

Protokół Nr 17/13
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rodziny Zdrowia
i Opieki Społecznej
z dnia 05.12.2013r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz, Pani A. Kaczmarek – Skarbnik Gminy oraz Kierownik GZO Pani A. Ledzion, Pani J. Kwiatkowska i Dyrektorzy szkół.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 Radnych - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2014 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014-2032.
7. projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2014r.”
8. Sprawy różne
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Pan Radny W. Makaro o godzinie 13.00.

Ad.2.

Pan Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji a następnie stwierdził quorum – w obradach Komisji uczestniczy 10 Radnych.

Ad. 3.

W tym miejscu Pan Przewodniczący powitał rodziców uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół w Kruszynie, którzy przybyli na posiedzenie komisji i odczytał proponowany porządek posiedzenia , po czym zapytał , czy ktoś ma uwagi do porządku?

Pani Radna E. Sadowska zauważyła, że skoro są obecni rodzice, to należy wprowadzić punkt dotyczący sprawy z jaką przyszli, czyli zaopiniowanie wniosku rodziców klasy pierwszej w Zespole Szkół w Kruszynie w sprawie podziału klasy pierwszej SP.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o wprowadzenie jako pkt. 5 – zaopiniowanie wniosku rodziców klasy I SP w Zespole Szkół w Kruszynie w sprawie podziału klasy I.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Więcej propozycji nie zgłoszono, w związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu na 16/13 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 15.10.2013r. ?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie protokołu nr 16/13 z posiedzenia w dniu 15.10.2013 r.

W/w protokół został przyjęty stosunkiem głosów: za – 9, przeciw – 0, wstrzymała się – 0 osoba.

Jedna osoba nie obecna podczas głosowania.

Ad. 5.

W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez rodziców przybyłych na posiedzenie komisji.

Kontynuując głos zabrali rodzice uczniów klasy I SP w Zespole Szkół w Kruszynie, którzy zwrócili się z prośbą o podział klasy I ponieważ jest to zbyt liczna klasa, dzieci mają trudności z przyswajaniem wiedzy, są dzieci, które mają problemy z nauką i wymagają poświęcenia większej uwagi, a niestety przy tak licznej klasie nauczyciel nie jest w stanie poświęcić każdemu z uczniów odpowiednią ilość czasu.

Członkowie komisji podjęli dyskusje w temacie plusów i minusów wynikających z podziału klasy I. Zapytali, czy są jeszcze jakieś klasy, w których liczba uczniów przekracza 25?

Pani Kierownik A. Ledzion odpowiedziała, że kl. III w Kruszynie – 28 uczniów, klasa V w Smólniku - 26 uczniów. Poinformowała również, że koszt podziału jednego oddziału to koszt ok. 50.000 zł.

Pani Wójt dodała, że nie stać nas na takie koszty przy budżecie, w którym ok 49% przekazujemy na oświatę. Zaczęłyby się od jednej klasy, a za chwilę okazałyby się, że kolejni rodzice zażyczą sobie, żeby klasy dzielić, bo jest np. 26 uczniów.

Radni zapytali jak jest zapisane w ustawie o systemie oświaty, czy jest określona liczba uczniów?

Pan Dyrektor M. Nowacki odpowiedział, że ustawa mówi, że liczba nie powinna przekroczyć 25 uczniów, ale nie ma zakazu, że nie może być powyżej 25 uczniów, tym bardziej, że uczniowie i tak na kilku przedmiotach są podzieleni.

Członkowie komisji w dyskusji ustalili, że podział klasy nie jest taki prosty jak wydaje się to rodzicom. Mamy określone środki finansowe i nie stać gminy na poniesienie kosztów podziału klasy. Należy jednak zwrócić

uwagę Dyrektorowi Panu A. Nowackiemu, żeby w ramach 14 godzin wygospodarował 2-3 godziny z podziałem klasy.

Ponadto Pan dyr. A. Nowacki przekazał, że chciałby otrzymać pismo, które Pan Radny J. Ostapiuk otrzymał od rodziców uczniów z Nowej Wsi, ponieważ jest całą sytuacja zaniepokojony, bo naruszono dobre imię szkoły w Kruszynie a informacje jakie są zawarte w piśmie odczytanym na sesji Rady Gminy nie są do końca prawdziwe.

Pan Radny J. Ostapiuk przekazał, że rozezna się dokładnie w temacie dowozu uczniów z Nowej Wsi i sytuacja zostanie dokładnie wyjaśniona na sesji Rady Gminy.

Reasumując Pan Przewodniczący podziękował rodzicom za przybycie i poddał pod głosowanie wnioski o nie dzielenie klasy I SP w Zespole Szkół w Kruszynie z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 6.

W tym punkcie głos zabrała Pani Wójt, która szczegółowo omówiła projekt budżetu Gminy Włocławek na 2014r. informując, że projekt budżetu gminy Włocławek na rok 2014 po stronie dochodów został zaplanowany w kwocie 21 866 462 zł, z tego dochody bieżące: 19 996 159 zł (91 %) zaś dochody majątkowe – 1 870 303 zł (9 % dochodów ogółem). Na uwagę zasługuje fakt, iż w porównaniu z projektem budżetu na 2013 rok, dochody majątkowe wzrosły aż o 1 402 701 zł - głównie za sprawą środków pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. To bardzo znaczący wzrost i nie do przecenienia w sytuacji, kiedy dochody bieżące nie wznoszą na tyle, by pokryć zarówno wydatki bieżące, jak i nakłady na zadania inwestycyjne. Na dochody bieżące składają się przede wszystkim: dochody z podatków lokalnych – a te, Rada Gminy w przeważającej większości pozostawiła na dotychczasowym poziomie, tj. według stawek ustalonych na rok 2013, dochody z udziałów z Ministerstwa Finansów z CIT i PIT oraz dochody z subwencji, z których oświatowa w porównaniu z projektem na 2013 rok została zmniejszona o 233 897 zł. Wzrosły udziały z Ministerstwa Finansów z PIT i CIT, ale wzrost ten to zaledwie 5% w porównaniu z budżetem na rok 2013. Widać zatem wyraźnie, że coroczny wzrost dochodów bieżących nie jest wystarczający by pokryć zarówno wydatki bieżące jak i koszty planowanych wydatków inwestycyjnych, dlatego należy podkreślić, że Gmina Włocławek konsekwentnie realizuje politykę inwestowania w szeroko pojmowaną infrastrukturę z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania – i to zarówno ze środków krajowych (funduszu drzewkowego), jak również ze środków unijnych. W 2014 roku aż 9 zadań inwestycyjnych będzie realizowanych przy współudziale pieniędzy pozyskanych z zewnątrz na łączną kwotę blisko 1 700 000 zł, z czego: z funduszu drzewkowego – ponad 710 000 zł oraz ze środków unijnych – prawie 1 000 000 zł.

Zadania, na które Gmina pozyskała środki to:

- 1) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap. Łącznie w 2014 roku dofinansowanie do realizacji tej inwestycji wyniesie 1 087 544 zł, z tego: środki unijne – 712 544 zł, środki w ramach funduszu drzewkowego – 375 000 zł,
- 2) Urządzenie terenów zielonych, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś – środki unijne w kwocie 223 757 zł,
- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno- ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami

Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku – środki z funduszu drzewkowego w kwocie 172 707 zł,

- 4) Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – środki z funduszu drzewkowego w kwocie 70 546 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo – Kruszyn – Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach – dofinansowanie z funduszu drzewkowego w kwocie 60 129 zł,
- 6) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo – dofinansowanie w ramach funduszu drzewkowego w kwocie 25 513 zł,
- 7) Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata – dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 24 950 zł,
- 8) Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn – dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 24 950 zł,
- 9) Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś – dofinansowanie z funduszu drzewkowego w kwocie 9 643 zł.

Najwyższy procentowy udział w dochodach ogółem stanowią:

- 1) subwencje (oświatowa i ogólna) – 35,4%, z czego subwencja oświatowa to 25,7 % dochodów ogółem, a subwencja ogólna – 9,7 % dochodów ogółem,
- 2) podatki i opłaty – 21%,
- 3) udziały w CIT i PIT – 17,3%
- 4) dotacje na zadania bieżące – 11,3 %
- 5) dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7,8 %.

Warto w tym momencie powiedzieć kilka słów o dochodach na zadania oświatowe, ponieważ przytoczone relacje będą miały istotny wpływ na podział środków na pozostałe zadania w działach budżetowych. Subwencja oświatowa w kwocie 5 626 195 zł oraz pozostałe dochody własne pozyskane przy realizacji zadań oświatowych – 73 500 dają łączną kwotę 5 699 695 zł. Dochody jakie Gmina otrzyma na zadania inwestycyjne to zaledwie 28,5 % wszystkich dochodów bieżących budżetu. Ta informacja nabiera właściwego znaczenia dopiero po zderzeniu z kwotą zaplanowanych na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatków, bowiem ta kwota to 8 985 219 zł, co stanowi aż 49 % wszystkich wydatków bieżących budżetu. To oznacza, że połowa budżetu (po wyłączeniu zadań inwestycyjnych) trafi do oświaty. Druga połowa musi wystarczyć na wszystkie pozostałe działy, tj. na drogownictwo, na opiekę społeczną, na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną, na utrzymanie OSP, na utrzymanie administracji. Oczywiście może pojawić się zastrzeżenie, że nie wszystkie wydatki oświatowe są subwencjonowane, że ich część to zadania własne. Owszem, są to zadania własne ale trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że to zadania które państwo zrzuciło na samorządy i to w taki sposób, że samorząd nie ma żadnej możliwości ograniczenia tych wydatków, bo ich kształt i wielkość regulowana jest ustawowo.

Wydatki budżetu Gminy Włocławek zostały zaplanowane w łącznej kwocie 23 018 462 zł, z czego: wydatki

bieżące – 18 397 108 zł, wydatki majątkowe – 4 621 354 zł. Wydatki bieżące stanowią niecałe 80 % wszystkich wydatków, inwestycyjne natomiast – przeszło 20 %. Cieszy, że mimo iż nasza gmina – tak jak i pozostałe samorządy – kolejny rok zmagać się będzie ze skutkami spowolnienia gospodarczego – kryzysu, ponad 1/5 budżetu przeznacza na inwestowanie. Oczywiście nie byłoby to możliwe na taką skalę, gdyby nie środki unijne oraz fundusz drzewkowy. Dla porównania, w projekcie budżetu na 2013 rok wydatki inwestycyjne zaplanowane były w kwocie 2 873 203 zł, a zatem w budżecie na przyszły rok wydatki majątkowe są wyższe o 61 %.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem przeznaczono na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 8 985 219 zł, co stanowi 39,3 % wydatków ogółem oraz 48,8 % wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczną – 2 783 655 zł, co stanowi 12 % wydatków ogółem oraz 15 % wydatków bieżących, przy czym należy dodać iż ze środków własnych gmina dokłada na zadania z zakresu pomocy społecznej jedynie ok. 400 000 zł, pozostałe wydatki są pokrywane z dotacji,
- 3) na infrastrukturę wodociągowa i sanitacyjną – 2 352 954 zł, co stanowi 10,2 % wydatków ogółem. Blisko 100 % tych wydatków stanowią nakłady na zadania inwestycyjne,
- 4) zadania z zakresu administracji publicznej – 2 193 459 zł, co stanowi 9,5 % wydatków ogółem. Koszty funkcjonowania administracji zawsze wzbudzają kontrowersje, dlatego podkreślę, iż wydatki w tej dziedzinie wzrosły w relacji do projektu na 2013 rok zaledwie o 22 tyś. zł, tj. o niespełna 1%, a zatem nawet nie o wskaźnik inflacji, który przekracza 2 %. Dla porównania, koszty funkcjonowania oświaty wraz z edukacyjną opieką wychowawczą wzrosły o 4 %, tj. o 350 601 zł) przy jednoczesnym spadku subwencji oświatowej także o 4 %, tj. o 233 897 zł. Tylko w przeciągu jednego roku wzrosło zaangażowanie dochodów własnych gminy do utrzymania oświaty o 584 498 zł (suma zmniejszonej subwencji i zwiększonych wydatków w marcu 2014 r. subwencja zostanie zmniejszona o kolejne 100 000 zł bo tak wynika ze statystyk dotyczących liczby uczniów,
- 5) drogownictwo – 1 401 878 zł, co stanowi 6 % wydatków ogółem. Z łącznego budżetu na drogownictwo blisko 63 % stanowią wydatki inwestycyjne. W wydatkach bieżących, oprócz nakładów na bieżące utrzymanie dróg gminnych, znaczące wydatki gmina ponosi na dofinansowanie transportu zbiorowego (254 000 zł). W porównaniu z projektem budżetu na 2013 rok wydatki na transport zbiorowy ze 100 000 zł wzrosły do 254 000 zł, a zatem 2,5 krotnie.

Wydatki w pozostałych działach budżetu nie przekraczają 6 % ogólnej kwoty wydatków.

Budżet na 2014 rok jest budżetem nie zrównoważonym, co oznacza, że zamyka się deficytem w kwocie 1 152 000 zł. To bardzo rozsądny deficyt, zaplanowany i przyjęty przez Radę Gminy Włocławek w 2013 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W relacji do wielkości zaplanowanych na 2014 rok wydatków inwestycyjnych, deficyt stanowi niecałe 25 % środków potrzebnych na realizację inwestycji. Porównując wielkość planowanego zadłużenia na koniec 2014 roku do dochodów ogółem jest na tym samym poziomie, co wielkość zadłużenia do dochodów ogółem wynikająca z projektu na rok 2013, a obsługa zadłużenia w 2014 roku stanowi 6,2 % dochodów ogółem.

Po tej wyczerpującej informacji oraz dyskusji Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania. Pytań nie zgłoszono w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r.

Projekt uchwały został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 7.

W tym punkcie Pan Przewodniczący uznał, że temat został wyczerpany przy omawianiu projektu budżetu na 2014 r., w związku z tym zapytał, czy ktoś ma pytania do WPF?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014-2032.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 8.

W tym punkcie Pani E. Grzegórska poinformowała, że zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

W myśl art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. do zadań własnych gminy należy także przeciwdziałanie narkomanii, które winno być prowadzone w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy.

Źródłem finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody gminy pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mając na względzie wspólne źródło finansowania, zbliżony zakres zadań, grupę odbiorców oraz kompleksowe podejście do prowadzenia działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym i profilaktycznym celowe jest uchwalenie wspólnego Programu tworzącego spójną politykę samorządu wobec uzależnień i związanych z nimi problemów społecznych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok uwzględni kierunki działań określone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten opiera się także na rekomendacjach i priorytetach dotyczących realizowania i finansowania gminnych programów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpisuje się w cele i zadania ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Poszerzony został o zadania wynikające z pojawienia się nowych problemów i potrzeb środowiska. Jego cechą wiodącą jest rozwijanie kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów uzależnień i ich skutków oraz zapobieganie tym zjawiskom poprzez prowadzenie szerokiej współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Przyjęcie przez Radę Gminy Włocławek wymienionego Programu przyczyni się do prowadzenia spójnych działań mających na celu: zmniejszenie populacji osób pijących alkohol w sposób szkodliwy i ryzykowny, zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu przez młodzież oraz podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej, ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do substancji psychoaktywnych, zwiększenie dostępności profesjonalnych działań terapeutycznych i pomocowych osobom uzależnionym i ich rodzinom, reintegrację społeczną i zawodową osób z problemami uzależnień i ich rodzin, ograniczenie zaburzeń życia

rodzinnego i przemocy domowej wywołanych przez alkohol, zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego powodowanych przez osoby nietrzeźwe.

Uwag w temacie projektu uchwały nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad.9.

Wnioski zgłoszone przez Radnych:

Pan Radny W. Makaro:

1. Zawniósł o przeniesienie przystanku (zasponsorowanego przez P. Wiśniewskiego) na pętlę w Smółsku. Tam dzieci czekają na autobus i nie mają się gdzie schować przed deszczem. Przenieść przystanek lub ustawić wiatę przystankową na pętli w Smółsku, na gruncie P. Wiśniewskiego.
2. Zawniósł o zamontowanie 3 lamp oświetlenia drogowego przy parku w Smółsku (na zakręcie w kierunku Kruszyna), ponieważ jest tam ciemno i niebezpiecznie.

Z uwagi na brak kolejnych tematów Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i pracę w komisji .

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone o godzinie 15:30.

Protokół sporządziła :

A. Seroczyńska
Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

Przewodniczący
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej
W. Makaro
Witold Makaro