

**Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi  
i Integracji Europejskiej  
i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 08.06.2015 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Ewa Braszkiewicz, Skarbnik Gminy Pani Aneta Kaczmarek.

W obradach uczestniczyło 14 członków Komisji - 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 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.02.2015 r.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2015 r.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.
7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok.
9. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

W związku z faktem, iż jest to wspólne posiedzenie komisji na wstępie wybrany został Przewodniczący posiedzenia, na którego wskazano Panią W. Olejniczak.

Przewodnicząca Komisji Pani Radny W. Olejniczak o godzinie 13:00 otworzyła posiedzenie i powitała członków poszczególnych komisji.

**Ad. 2.**

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 14 członków Komisji/.

**Ad.3.**

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia po czym poprosiła o zgłaszanie uwag.

Pani Wójt zawnioskowała wprowadzenie następujących punktów:

jako pkt. 10 – zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Panią Wójt, które zostały przyjęte – jednogłośnie.

Kontynuując Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie proponowanego porządku posiedzenia z uwzględnieniem propozycji Pani Wójt.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 4.**

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do protokołu nr 2/15 z dnia 13.02.2015 r. z posiedzenia Komisji Edukacji?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wnioski o przyjęcie w/w protokołu.

Za przyjęciem głosowało 9 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 3 osób.

**Ad. 5.**

W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła propozycję zmian do budżetu informując, że plan dochodów w wysokości 23 050 498,52 zł planuje się zwiększyć do wysokości 23 154 268,52 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 22 012 992,92 zł planuje się zwiększyć do wysokości 22 117 262,92 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 037 005,60 zł pozostają w tej samej wysokości.

Plan wydatków w wysokości 24 060 524,52 zł planuje się zwiększyć do wysokości 24 537 161,52 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 20 563 560,59 zł planuje się zwiększyć do wysokości 21 043 519,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 496 963,93 zł planuje się zmniejszyć do wysokości 3 493 641,65 zł.

Ponadto Pani Wójt poruszyła problem bardzo dużych opłat za oświetlenie drogowe i zasugerowała, że należy się nad tym problemem pochylić.

Pan Radny W. Błasiak stwierdził, że najlepiej byłoby wyłączyć oświetlenie uliczne na okres letni, tak jak od kilku lat jest to praktykowane.

Pani Radna A. Łysiak również stwierdziła, że w ramach oszczędności można wyłączyć w okresie letnim oświetlenie.

W wyniku dyskusji wypracowany został wniosek o wyłączenie oświetlenia drogowego w okresie letnim, który Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie.

W/w wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

W dalszej części Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2015 r.

Wyniki głosowania:

Za – 14

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 0.

#### **Ad. 6.**

W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik, która przekazała, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPF jest ściśle powiązany ze zmianami do budżetu i zostanie zaktualizowany zgodnie ze zmianami do budżetu.

Pan Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej na temat projektu przedmiotowej uchwały.

Uwag w tym temacie nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 7.**

W tym punkcie głos zabrała Pani Wójt i Pani Skarbnik, które szczegółowo omówiły sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 r., przekazując, że budżet na rok 2014 po uwzględnieniu dokonanych w ciągu roku zmian przewidywał dochody w wysokości 24 611 210 zł, z tego dochody bieżące: 22 778 981 zł, a dochody majątkowe w wysokości 1 832 229 zł. Ogółem dochody wykonano w wysokości 24 662 073 zł, co stanowi 100,2 % planu, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22 807 356 zł (tj. przeszło 100%) i dochody majątkowe w kwocie 1 854 717 zł (co także stanowi przeszło 100 %). Najwyższy procentowy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy działań:

Dział	Wykonanie	% dochodów ogółem
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 308 134	33,7%
Różne rozliczenia (subwencje)	7 944 072	32,2%
Pomoc społeczna	3 314 736	13,4%

## WYDATKI

Plan wydatków po uwzględnieniu dokonanych w ciągu roku zmian wynosił 25 763 210 zł, z tego wydatki bieżące: 20 844 191 zł, a wydatki majątkowe: 4 919 019 zł. Wydatki zostały wykonane w łącznej wysokości 24 169 261 zł, co stanowi blisko 94 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 417 482 zł (tj. 93%), majątkowe w kwocie 4 751 779 zł.

Tak jak w latach poprzednich, tak i w 2014 roku największy procentowy wskaźnik wykonania wydatków dotyczy dwóch działów prospołecznych, tj. oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Procentowe wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Wykonanie	% wydatków ogółem
Oświata i wychowanie (z uwzględnieniem świetlic szkolnych)	8 367 806	34,6
Pomoc społeczna	3 666 610	15,2

Widać zatem, iż wydatki poniesione jedynie w tych dwóch obszarach to w dalszym ciągu prawie 50 % całego budżetu Gminy.

Rok 2014 w zakresie zadań inwestycyjnych to rok, w którym tak jak w ostatnich 10 latach wykorzystywane były fundusze unijne i krajowe na ich realizację. Na zadania inwestycyjne wydatkowano blisko 5 milionów złotych. Wydatki majątkowe to prawie 1/5 całego budżetu. Miniony rok, to okres, w którym kilka wieloletnich zadań zostało ukończonych, jak chociażby największa z nich – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modzerowie, ale i początek procesu inwestycyjnego, który będzie kontynuowany w najbliższych latach, jak na przykład budowa hali sportowej w Kruszynie.

Analizując rok 2014, warto więcej uwagi poświęcić wypracowanej w 2014 roku nadwyżce operacyjnej (tj. nadwyżce wypracowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi bieżącymi wydatkami), bo jej wysokość, porównując wyniki od 2010 roku, nigdy nie była na aż tak wysokim poziomie. Zrealizowany wynik operacyjny to kwota ponad 3mln 389 tys. zł, a dla porównania – w 2013 nadwyżka operacyjna to 2 mln 177 tys. zł, w 2012 – milion trzysta tysięcy, w 2011 – milion siedemset i w 2010 – 2 mln 150 tys. zł.

Na przestrzeni ostatnich lat - to właśnie w 2014 roku wypracowano także najwyższe wolne środki, bowiem na koniec okresu sprawozdawczego stan konta budżetu to przeszło 1 mln 600 tys. zł, – dla porównania – w 2013 roku, stan środków pieniężnych na koniec roku to 1 427 000 zł, w 2012 – zaledwie 121 tys. zł. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, iż pieniądze na koncie i wysoki poziom nadwyżki operacyjnej to bardzo dobry prognostyk na lata kolejnego „rozdania” unijnych środków.

Po dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 8.**

W tym punkcie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok i poddał go pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 9.**

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projekt Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. i poddał go pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 10.**

Pani Wójt poinformowała, że pismem z dnia 29 maja 2015 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego we Włocławku poinformowała Pana Andrzeja Spychalskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek, iż Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło następującą liczbę ławników sądowych wybieranych w bieżącym roku na kadencję 2016 - 2019:

- do Sądu Okręgowego we Włocławku 17 osób, w tym 2 osoby do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
- Natomiast Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku, również pismem z dnia 29 maja 2015 r. poinformował Pana Andrzeja Spychalskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek, że Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło następującą liczbę ławników sądowych wybieranych w bieżącym roku na kadencję 2016 - 2019:
- do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 2 osoby,
  - do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba. Łącznie - 3 osoby.

Zgodnie z treścią art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, którego zadaniem jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy Włocławek, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019, opinii o kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Przeprowadzenie wyborów nie powoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie Gminy Włocławek.

Następnie zaproponowała następujące kandydatury:

- 1) Zofia Baranowska - Przewodnicząca zespołu ( wyraziła zgodę),
- 2) Tomasz Karkosik - Zastępca przewodniczącej zespołu ( wyraził zgodę),
- 3) Małgorzata Świdorska - Członek zespołu ( wyraziła zgodę),
- 4) Wanda Olejniczak - Członek zespołu ( wyraziła zgodę),

5) Elżbieta Sadowska - Członek zespołu ( wyraziła zgodę),

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 10.**

W tym punkcie Pani Wójt poinformowała, że sprawa dotyczy tak naprawdę aglomeracji Miasta Włocławek. Projekt uchwały przekazany przez Urząd Marszałkowski dotyczy wyznaczenia aglomeracji Włocławka o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 128 085 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Włocławka , której obszar obejmuje miasto Włocławek oraz część Gminy Włocławek obejmującą miejscowości : Nowa Wieś, Kruszyn, Kruszynek, Dobra Wola, Świętosław.

Po wyczerpaniu dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały przedłożonej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Za przyjęciem wniosku głosowało – 12 , przeciw – 0, wstrzymała się – 1 osoba.

#### **Ad. 11.**

W sprawach różnych Pani Wójt poruszyła sprawę suszy oraz poinformowała, że już można zgłaszać wnioski o wypłatę odszkodowań.

Poruszona została również sprawa remontu drogi Koszanowo – Gołębin po stronie Gminy Włocławek. Koszty jakie byłyby po stronie naszej gminy wynoszą ok. 124 tyś. zł.

Członkowie komisji wypracowali stanowisko, że Gminy Włocławek nie stać na takie koszty.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.10.

Protokół sporządziła:

Specjalista  
ds. obsługi Rady Gminy  
i spraw obronnych

*Angelika Seroczyńska*

Przewodnicząca  
Komisji EKISRZiOS

Monika Michałak

Przewodnicząca  
Komisji BFPWiE

Wanda Olejniczak