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015.
Radny Józef Brudek poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015.

Ad.6.3 Odczytanie opinii zbiorczej w sprawie projektu budżetu przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu

Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów Małgorzata Paszek przedstawiła zbiorczą opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok.
(załącznik nr 2)

Ad.6.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej

Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015 – opinia pozytywna.

Ad.6.5 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zofia Żelazo zapytała, czy gmina płaci nadal „Janosikowe”
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie.

Ad.6.6 Głosowanie nad uchwałą budżetową

Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką Wójta Gminy pod głosowanie.

Za - 15

Wstrzymujących się - 0

Przeciw - 0

Jednogłośnie przyjęto ww. uchwałę.

Ad 7a Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w roku 2015

Skarbnik Gminy omówiła ww. projekt uchwały.

Radna Małgorzata Paszek poinformowała, że Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radna Krystyna Świerkot – Żmij poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radny Zbigniew Jacek zapytał, jaka kwota wynosiła na rok 2014.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 24000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za - 15

Wstrzymujących się - 0

Przeciw - 0

Jednogłośnie przyjęto ww. uchwałę

Ad 7b Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

Sekretarz Gminy omówiła ww. projekt uchwały.

Radna Małgorzata Paszek poinformowała, że Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radna Krystyna Świerkot – Żmij poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radny Zbigniew Jacek zapytał, o liczbę członków GKRPA
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że GKRPA liczy trzech członków.

Radny Zbigniew Jacek zapytał, kto należy do GKRPA

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Przewodniczącym GKRPA jest pan Jan Puchała, a członkami komisji są przedstawiciel OPS-u w Goczałkowicach-Zdroju oraz przedstawiciel oświaty. Sekretarz Gminy dodała, że program GKRPA realizuje Urząd Gminy, placówki oświatowe, OPS, GOK, GOSiR, placówki służby zdrowia i organizacje pozarządowe.

Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za - 15

Wstrzymujących się - 0

Przeciw - 0

Jednogłośnie przyjęto ww. uchwałę

Ad 7c Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

Sekretarz Gminy omówiła ww. projekt uchwały.

Radna Małgorzata Paszek poinformowała, że Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radna Krystyna Świerkot – Żmij poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały

Radny Józef Brudek zapytał, czy tzw. „pomocą” objęty jest tylko mieszkaniec gminy Goczałkowice-Zdrój, czy z innej gminy też.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tylko osoby zamieszkałe na terenie gminy.

Radny Andrzej Babiński zapytał, w jakim procencie gmina dopłaca do jednej osoby przyjętej do Ośrodka

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest podana kwotowa dotacja celowa na 1 osobę przyjętą z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ok. 80% dopłaca gmina, a 20% sami „potrzebujący”.

Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za - 15

Wstrzymujących się - 0

Przeciw - 0

Jednogłośnie przyjęto ww. uchwałę

Ad. 7d Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.01.2016r.

Kierownik AZK poinformował, że temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów. Kierownik AZK przypomniał, że taryfy proponowane na 2015/2016 w porównaniu z obecnie obowiązującymi, zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i dla zbiorowego odprowadzania ścieków wzrosły w następujący sposób:

- w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę z 5,07zł do 5,22zł tj. o 2,96%

- w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków z 7,99zł do 8,39zł tj. 5,00%.

Wzrost taryf pozwoli osiągnąć niezbędne przychody dla prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie usług wodociągowo –kanalizacyjnych.

Jak dodaje Kierownik AZK, na komisji duże kontrowersje wzbudziła cena wody jednakże podwyżka jest dość nieznaczna, szacuje się że dla rodziny 5 osobowej (przy użyciu ok. 15mb) cena ta wzrośnie o 2,25zł miesięcznie, natomiast w skali roku wyniesie ok. 27zł. Na zakończenie Kierownik AZK dodał, że proponowana podwyżka jest podobna do wzrostu (procentowego) podatku od nieruchomości na 2015r.

Radna Małgorzata Paszek poinformowała, że w wyniku szczegółowej analizy zdaniem większości członków Komisji Gospodarki i Finansów ww. projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany. Radny Józef Brudek poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radny Zygmunt Furczyk powiedział, że w gminie Goczałkowice-Zdrój opłata za wodę powinna być najniższa ze względu na krótki przesyl wody, brak przecieków ponadto gmina posiada Jezioro. Jak informuje radny wszystko drożeje, wystarczy tylko już na opłaty.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poparła kwestię radnego Zygmunta Furczyk, dodając że wszelkie podwyżki są niepopularne, nie można ciągle nimi się posługiwać. Wg Kierownika AZK nie jest to duża podwyżka, lecz my jako rada gminy nie jesteśmy w porządku wobec społeczeństwa, powinno znaleźć się oszczędności i nie obciążać opłatami tak mieszkańców. Ludzie są zbulwersowani ciągłymi podwyżkami. Radna poprosiła o przedstawienie dochodów i wydatków gminy z tytułu pobierania wody i korzystania z kanalizacji.

Kierownik AZK odpowiedział, że wydatki równe są przychodom taka jest idea tworzenia taryf. Jak informuje Kierownik AZK rada gminy ma możliwość obniżenia stawek opłat za wodę i ścieki poprzez wprowadzenie dopłat dla grupy odbiorców.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przypomniała, iż obiecano mieszkańcom gdy zbilansują się dochody i wydatki to nie będzie już podwyżek. Cyt. „słowo urzędnika ma być słowem urzędnika bo wtedy zyskuje się szacunek innych ludzi”. Radna zaproponowała, aby przynajmniej dać rok odetchnąć mieszkańcom gminy.

Radny Józef Brudek zapytał, czy inne gminy dopłacają do wody i ścieków, ponieważ jak informuje radny jest przeciwnikiem dopłat, gdyż to obciąża wszystkich obywateli gminy.

Radny Andrzej Babiński zapytał, dlaczego AZK podniosło cenę wody mimo iż GPW takiej podwyżki nie uczyniło

Radny Andrzej Babiński nie uzyskał zadawalającej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Radny Andrzej Babiński zapytał, czy w przyszłym roku będzie kolejna podwyżka wody i ścieków.

Kierownik AZK odpowiedział, iż niekoniecznie. Na ten moment trudno odpowiedzieć na powyższe pytanie, cena będzie zależała od wielu czynników min. ceny wody, którą kupuje gmina od GPW czy rozbudowy nowych sieci.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby na najbliższej sesji (na piśmie) Kierownik AZK przedstawił dokładnie (liczbowo, rzeczowo) przychody i rozchody dotyczące wody i ścieków.

Kierownik AZK odpowiedział, że dane o które prosi Wiceprzewodnicząca zostały szczegółowo umieszczone w budżecie gminy na 2015r. (który został zatwierdzony przez radę gminy) oraz we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Radnego Zbigniewa Jacek zdziwiło, to że Kierownik AZK jest tak atakowany przez radnych, przecież jak dodaje nie jest to wina Kierownika. Radny Zbigniew Jacek przypomina iż rada gminy nie jesteśmy konsekwentna w tym co robi, ponieważ stawki podatków także zostały podniesione. Te wyliczenia mają „ręce i nogi”. Kontrowersje budzą tutaj negocjacje ceny wody z GPW, radny zaproponował, aby wytypować przedstawiciela rady gminy do kolejnych negocjacji z GPW.

Przewodniczący Rady Gminy poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za - 0

Wstrzymujących się - 6

Przeciw - 9

Większością głosów odrzucono ww. projekt uchwały

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski

Radny Zygmunt Furczyk wyraził niezadowolenie ze zbyt krótkiego powiadomienia radnych dotyczącego uzupełnienia porządku obrad III sesji Rady Gminy. Materiały powinny być dostarczone min. 7 dni przed sesją, a nie dzień przed. Ponadto radny Furczyk stwierdził stronniczości sprawozdania z sesji, które ukazało się w Wiadomościach Goczałkowickich, a autorem jest radna Ewelina Sowa, która jest wynagradzana pensją z gminy.

Radna Ewelina Sowa poinformowała, że jest pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy GOK-u a nie Urzędu Gminy zaś redagowanie min. sprawozdań do gazety należy do jej obowiązków. Jak informuje radna sprawozdanie oddaje ogólny charakter posiedzenia sesji.

Radny Zbigniew Jacek także wyraził niezadowolenie ze złego oddania kwintesencji jego wypowiedzi ujętej w przedmiotowej gazecie. Na przyszłość radny poprosił o konsultacje wypowiedzi ujętych w sprawozdaniu.

Radna Ewelina Sowa powiedziała, że nie leży w jej intencji, aby komukolwiek z radnych dokuczyć w sprawozdaniach.

Radny Zbigniew Jacek zapytał, czy do rady gminy wpłynęło pismo z prośbą o spotkanie w temacie sytuacji w Uzdrowisku. Jak informuje radny Zbigniew Jacek na ostatnim posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej celowo zapytał Prezesa Uzdrowiska o zadłużenie spółki, ponieważ pracownicy mówią o znacznie wyższej kwocie zadłużenia niż tej co przedstawił pan Prezes. Radny zaapelował, aby dowiedzieć się prawdy w tym temacie.

Wójt Gminy poinformowała, że pismo o którym wspomniał, radny Zbigniew Jacek wpłynęło do wiadomości Wójta Gminy i Komisji Uzdrowiskowej, nadawcą pisma są pracownicy Uzdrowiska a adresatem Pana Tomasza Niesyto Prezes Uzdrowiska. W piśmie prosi się o zorganizowanie spotkania przy współudziale z Wójtem Gminy i Komisji Uzdrowiskowej.

Radny Zygmunt Furczyk przytoczył fragment tekstu zawartego w sprawozdaniu z II sesji ujętego w Wiadomościach Goczałkowickich „Pani Maria Ożarowska wytłumaczyła że wyłączenie ul. Dębowej z ruchu DK1, było bezpośrednio z wiązane z zalewaniem dużej części DK1 w trakcie powodzi z 2010r.” Radny zapytał, czy droga jest winna że się zalewa, czy kopalnia. Jak dodaje radny widać tutaj całkowitą stronniczość do kopalni.

Ponadto Radny Zygmunt Furczyk wyraził zaniepokojenie iż gmina najpierw zabiera się do budowy zbiornika retencyjnego zamiast do przebudowy Potoka Goczałkowickiego

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała radcy prawnego, czy my jako rada gminy mamy prawo ingerować w zakład pracy jakim jest Uzdrowisko, radna podała przykład upadku zakładu pracy ELWO, gdzie nie interweniowano, choć tam także pracowali mieszkańcy gminy. Radca Prawny Pan Michał Hassa odpowiedział, że rada gminy może wykonywać tylko to co przepisy wyraźnie stanowią. Kompetencja ta nie jest szeroka, rada gminy ma charakter uchwałodawczy, co do zasady nie jest organem, który może wykonywać jakieś czynności sprawcze do czegoś. Co do samego Uzdrowiska nie ma wyraźnie podstaw, po za kwestiami, które są jasno przewidziane w prawie. Jednakże można na tą samą sprawę spojrzeć pod innym kontem gmina Goczałkowice-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, a w interesie gminy jest zachowanie statusu uzdrowiska. Rada Gminy nie ma kompetencji aby wzywać, odpytywać, oczekiwać wyjaśnień, zmuszać do wyjaśnień Dyrektora i mówiąc wprost gdy Prezes odmówi takiego spotkania ma do tego pełne prawo. Rada gminy, czy też gmina Goczałkowice-Zdrój nie jest żadnym organem nadzorczym nad Uzdrowiskiem, w tym zakresie ma aktualnie Marszałek ponieważ posiada kompetencje właścicielskie.

Sekretarz Gminy poprosiła o wytłumaczenie radnego Zygmunta Furczyk na czym polega stronniczość z jej strony, dlatego że na poprzedniej sesji stwierdzono tylko zaistniały fakt. A faktem jest że droga Dębowa została wyłączona w związku z przebudową na tym odcinku DK1, droga była zalewana przy powodzi, były ograniczenia w ruchu. Tutaj nie było żadnych ocen ani opinii ze strony pani Sekretarz.

Radny Zbigniew Jacek powiedział, że Komisja Uzdrawiskowa powstała min. aby reprezentowała pracowników Uzdrawiska. Nie możemy czekać z założonymi rękami w obecnej sytuacji Uzdrawiska.

Radca Prawny dodał, że w ustawie o lecznictwie uzdrawiskowym jest wprost wskazane iż obowiązkowo w gminach uzdrawiskowych powołuje się stałą komisję uzdrawiskową. Komisja uzdrawiskowa jest organem opiniodawczo-doradczym rady gminy w sprawach dotyczących uzdrawiska oraz obszaru ochrony uzdrawiskowej. Do zadań komisji uzdrawiskowej należy w szczególności:

- 1) opiniowanie projektu operatu uzdrawiskowego;
- 2) opiniowanie projektu statutu uzdrawiska lub statutu obszaru ochrony uzdrawiskowej;
- 3) opiniowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych;
- 4) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
- 5) opiniowanie projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrawiska oraz obszaru ochrony uzdrawiskowej.

Jednocześnie państwo jako radni na zasadach ogółu mogą reprezentować potrzeby mieszkańców.

Radna Krystyna Świerkot – Żmij zaproponowała, aby rozmowy dotyczące sytuacji Uzdrawiska poruszyć nie z Prezesem Uzdrawiska, ale z Marszałkiem Województwa Śląskiego – jako właścicielem spółki. Rada Gminy może podejmować uchwały intencyjne i poprzez swoich przedstawicieli prowadzić bardziej skuteczny dialog z Marszałkiem w sprawach dot. Uzdrawiska.

Radny Zbigniew Jacek poinformował, że w poprzedniej kadencji komisja uzdrawiskowa brała udział w posiedzeniach komisji zdrowia oraz sesji Sejmiku Śląskiego gdzie okazało się, że zarówno Marszałek jak i radni sejmiku zostali wprowadzeni w błąd przez Dyrektora odnośnie przyznania koncesji na wydobycie złóż solanki i borowiny. Dopiero delegacja złożona z pracowników uzdrawiska oraz niektórych radnych przedstawiła właściwy obraz rzeczywistości i udało się doprowadzić do wznowienia dialogu oraz w efekcie do zawarcia tzw. Paktu gwarancyjnego.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy podziękował, wszystkim radnym za owocną i intensywną współpracę. Podziękowania zostały skierowane także do Wójta Gminy i Sekretarz Gminy.

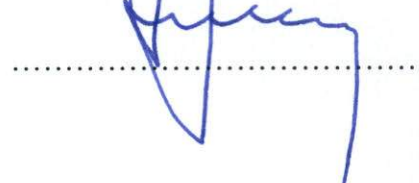
Wójt Gminy złożyła życzenia noworoczne radnym gminy.

Ad. 8 Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady podziękował Radnym za przybycie i zamknął obrady.

Czas trwania sesji: 1 godzina 50 minut.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek



Protokołowała Katarzyna Mizera.

Kelpanie Nr 1 do Protokołu z III
Sesji Rady Gminy Goculskie-2014
z dnia 30. XI. 2014

BUDZET 2015

Budżet to dobre narzędzie do zapoznania się z zasadami funkcjonowania całego organizmu, jakim jest gmina, przepisami prawnymi regulującymi jej działania i zadaniami na niej ciążącymi. W zestawieniu ze środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie na określone zadania z jednej strony, i możliwościami determinowanymi przez dochody gminy z drugiej strony, można wyrobić sobie pogląd na hierarchię potrzeb realizowanych przez gminę i zaplanować działania bieżące i perspektywiczne zawarte w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby w sposób równomierny rozwijać wszystkie różnorodne dziedziny życia, co do których kompetentna jest gmina.

Dochody budżetu na 2015r. zostały oszacowane na poziomie 34.837.714zł. Zostają one rozdysponowane na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.157.483,83zł oraz wydatki budżetu w wysokości 33.680.230,17zł.

I. Dochody budżetu

Wynikający z ustawy o finansach publicznych podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- bieżące 31.206.579zł
- majątkowe 3.631.135zł

Strukturę dochodów można również przedstawić w podziale na:

1. wszelkiego typu dotacje czyli bezzwrotne środki przeznaczone na z góry określony cel. Zaliczamy do nich: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z Unii Europejskiej. Jest to kwota 3.118.702zł co stanowi 8,95% dochodów gminy
2. subwencje (w naszym przypadku wyłącznie subwencja oświatowa) 5.837.871, co stanowi 16,76% dochodów budżetu
3. dochody własne 25.881.141 co daje 74,29% dochodów ogółem. W tej grupie dochodów najważniejsze źródła to:

3.1 podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych 6.800.000zł tj. 26,27% dochodów własnych

3.2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.098.649 tj. 23,56% dochodów własnych

3.3 różnego rodzaju usługi (dostarczanie wody, odbiór ścieków, wstęp na halę sportową i basen) w sumie 6.738.412 co stanowi 26,04% dochodów własnych.

II. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zostały zaplanowane wysokości 33.680.230,17zł , z ustawowym podziałem na wydatki bieżące, które wynoszą 30.064.360,17zł tj. 89,26% i wydatki majątkowe 3.615.870zł tj. 10,74% ogółu wydatków.

Spełniona jest więc relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Analizując budżet działami, największą pozycję zajmują w nim wydatki :

- na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą-32,78%,
- zaopatrywanie w wodę wraz z działalność związaną z gospodarką ściekami 14,29%,
- kulturę fizyczną - 9,65%,
- administrację 8,40%,
- opiekę społeczną 6,89%
- turystykę 5,87%
- transport i łączność -5,26%,
- ochronę środowiska 3,65%
- gospodarkę mieszkaniową 3,36%
- kulturę 2,43%

Wydatki bieżące zostały dostosowane do możliwości finansowych, tak aby możliwa była terminowa realizacja zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

III. Inwestycje

1." Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną", którą zamierza się sfinansować przy udziale środków z Programu RPO na lata 2007-2013. Dotacja z Unii Europejskiej , którą pozyskała Gmina wynosi 948.562zł. Koszty zadania objętego umową o dofinansowanie wynoszą 2.084.459,66zł.Zadanie ma być zakończone w 2015r.

2." Budowa ul. Jesiennej-II etap". Przewidywany całkowity koszt to 300.000zł

3."Budowa ulicy Rzemieślniczej". Przewidywany całkowity koszt to 300.000zł

4." Budowa ul. Tuwima". Przewidywany całkowity koszt to 250.000zł

5."Łącznik między ul. Szkolną i Główną". Przewidywany całkowity koszt to 400.000zł

Do realizacji przyjęto wszystkie drogi , na które w 2014r. opracowane zostały projekty techniczne zgodnie z decyzją Rady Gminy.

Przygotowywana będzie również nowa inwestycja-budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej, na którą opracowywany jest projekt techniczny.

Ze względu na zakończoną perspektywę finansową aplikowania o środki Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i nie rozpoczętą jeszcze perspektywą finansową na lata

2014-2020 zadań do realizacji przy udziale środków unijnych przewidziano w budżecie niewiele. W 2015r. zaplanowano realizację programu bieżącego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :

1. Youngster-projekt realizowany przez Gimnazjum w ramach programu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

IV. Zadłużenie

W 2015r. obowiązuje liczony indywidualnie dla każdej gminy wskaźnik zadłużenia, zgodnie z którym spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od nich należnymi do planowanych dochodów w każdym roku budżetowym nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna obliczona z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem w tych latach. Relacja ta w przedstawionym projekcie budżetu została spełniona.

W miarę uruchamiania programów umożliwiających Gminie korzystanie z dofinansowania zadań czy to z budżetu państwa czy ze środków Unii Europejskiej, Gmina starać się będzie sięgać po te środki, a co za tym idzie budżet podlegać będzie zmianom.

Już teraz poprzez udział w pracach Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zgłaszamy swoje potrzeby w obszarach działania, na które w nowej perspektywie Unia Europejska przewiduje środki dla naszego kraju.

Opinia Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

W miesiącu grudniu 2014r., po rozpoczęciu nowej kadencji przez Radę Gminy, Komisja Gospodarki i Finansów analizowała projekt budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2015 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W trakcie posiedzeń omawiano i opiniowano projekty uchwał obojętnych, w tym uchwał w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej.

Analizując przedłożony projekt budżetu Komisja stwierdziła, iż w projekcie budżetu dochody budżetu na 2015r. zostały oszacowane na poziomie 34.863.912 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 31.232.777 zł
- 2) dochody majątkowe – 3.631.135 zł

Według projektu budżetu największe pozycje w dochodach stanowią będzie:

- 1) podatek od nieruchomości - 6.800.000 zł tj. 19,5% dochodów ogółem
- 2) subwencje z budżetu państwa - 5.837.871 zł tj. 16,74%
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.098.649 zł tj. 17,49%

Wydatki budżetu zgodnie z przedłożonym projektem zostały zaplanowane wysokości 33.706.428,17 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią 89,47%, a wydatki majątkowe 10,63%. Wydatki bieżące zapewniają utrzymanie większości dotychczas prowadzonych działań Gminy, funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz uchwalonych gminnych programów. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Analizując budżet działami Komisja stwierdziła, że największą pozycję zajmują w nim wydatki na:

- 1) oświatę i wychowanie (10.626.200 zł) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (382.562 zł;) Razem jest to kwota 11.008.762 zł , co stanowi 32,66% wydatków ogółem
- 2) zaopatrywanie w wodę wraz z działalnością związaną z gospodarką ściekami - 4.863.110 zł co stanowi 14,43 % wydatków ogółem
- 3) kulturę fizyczną i sport – 3.250.700 zł, co stanowi 9,64% wydatków ogółem
- 4) administrację – 2.829.283 zł 8,39% wydatków ogółem
- 5) opiekę społeczną – 2.456.908 zł, co stanowi 7,29% wydatków ogółem
- 6) turystykę - 1.977.000 zł co stanowi 5,87%
- 7) transport i łączność – 1.750.900 zł co stanowi 5,19%.

Komisja stwierdziła ponadto, że w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 85.000 zł.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) do dokonywania zmian w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem wydatków między działami
- 3) do przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków
- 4) do zaciągnięcia kredytu do kwoty 1.000.000 zł
- 5) do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Przedłożony projekt jest zrównoważony i zgodny z treścią projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2023.

W toku prac nad projektem budżetu Komisja wniosła o wyjaśnienia następujących spraw: wysokość planowanych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach, naliczanie odpisów na ZUS w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 tj. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki na oznakowanie dojazdów do posesji oraz wybudowanie wiat przystankowych w dziale Transport i łączność.

Po przeanalizowaniu projektu i uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane, a także po wprowadzeniu autopoprawek przez Wójta Gminy w wyżej wymienionych działach Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2015.

M. Januś