

PROTOKÓŁ NR I/10

Z DNIA 21.12.2010r.

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, PROMOCJI WSI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.

CZĘŚĆ I

- 1) Data komisji: 21.12.2010r.
- 2) Godzina rozpoczęcia: 13.00
- 3) Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Włocławek.
- 4) Nazwisko i imię Przewodniczącego: Ataniel Stanisław
- 5) Nazwisko i imię protokolanta: Piekarska Natalia
- 6) Stwierdzenie quorum: Obecnych 11 Radnych na 13, quorum stwierdzone.
- 7) Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2010r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011 – 2020.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011. (projekt uchwały przekazany Radnym w dniu 06.12.2010r.)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

CZĘŚĆ II

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący S. Ataniel powitał wszystkich przybyłych na komisję i rozpoczął posiedzenie.

Ad.2. Stwierdzenie quorum.

Obecnych 11 Radnych na 13, quorum stwierdzone.

Ad.3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Pan Przewodniczący S.Ataniel przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Nie zgłoszono żadnych uwag co do porządku posiedzenia. W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-11
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-0

Ad.4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej.

Radny Grzegorz Kędziński na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej zgłosił kandydaturę Radnego Waldemara Zawadzkiego.

Więcej zgłoszeń nie było, Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Waldemara Zawadzkiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-10
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-1

Na komisję przybył Radny W. Makaro (po przybyciu radnego quorum wynosiło 12 obecnych radnych)

Ad.5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2010r.

Głos zabrała Skarbnik Urzędu Gminy Pani Tatiana Kowalewska:

„Chciałabym prosić o zgłoszenie autopoprawki, która będzie złożona na materiał sesyjny w sensie zmniejszenia dochodów i wydatków po równo o kwotę 670 tys 699 złotych z tytułu tego programu kapitał ludzki na administrację co żeśmy otrzymali, ponieważ składając teraz w ostatnich dniach wnioski o płatność okazało się że te środki nie płyną, więc wobec tego dlatego mamy zawyżony plan dochodów i zawyżony plan wydatków po prostu trzeba będzie zmniejszyć ten plan dochodów i wydatków równomiernie żeby wyszło realne wykonanie budżetu. I tu właśnie w tym zakresie chciałabym serdecznie prosić że ten materiał zmiany uchwały będzie na sesji już przygotowany z dokładnością. Proszę Państwa o akceptację następującej zmiany przeksięgowania wewnętrzne w zakresie dochodów i wydatków w dziale tam gdzie jest woda o 100 tys złotych tutaj myśmy przyjęli z końcówką 9 zaangażowanie w środki unijne po stronie dochodów udział za przydomowe

oczyszczalnie okazuje się że ma być końcówka 0, że w dochodach nie trzeba używać końcówek 9 i dlatego proszę o tą korektę, gdyż jest jeszcze taka możliwość, ponadto prosimy o wprowadzenie ponadplanowych dochodów w kwocie 22 tys złotych ponieważ środki które mamy w budżecie nie zabezpieczają, nie mamy skąd przenieść i na obsługę długu jest 8 tys złotych zmniejszenie planu w dziale 801 z tytułu planowanych dochodów i kosztów zapłaty za autobus który był planowany w planie inwestycyjnym, wyłączamy ten punkt z planu ponieważ dostaliśmy na piśmie że w budżecie nie ma pieniędzy dofinansowania w tym zakresie nie będzie, więc nie ma potrzeby żeby takie środki były planowane po stronie dochodów i wydatków ten autobus nie będzie po prostu zakupiony. W zakresie wydatków prosimy o zmniejszenie i przeniesienie kwoty 7,600 złotych po niewykonanych inwestycjach drogowych, przeniesienie tej kwoty na wykonanie usług transportowych, między innymi to jest kwota którą również finansuje nam akcja zima to są te właśnie wydatki utrzymaniowe. Ponadto 2 tys złotych na opłacenie składek dla stowarzyszenia gmin mieliśmy planowane 30 tys złotych okazuje się że 2 tys złotych braknie. Prosimy również o zmniejszenie planu inwestycyjnego 3, 800 tys złotych nasza obsługa sprzętu komputerowego. Proszę o wyrażenie zgody na taką zmianę. Ponadto 4 tys złotych na obsługę straży , zakup energii i usług, w tym zdejmujemy 1100 złotych z inwestycji, na obsługę długu 8 tys złotych. Ponadto zwiększamy subwencję na wystąpienie wójta , 30 tys złotych na wyposażenie przedszkoli od Ministra Finansów, 8 tys na obsługę energetyczną ulic. I to byłyby wszystkie zmiany jakie chcemy wprowadzić do budżetu”.

W związku z tym że nie było żadnych pytań ani uwag co do powyższych zmian, Przewodniczący Pan S.Ataniel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu powyższej uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-12
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-0

Ad.6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011 – 2020.

Głos zabrała Skarbnik Urzędu Gminy Pani Tatiana Kowalewska:

„Proszę Państwa zmienialiśmy tabelkę dlatego, że tak jak już żeśmy rozmawiali na poprzednich komisjach część zadań została wyłączona z planu inwestycyjnego i to już skutkiem, że każdy ruch powoduje dalsze kroki w związku z tym trzeba było wykonać po prostu zmiany, one nie rzutowały na inne wskaźniki tylko są ściśle powiązane z budżetem. W 2010r. wraz z nową ustawą o finansach publicznych Minister zobowiązał począwszy od 2011 r. fakt że ta Prognoza tak naprawdę będzie obowiązywała od 2014r., aczkolwiek już wszystkie jednostki, wszystkie gminy i wszystkie samorządy muszą po prostu opracowywać tą Prognozę perspektywnie tak żeby ukształtowała się ona do tych lat. Do 2013r. nie jest tak obligatoryjna, natomiast wskaźniki będą obowiązywały dawniej zadłużenia 60% i 15% dla spłaty rat, natomiast już od 2014r. nas interesują dochody bieżące i wydatki bieżące i z tego resztę tą można pokryć kredytem, najważniejsze to są dochody bieżące i wydatki bieżące, które są wraz z odsetkami , taki jest algorytm wyliczony więc spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami czyli z kosztami obsługi kredytów procentujemy w stosunku do dochodów ogółem i ten wskaźnik daje nam procent, dany procent spłaty rat, u nas to kształtuje się dość dobrze 2010r.

wychodzi nam 5,83 natomiast w 2011 4,43 to wszystko zależy od wielkości dochodów. Wskaźnik spłaty rat czyli te nasze 4,43 nie może przekroczyć średniej arytmetycznej wyliczonej z ostatnich 3 lat w relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody z sprzedaży, oraz pomniejszonych o wydatki bieżące. I to jest taki klucz w stosunku do dochodów ogółem. Poziom kwoty długów w rubryce 13 jest realny w 2010r. przewidywane wykonanie 2010r. to 4,722 tyś i to nam daje poziom realnego zadłużenia to jest to co mamy 23 099 złotych. To wynika z zadłużenia tegorocznego kredytu 2 276 złotych. Jest pożyczka na przydomowe oczyszczalnie którą zaciągnęliśmy w Toruniu, która też podlega spłacie wszystkie kredyty były ogłoszone w trybie przetargu, wyłoniony został bank który był najtańszy i my żeśmy korzystali z tych usług. Bardzo korzystne są te pożyczki, które są oprocentowane 2,60%. Gdybyśmy teraz. Ten planowany deficyt na pewno się zmniejszy po przetargach mamy już doświadczenie to spłacie rat za 2011 rok to sięgnie nam 41% i to już kwota z którą na ten moment wyjść nie możemy ponieważ wydatków bieżących ograniczyć się nie da, natomiast inwestycyjny zesłaliśmy już tak jak to jest możliwe żeby ograniczyć deficyt. Poręczenia również wchodzi nam do spłaty długu, tutaj w prognozie liczone są jako dług. Także pamiętacie Państwo my poręczyliśmy kredyt dla Świętosławia i LGD w 2010r. w kwocie 38 tyś, które będzie w 2011r. spłacone. W roku 2010 obsługa długu wynosi 150 tyś i już proszę o dołożenie na 158 tyś natomiast w 2011r. planujemy 200 tyś. Myślę że są to najważniejsze informacje dotyczące Prognozy.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan S.Ataniel:

„zaplanowany budżet na 2011 jest bardzo ambitny jest on bardzo trudny, ale moim zdaniem jak najbardziej do przyjęcia”.

Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz:

„Odnosnie tej Prognozy wskaźniki poszły bardzo w górę i w związku z tym w budżecie na 2011r. pewne inwestycje są oznaczone tytułarnie, natomiast finansowo będziemy zaangażowani w 2012r. aczkolwiek zaczniemy faktycznie robić te inwestycje w 2011r. Zadłużenie zmalało nam z 48% na 41% i mamy nadzieje że będzie cały czas maleć”.

Radny M. Zajdel:

„chodzi o oświetlenie przy drodze w Warząchewce prosiłbym żeby projekt na to oświetlenie był uwzględniony w budżecie na 2011”.

Przewodniczący Komisji Pan S.Ataniel:

„Natomiast moja prośba jest taka żeby zadania odnośnie oświetlenia omówić na następnej komisji”.

Radny W. Makaro:

„ Pani Wójt ja proszę o wyjaśnienie co do remontu drogi Smólsk – Popowiczki”.

Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz:

„Wieloletnie Plany Inwestycyjne tamtej kadencji były ustalane właściwie do 2013 r. taki był plan i jak Państwo pamiętacie przyjęliśmy taką zasadę że jeżeli w jakieś programy wchodzi unijne ewentualnie rządowe a takowe są schetynówki czyli program rządowy to wówczas jeżeli jakaś droga kwalifikuje się

pod kryterium danego programu to te inwestycje będą wprowadzone poza kolejnością i w ten sposób te drogi będą że tak powiem przenoszone, niektóre z nich z jednego roku budżetowego na następne lata i jeżeli chodzi o Smólsk tam były zaplanowane 3 drogi do remontu 2 z nich zostały już zrobione natomiast tą 3 jest właśnie droga Smólsk – Popowiczki i ona miała być wykonana do 2013r”.

Radny G. Kędzierski :

„chodzi o remont drogi na Józefowie gdzie on jest ujęty”?

Wójt Gminy Włocławek Pani E. Braszkiewicz:

„tego remontu nie ma oddzielnie w prognozie, gdyż jest on ogólnie w budżecie”.

W związku z tym że więcej wniosków nie zgłoszono Pan Przewodniczący Komisji Podał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011 – 2020.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-12
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-0

Ad.7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011. (projekt uchwały przekazany Radnym w dniu 06.12.2010r.)

Głos zabrała Pani Skarbnik T.Kowalewska:

„Projektowane nasze dochody wynikają z szczegółowych przeliczeń i wiemy dobrze że jak Państwo już wspomnieliście że żeśmy nie podwyższali stawek podatkowych. Z punktu widzenia tego nowego przepisu jest to jeden z najtrudniejszych budżetów, ale też ostrożnie ustawialiśmy ten budżet wiemy że wydatki bieżące rosną a wydatki bieżące to utrzymanie szkół, przedszkoli itd. Nie licząc inwestycji. Projektowane dochody zostały wyznaczone na poziomie 20 905 450 zł nasze dochody to 5 mln 271 tys złotych natomiast w perspektywie naszych podatkowych kwot w 2008r. od osób prawnych osiągnęliśmy 1mln 80 tys w 2009r. 1mln 126 tys tutaj było 3% zwiększonej stawki, natomiast w 2010r. 1mln 100 tys złotych , mamy ujęte w planie i już wiem na dzień dzisiejszy że mam wykonanie 1mln 136 tys czyli w 2010r. dążyliśmy do spłaszczenia do ujednoczenia wszystkich stawek podatkowych działalności gospodarczej. I tutaj mamy wyrównane wszystkie stawki podatkowe i już mamy pod tym względem jakąś jednolitość, natomiast przy przeliczeniu gdybyśmy założyli jakąś podwyżkę to byłoby to 35 tys i 23 tys. Myślę że więcej mamy tu politycznego zysku jak straty finansowej. Staraliśmy się w tym roku wyczyścić wszystkie czynsze bo było ich bardzo dużo. Teraz powiem Państwu jak wygląda struktura naszych dochodów 7 mln 141 tys to subwencja naszego budżetu 33%, 5 mln 901 tys to dotacje, środki zewnętrzne 38% i 28% to są właśnie te nasze dochody 5mln 861 tys. To były takie realia dochodów, realia wydatków to 25 mln 561 tys do tego wydatki bieżące to jest 15 mln 698 tys i majątkowe 9 mln 863 tys w porównaniu rok do roku to o 100% większe. Jeśli chodzi o nakłady to największe dajemy na szkolnictwo 7 mln 664 tys z edukacją stanowi 30% budżetu na drogownictwo 5 mln 46 tys to jest około 20% budżetu gospodarka mieszkaniowa i

ochrona środowiska 4% na administrację 2mln 268 tys to jest 8,87% budżetu no i na opiekę społeczną 3 mln 132 tys to jest 12% całego budżetu”.

Przewodniczący Komisji S. Ataniel:

„zwiększają się dochody od osób prawnych z CIT?, jakie są to kwoty?”.

Skarbnik Urzędu Gminy Pani T. Kowalewska:

„zwiększają się ale są to bardzo małe kwoty około 30 tys złotych”.

Radny B. Wrocławski:

„chodzi mi o koszty związane z obsługą rady”?

Skarbnik Urzędu Gminy Pani T. Kowalewska:

„przeznaczone jest na to 145 tys są to sesje i komisje rady, wszystkie ryczałty wypłacane, kawa herbata ciastka itd.”.

Z uwagi na to iż więcej uwag nie zgłoszono Przewodniczący Komisji Pan S. Ataniel poddał pod głosowanie Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011. (projekt uchwały przekazany Radnym w dniu 06.12.2010r.)

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-12
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-0

Na Komisję przybył Radny F. Bogdanowicz

Ad.8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek.

Pani Wójt E. Braszkiewicz, Pani Skarbnik T. Kowalewska, Pan Sekretarz Piotr Stanny opuścili sale posiedzenia.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Karkosik :

„Proponuje podwyżkę dla Pani Wójt wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 5,200 proponuje 5,700 dodatek funkcyjny wynosił 1,800 proponuje 1,900 natomiast 30% dodatku specjalnego oraz 30% dodatku funkcyjnego nie ulegają zmianie. Razem wyniosłoby 9, 880 zł brutto”.

Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś z Radnych ma jeszcze jakąś propozycje?

Głos zabrała Radna Pani E. Sadowska:

„Proponuje podwyższę dla Pani Wójt do kwoty 6000 wynagrodzenia zasadniczego”.

Radni W. Błasiak oraz B. Wrocławski również byli takiego zdania.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący czyli wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6000 złotych.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-11
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-2

Przewodniczący poddał pod głosowanie dodatek funkcyjny w kwocie 1,900 złotych.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za	-13
przeciw	-0
wstrzymało się od głosu	-0

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady posiedzenia komisji, na komisje powrócili Pani Wójt E. Braszkiewicz, Pani Skarbnik T. Kowalewska oraz Pan Sekretarz P. Stanny.

Przewodniczący Komisji poinformował Panią Wójt oraz Panią Skarbnik o pozytywnym zaopiniowaniu wynagrodzenia zasadniczego dla Wójta w kwocie 6000zł, dodatku funkcyjnego w kwocie 1900zł

Ad.9. Sprawy różne.

Głos zabrała Wójt Gminy Włocławek Pani E. Braszkiewicz:

„Ja może powiem jak wygląda sprawa tej naszej dłużniczki z Wikaryjki. Sprawa jest następująca, ta Pani ma cały czas długi i cały czas z tego co widzimy żongluje kredytami. Stało na tym że my zgłosiliśmy już w sierpniu wszczęcie egzekucji komorniczej i dopiero po tym jak komornik do niej przyszedł ocknęła się i zrozumiała że to nie są żarty i że może stracić wszystko. Wpłaciła wtedy część zaległości i pod takim warunkiem my odblokowaliśmy jej ten wniosek o zajęcie ruchomości i nieruchomości miała czas do 15 grudnia, również na porozumienie wpłaciła część następnej zaległości i odblokowaliśmy, gdyż to odblokowanie jest jej potrzebne do zaciągnięcia bardzo dużego kredytu, który ma otrzymać w połowie stycznia wtedy zobowiązała się że zapłaci wszystko. Czekamy do stycznia jeżeli nie zapłaci to wejdzie komornik na Wikaryjkę”.

Radny P. Jarębski:

„chodzi mi o lampy na przejeździe kolejowym w Warząchewce Nowej żeby się paliły”.

Pani M. Korpolak – Komorowska:

„Zgłosiłam ten temat już Pani B. Stojak ale nie odpowiem Panu teraz czy Pani B. Stojak zgłosiła to dalej”.

Radny W. Makaro:

„chciałbym podziękować za posypanie piaskiem dróg gminnych, ale również prosić Panią Kierownik M. Korpolak – Komorowską o wystąpienie do Powiatu o to aby ktoś zmonitował drogi powiatowe gdyż na tych drogach jest po prostu szklanka”.

Przewodniczący S. Ataniel:

„Ja też prosiłbym o to aby zwrócić się z pismem do Starostwa Powiatowego aby odpowiedzieli jak powinny być utrzymywane te drogi”.

Radna I. Muszyńska:

„chodzi o chodniki o odśnieżanie chodników, chodniki w kierunku Poddębic, Dobrej Woli oraz Kruszyńka są tragiczne nie ma dojścia do przystanków”.

Radny G. Kędzierski:

„chciałbym złożyć wniosek o wcześniejsze rozpoczynanie komisji o godzinę”.

Radny W. Zawadzki:

„Jeśli chodzi o te drogi powiatowe to może trzeba by się jakoś porozumieć z powiatem i dojść do jakiegoś porozumienia”?

Wójt Gminy Włocławek Pani E. Braszkiewicz:

„Powiat na utrzymanie dróg przeznaczył nam 800 zł miesięcznie, to jest śmieszna kwota która wystarczyłaby tylko na kilkanaście dni. Dlatego współpraca z nimi w ogóle się nam nie opłaca”.

Radny W. Makaro:

„Proponuję aby na przyszłą Komisję Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zaprosić delegacje z powiatu, aby wypowiedzieli się na temat dróg powiatowych”.

Przewodniczący Komisji Radny S. Ataniel:

„Podzielam zdanie Radnego W. Makaro i również prosiłbym o to aby na przyszłą Komisję Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zaprosić delegacje z powiatu”.

Radna E. Sadowska:

„W miejscowości Łudwinowo w rodzinie Państwa Lewandowskich znajduje się dziecko które potrzebuje aparatu słuchowego a rodziców nie stać na taki wydatek dokładnie całą sprawę zna Pani Elżbieta Grzegórska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, myślę że trzeba by pomóc tej rodzinie”.

Radni W. Makaro, W. Błasiak, M. Zajdel, B. Wrocławski przeznaczyli po 100zł na ręce Pani Skarbnik żeby wspomóc tą rodzinę.

Radny B. Wrocławski:

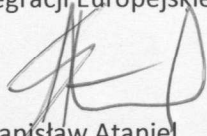
„Proponuje aby podnieść jakiś procent podatku i przeznaczyć go na odśnieżanie chodników”.

Ad.10. Zakończenie posiedzenia.

W związku z tym że więcej wniosków nie zgłoszono Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej Pan S. Ataniel zakończył posiedzenie Komisji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 15.00.

Młodszy referent
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
N. Piekarska
Natalia Piekarska

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi
i Integracji Europejskiej


Stanisław Ataniel