

Protokół 25/13
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego z dnia 09.12.2013 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek – członkowie Komisji, oraz Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz .

W posiedzeniu uczestniczyło 13 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 protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włocławek na 2014r.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014-2032.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan P. Bogdanowicz o godzinie 10:00.

Ad.2 i 3.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum (13 Radnych) i powitał przybyłych na posiedzenie.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma uwagi do proponowanego porządku posiedzenia?

Pani Wójt zaproponowała wprowadzenie jako pkt. 5 – wprowadzenie do Strategii Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Wójt.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Następnie z uwagi na brak kolejnych propozycji zmian do proponowanego porządku posiedzenia Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty - jednogłośnie.

Ad. 4.

W tym punkcie Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu nr 23/13 z posiedzenia Komisji z dnia 02.10.2013 r.?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie protokołu nr 23/13 z posiedzenia w dniu 02.10.2013r.

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 0,

wstrzymało się – 1.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu nr 24/13 z posiedzenia Komisji z dnia 26.11.2013 r.?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie protokołu nr 24/13 z posiedzenia w dniu 26.11.2013r.

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 0,

wstrzymało się – 1.

Ad. 5.

W tym punkcie Pani Wójt przystąpiła do omówienia kilku zagadnień ze Strategii Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Prace nad projektem strategii rozwoju województwa, która jest też nazywana "Planem modernizacji 2020+", zajęły dwa lata. Ten kluczowy dokument był konsultowany z wieloma środowiskami, m.in. przedsiębiorcami czy też samorządowcami. Wytycza kierunki i cele rozwoju gospodarczego regionu na najbliższych siedem lat. Zgodnie z nią również będzie następować podział funduszy europejskich w latach 2014-2020.

Strategia stawia na cztery priorytety: konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast, silna metropolia i nowoczesne społeczeństwo, a także osiem celów strategicznych: dostępność i spójność, gospodarka i miejsca pracy, aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, innowacyjność, nowoczesny sektor rolno-spożywczy, bezpieczeństwo, sprawne zarządzanie oraz tożsamość i dziedzictwo. Zostały one rozpisane na szereg działań, których realizacja ma być monitorowana na bieżąco. Radni sejmiku, jak i samorządowcy z regionu, mieli wiele uwag do projektu dokumentu. W pierwotnej wersji Włocławek i Grudziądz zostały potraktowane jako subregiony. Udało się jednak zmienić te zapisy i teraz w strategii jest mowa o regionach. Dzięki temu będą mieć większe możliwości rozwojowe i szansę na wyrównanie szans wobec metropolii bydgosko-toruńskiej. Według strategii Bydgoszcz i Toruń mają być "lokomotywami rozwoju województwa".

Strategia rozstrzyga, że Bydgoszcz ma tworzyć z Toruniem jeden obszar metropolitalny. Jednym z filarów strategii jest transport. Wiele jest do zrobienia, np. budowa dróg ekspresowych S5 czy S10, sprawnego układu transportu kolejowego i centrów logistycznych.

Pan Radny J. Ostapiuk zauważył, że na temat strategii omawianej przez Panią Wójt powinno być zwołane odrębne posiedzenie komisji.

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 wzrastają 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 porównaniem 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 subwencionowane, 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 tys. 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 niezrównoważonym, 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.

W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali: Pani Radna E. Ulanowicz, która zaproponowała wygospodarowanie kwoty 20.000 zł na zadanie dotyczące drogi za kanałem, ponieważ zacznie się problem jak mieszkańcy zechcą się tam budować.

Pani Wójt odpowiedziała, że na chwilę obecną z „drzewkowego” nie ma takich możliwości.

Pan Radny J. Ostapiuk stwierdził, że należy zastanowić się nad modernizacją gospodarki energetycznej w szkołach, ponieważ są to bardzo duże środki finansowe.

Pan Radny T. Karkosik zawnioskował o dołożenie do spółek wodnych kwoty 15.000 -20.000 zł.

Pani Wójt odpowiedziała, że każdy z Radnych chciałby gdzieś dołożyć, coś zrobić, ale niestety budżet jest określony i w niektórych działach nie ma możliwości przerzucenia pieniędzy, aczkolwiek tam gdzie się uda propozycje Radnych zostaną uwzględnione.

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 wniosek 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 wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014-2032.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 8.

Wnioski zgłoszone przez Radnych:

Pani Radna E. Sadowska:

1. Zawniosowała o wyrównanie drogi do szkoły w Smólniku. Są bardzo duże dziury i droga za chwilę będzie nieprzejezdna.
2. Zawniosowała o rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia ulicznego na osiedlu w Smólniku. Przeanalizować gdzie są lampy na każdym słupie, zdjąć i zamontować chociaż 4 lampy na osiedlu.

Pan Radny S. Kwiatkowski:

1. Zawniosował o zajęcie się bezpańskim psem, który błąka się w Warząchewce.
2. Zawniosował o rozważenie możliwości zamontowania dodatkowej żółtej barierki zabezpieczającej w niebezpiecznym miejscu (koło furtki Państwa Zasadów).

Pan Radny S. Ataniel:

1. Zawniosował o zabranie na PSZOK słupków i siatki z ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi.

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji i zakończył posiedzenie o godzinie 12:30.

Sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obywatelskich

Angelika Seroczyńska

Przewodniczący
Komisji GKDOŚiPP

Paweł Bogdanowicz