

Protokół Nr 5/15
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
z dnia 10.12.2015 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Ewa Braszkiewicz, Skarbnik Gminy Pani Aneta Kaczmarek.

W obradach uczestniczyło 13 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 poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 27.11.2015 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 uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2016 r.
7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Radna W. Olejniczak o godzinie 14:00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej.

Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 13 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi do proponowanego porządku.

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Pani Przewodnicząca przystąpiła do przegłosowania wniosku o pozytywne zaopiniowanie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 4.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 27.11.2015 r.

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

Głosowanie:

Za – 13,

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Ad. 5.

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik, która przekazała, że planuje się wprowadzić następujące zmiany: plan dochodów w wysokości 24 519 021,49 zł planuje się zwiększyć do wysokości 24 546 661,49 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 23 402 392,95 zł planuje się zwiększyć do wysokości 23 430 032,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 116 628,54 zł pozostają na niezmiennym poziomie.

Plan wydatków w wysokości 25 901 914,49 zł planuje się zwiększyć do wysokości 25 929 554,49 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 239 142,15 zł planuje się zwiększyć do wysokości 22 266 782,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 662 772,34 zł pozostają w niezminionej wysokości.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2015 r.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 6.

W tym punkcie Pani Skarbnik i Pani Wójt szczegółowo omówiły projekt budżetu na 2016 r. informując, że projekt budżetu gminy Włocławek na rok 2016 po stronie dochodów został zaplanowany został w kwocie 21 546 692 zł, z tego dochody bieżące: 20 681 070 zł (blisko 96 %) zaś dochody majątkowe – 865 622 zł (4 % dochodów ogółem). Na dochody bieżące składają się m. in. dochody z podatków lokalnych, które mimo, iż wzrosły średnio o 3 % - w dalszym ciągu wiele tych stawek utrzymuje się na poziomie niższym, niż stawki maksymalne na rok 2016 ogłoszone przez GUS.

Patrząc od strony procentowego udziału w dochodach ogółem niezwykle ważną kategorią dochodów są udziały z Ministerstwa Finansów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT – 4 760 421 zł). W dochodach budżetu nie sposób również pominąć subwencji oświatowej bo to kwota rządu 6 079 508 zł oraz subwencji wyrównawczej – 1 793 927 zł. (niestety subwencja wyrównawcza w porównaniu z rokiem 2015 spadła o przeszło 275 tys. zł).

Najwyższy procentowy udział w dochodach ogółem stanowią: subwencje (oświatowa i ogólna) – 36,5% dochodów ogółem, udziały w CIT i PIT – 22,6 %, podatki lokalne – 14,8 %, dotacje na zadania bieżące – 12,6%. Wydatki budżetu Gminy Włocławek zostały zaplanowane w łącznej kwocie 22 646 692 zł, z czego: wydatki bieżące – 20 070 755,83 zł, wydatki majątkowe – 2 575 936,17 zł. Wydatki bieżące stanowią niecałe 89 % wszystkich wydatków, inwestycyjne natomiast – przeszło 11 %. Z przeszło dwu i pół milionowej puli na wydatki inwestycyjne najwięcej – bo przeszło milion czterysta tysięcy przeznaczono na infrastrukturę wodociągową (to blisko 55 % wszystkich planowanych na 2016 rok zadań inwestycyjnych), drugą pod względem wielkości zaplanowanych nakładów inwestycyjnych jest infrastruktura drogowa, na którą zaplanowano przeszło pół miliona złotych.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem przeznaczono na: zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 9 872 032 zł, co stanowi 43,6 % wydatków ogółem, pomoc społeczną – 3 151 725 zł, co stanowi 13,9 % wydatków ogółem, przy czym należy dodać iż ze środków własnych gmina dokłada na zadania z zakresu pomocy społecznej blisko pół miliona złotych, pozostałe wydatki są pokrywane z dotacji, zadania z zakresu administracji publicznej – 2 422 965 zł, co stanowi 10,7 % wydatków ogółem, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 461 559 zł, co stanowi 6,5 % wydatków ogółem, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 435 267 zł, co stanowi 6,3 % wydatków ogółem. W wydatkach budżetu przeszło 400 000 zł stanowią wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego blisko 72 % to wydatki inwestycyjne. Jest to bardzo dobra ogólna tendencja wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Z uwagi na rysujące się w perspektywie 2014 - 2020 bardzo ograniczone środki unijne na rozwój infrastruktury technicznej gmin wiejskich każda złotówka wydana na inwestycje zaprocentuje nowymi drogami, oświetleniem czy chodnikiem. Obecny fundusz sołecki jest z dotychczas uchwalonych funduszem o najwyższym wskaźniku inwestycyjnym. W zakresie inwestycji jak już wspomniałam najczęściej planujemy na dział 010 tj. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zabezpieczone w budżecie środki wykorzystane zostaną na modernizację stacji uzdatniania wody, modernizację i budowę nowych studni głębinowych oraz jeżeli zajdzie taka konieczność na budowę stacji uzdatniania wody. Poza tym w trybie pilnym wymienione zostaną, wybudowane najczęściej w latach 90 ubiegłego wieku odcinki wodociągów, które biorąc pod uwagę dzisiejsze zapotrzebowanie na wodę są o zbyt wąskiej średnicy .

W zakresie drogownictwa uwzględnione zostały odcinki dróg rozpoczętych a jeszcze nie zakończonych oraz nowe zainicjowane najczęściej funduszem sołeckim . W oparciu o środki unijne planujemy przebudować drogę Modzerowo-Józefowo w kierunku szkoły. W powiązaniu z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych zakończymy budowę drogi na Markowie.

W stosunku do lat ubiegłych znaczną część środków przeznaczymy na budowę lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Nowe lampy zaświecą m.in. w Smółsku, Nowej Wsi, Smólniku, Ludwinowie, Józefowie , Kruszynie. Liczę , że w roku 2016 zmodernizujemy kompleksowo budynek szkoły w Kruszynie. Z udziałem pieniędzy unijnych rozpoczniemy termomodernizację 7 wytypowanych i zgłoszonych do realizacji budynków użyteczności publicznej.

Budżet na 2016 rok jest budżetem niezrównoważonym, co oznacza, że zamyka się deficytem w kwocie 1 100 000 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych kredyty i pożyczki można zaciągać wyłącznie na inwestycje. Regionalna Izba Obrachunkowa w Uchwale Nr 7/DPr/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Włocławek na 2016 rok pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Pan Radny W. Błasiak przekazał, że kilkakrotnie składał wniosek o informację w sprawie zimowego utrzymania dróg i jeszcze nic nie otrzymał.

Pani A. Kręcicka odpowiedziała, że taka informacja w dniu dzisiejszym została do Pana Radnego wysłana. Ponadto w każdej chwili można wejść do pok. Nr 3 i zapoznać się z ofertami i całą dokumentacją.

Pan Radny S. Kwiatkowski stwierdził, że uzasadnienie do uchwały jest zbyt ubogi i nic z niego nie wynika.

Pani Skarbnik zapytała, co się w tym uzasadnieniu nie zgadza i z jakich przepisów wynika jak powinno

wyglądać uzasadnienie?

Pan Radny S. Kwiatkowski kontynuując stwierdził, że zwykły Kowalski czytając uzasadnienie nie wie nic.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że do projektu budżetu jest załączona część opisowa i tam jest wszystko szczegółowo zapisane.

Pan Radny A. Spychalski zapytał czy otrzyma informacje, o które wnosił, czyli rozbić kwot na poszczególne paragrafy?

Pani Skarbnik odczytała czego dotyczą poszczególne paragrafy wydatków budżetu.

Pan Radny W. Błasiak przekazał, że wnosił kilkakrotnie o informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg i do dnia dzisiejszego informacji nie otrzymał.

Pani A. Kręcicka odpowiedziała, że informacja do Pana Radnego W. Błasiaka dzisiaj została wysłana a ponadto w pok. Nr 8 w każdej chwili można się z całą dokumentacją zapoznać. Wszystko jest dostępne do wglądu.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał, dlaczego w 2016 roku planowana jest większa rezerwa budżetowa niż w 2015 roku?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka została zaplanowana.

Dalej Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał jakie oszczędności zostały zaplanowane w wynagrodzeniach osobowych, ponieważ kwoty się zmniejszyły w stosunku do roku 2015?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to jest projekt budżetu, który jak wiadomo w trakcie roku będzie można zmienić.

W wyniku wyczerpania dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Włocławek na 2016 r.

Głosowanie:

Za – 13,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 0.

Ad. 7.

W tym punkcie Pani Skarbnik przekazała, że projekt niniejszej uchwały wynika z uchwały budżetowej, która w poprzednim punkcie została szczegółowo omówiona.

Z uwagi na brak dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Głosowanie:

Za – 11,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 1.

Jedna osoba nieobecna podczas głosowania.

Ad. 8.

Sprawy różne;

Jako pierwsza głos zabrała Pani Przewodnicząca, która poinformowała, że wpłynęło pismo Firmy REM SERWIS z Wistki Szlacheckiej w sprawie umorzenia podatku w związku z trudną sytuacją finansową w jakiej znalazła się firma.

Członkowie komisji stanęli na stanowisku, że umarzanie podatków leży w kompetencji Wójta Gminy i to to Wójt zdecyduje jak rozwiązać tą sprawę.

Pani Wójt odpowiedziała, że jest daleka od takich umorzeń, ponieważ zaraz będziemy mieli więcej takich podań i niestety dziura w budżecie będzie się powiększać.

Pani Radna A. Łysiak:

1. Zawnioskowała o zamontowanie oświetlenia przy drodze w Kruszynie oświetlającego przejście dla pieszych (przy sklepie Lewiatan).
2. Zawnioskowała o przesunięcie znaków drogowych na drodze w Kruszynie (przy szkole), ponieważ zamontowane są w taki sposób, że utrudniają widoczność.

Pan Radny S. Kwiatkowski:

1. Zawnioskował o obcięcie gałęzi przy drodze w Warząchewce oraz o przestawienie znaku „STOP” , ponieważ utrudnia widoczność.

Pan Radny W. Błasiak zapytał, czy możliwe jest, żeby osoby otrzymujące z GOPS „talony” do sklepów GS mogli korzystać również z innych sklepów?

Pani Wójt zauważyła, że jakiś czas temu temat był poruszany i Radni ustalili, że najlepiej żeby to były sklepy GS a nie sklepy prywatne i tak do chwili obecnej jest.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 15:30.

Protokół sporządziła:

A. Seroczyńska

Przewodnicząca
Komisji Budżetu Finansów Promocji Wsi
i Integracji Europejskiej


Wanda Olejniczak