

Protokół Nr 8/16
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
z dnia 24.05.2016 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, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny, Radca Prawny Zofia Baranowska.

W obradach uczestniczyło 11 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 23.03.2016 r.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2016 r.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.
7. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2015 rok.
8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2015 rok.
9. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Pani Wanda Olejniczak o godzinie 14:00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad.2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum – obecnych 11 członków Komisji.

Ad.3.

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

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioszek o przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 23.03.2016 r.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad.5.

Głos w tym punkcie zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała iż:

1. Dochody w wysokości 24 735 330,10 zł zwiększa się do wysokości 25 114 815,10 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23 869 708,51zł zwiększa się do wysokości 24 299 193,10 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł zmniejsza się do wysokości 815 622,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 26 282 830,10 zł zwiększa się do wysokości 26 662 315,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 958 393,93 zł zwiększa się do wysokości 23 062 878,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 324 436,17 zł zwiększa się do wysokości 3 599 436,17 zł,

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2019.

Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Zwiększeniu na łączną kwotę 379 485,00 zł uległy zarówno planowane dochody jak również wydatki. Powyższe zmiany nie wprowadzają konieczności zmian w zakresie wielkości planowanego deficytu, podyktowane są analizą dotychczasowego wykonania oraz koniecznością korekty limitów na zadania majątkowe.

Pani Skarbnik dodała również, że jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne część tych zadań otrzymało nowe nazwy w związku z tym pojawiły się plany a potem zostały wyzerowane, dlatego że zmieniła się nazwa a my musimy mieć już takie nazwy aby były one pod projekty które będą realizowane w ramach dofinansowań ze środków unijnych. Część tych zadań musiało otrzymać taką nazwę która będzie później przy projektach. Część wydatków została przeniesiona między działami.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2016 r.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.6.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca poprosiła 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.

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

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.7.

Pani Przewodnicząca zabrała głos i poinformowała iż wszyscy członkowie Komisji otrzymali pismo w którym zawarte było, iż 31.03.2016 r. Pani Wójt przekazała Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek Panu Pawłowi Bogdanowiczowi sprawozdanie roczne, informację o stanie mienia, sprawozdanie roczne przez Gminne Instytucje Kultury, sprawozdanie z realizacji planu finansowego SPZOZ z siedzibą w Kruszynie.

W tym punkcie głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Aneta Kaczmarek, która poinformowała iż wszystkie materiały wraz z całym opisem dotyczącym sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2015 rok dostali Państwo Radni drogą elektroniczną.

Pani Skarbnik poinformowała, iż budżet po stronie dochodów wykonany został w 98,24 % w kwocie zamykającej się 24 116 554,91.

Budżet Gminy Włocławek na rok 2015 został uchwalony 18 grudnia 2014 r. w wysokości:

Dochody – 22 208 255,79 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 21 194 200,19 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 1 958 100 zł
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : 120 000 zł
- subwencja ogólna w wysokości : 7 831 618 zł, z tego:

- część oświatowa: 5 762 475 zł

- część wyrównawcza: 2 069 143 zł

b) dochody majątkowe – 1 014 055,60 zł

wydatki – 23 208 255,79 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 4 472 013,93 zł
- wydatki bieżące: 19 736 241,86 zł, w tym m.in.:

- obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 550 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne: 8 978 129 zł,

- dotacje na zadania bieżące: 1 703 889 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 1 958 100 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 120 000 zł,

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy, zaplanowany w kwocie 1 000 000 zł. Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości: 2 060 375 zł, zaś rozchody w kwocie 1 060 375 zł. W ciągu roku dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz 31 Zarządzeniami Wójta Gminy Włocławek. Zmiany dotyczyły m. in. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, zmian wielkości planowanych w 2015 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów, podziału rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach, budżet kształtował się następująco:

a) dochody – 24 547 762,77 zł, z tego:

- dochody bieżące – 23 431 134,23 z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 638 149,45 zł
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 120 000zł
- subwencja ogólna w wysokości: 7 789 751 zł, z tego:

- część oświatowa: 5 720 608 zł,

- część wyrównawcza: 2 069 143 zł

b) dochody majątkowe – 1 116 628,54 zł

wydatki – 25 930 655,77 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 3 662 890,34 zł
- wydatki bieżące: 22 267 765,43 zł, w tym m. in.:

- obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 287 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne: 9 028 292,35 zł,

- dotacje na zadania bieżące: 1 883 372,93 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 638 149,45 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 120 000 zł,

Na plan wydatków budżetowych w wysokości 25 930 655,77 zł zrealizowano wydatki na kwotę 23 170 185,61 zł, co stanowi 89,36 %.

Pani Skarbnik dodała, iż została zrealizowana nadwyżka budżetowa w kwocie 946 369,30 zł jest to jak do tej pory najwyższa zrealizowana nadwyżka budżetowa. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zamknęło się także najwyższymi jak do tej pory zrealizowanymi wolnymi środkami. Ubiegłoroczne wykonanie budżetu pozwoliło nie brać kredytów na raty, i spłaciliśmy blisko 1mln rat kredytu, które przypadały na lata 2017 – 2018. Spłacona została już pierwsza transza kredytu w pierwszej połowie stycznia, a druga transza 31 marca 2016 r. Ubiegłoroczne wykonanie budżetu ma przedłożenie na tegoroczny budżet, bo trzeci raz zmniejszamy też plan na koszty obsługi zadłużenia, szybciej spłacamy kredyty i nie płacimy odsetek. Pani Skarbnik dodała również, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok jest pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Głosowanie:

Za – 10

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

(1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.)

Ad.8.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2015 rok.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.9.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.10.

Głos w tym punkcie zabrała Pani Wójt, która zwróciła się do członków Komisji aby wyrazili opinię w sprawie ścieżek rowerowych. Ponieważ znajdujemy się w obszarze strategicznej interwencji, i w związku z tym jakaś suma pieniędzy przekazana jest na ścieżki rowerowe. Z informacji jakie otrzymaliśmy po spotkaniu z Urzędem Marszałkowskim wynika, że pieniądze na ten cel będzie bardzo trudno zdobyć. Po przeczytaniu wytycznych okazało się że m. in. Potrzebne będzie zamontowanie oświetlenia, ścieżka musi mieć określone wymogi techniczne, taka ścieżka musi łączyć się z ciągiem komunikacyjnym w strefie podmiejskiej. Po przeanalizowaniu map wynika to, że z 5 punktów możemy dostać tylko 1. Jeżeli będziemy mieć 1 punkt to dostaniemy bardzo mało dofinansowania. Dlatego też na wczorajszym posiedzeniu Komisji Edukacji padła taka propozycja aby część pieniędzy których i tak jest mało przeznaczyć na dofinansowanie naszego projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Tych budynków jest sześć ale głównie chodzi nam o oświetlenie i wymianę instalacji w szkołach w Smólniku i Kruszynie, oraz Ośrodek Zdrowia w Smólniku.

Pani Wójt poprosiła o opinię komisji czy idziemy w kierunku dofinansowania tych naszych budynków i wymianę instalacji na energooszczędną czy będziemy trzymać te pieniądze na budowę ścieżek rowerowych.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał Panią Wójt, czy odsuwamy na dalszy plan budowę ścieżki czy będziemy budować z innych pieniędzy?

Pani Wójt odpowiedziała, że to dofinansowanie podzielilibyśmy po połowie z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe i termomodernizację.

Pan Radny T. Karkosik dodał, że wniosek Pani Wójt jest bardzo słuszny, ponieważ przy sprawdzaniu budżetu zauważyliśmy wszyscy, że rachunki za energię w szkołach są bardzo wysokie i taka wymiana instalacji na pewno spowodowałaby zmniejszenie rachunków za energię.

Pani Radna W. Olejniczak dodała, iż Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Wójt.

Kontynuując głos zabrał Pan Radny Kwiatkowski, który spytał czy te środki nie będą obciążały budżetu w szkołach?

Pani Wójt odpowiedziała, że nie ponieważ te środki są zawarte w projekcie inwestycyjnym.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał czy zadanie to będzie w tym wielkim programie termomodernizacji?

Pani Wójt odpowiedziała, że dziś jest ostatni dzień aby zmienić „fiszki” i poproszono nas o przemyślenie czy będziemy brać w tym udział, bo tak naprawdę projekty na ścieżki robione są pod duże miasta. Już brakuje tych pieniędzy i jeżeli my pozostaniemy przy budowie ścieżek to możemy tych pieniędzy w ogóle nie wykorzystać. Natomiast w przypadku zmiany na termomodernizację istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykorzystamy te pieniądze ponieważ jest duży nacisk na OZE i na gospodarkę niskoemisyjną. Jest szansa, że na termomodernizację pieniądze dostaniemy a na ścieżki rowerowe możemy ich nie dostać bo będziemy mieć za mało punktów.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał, czy jak byśmy robili te ścieżki z własnych pieniędzy to czy też musimy spełniać takie standardy jak w tych projektach z Urzędu Marszałkowskiego?

Pani Wójt odpowiedziała, że jak będziemy robić z własnych pieniędzy to takich standardów nie musimy spełniać i na pewno wybudowanie takiej ścieżki mniej by nas wyniosło.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał czy pod tą modernizację nie można byłoby wziąć pod uwagę świetlice wiejskich?

Pani Wójt powiedziała, że bierze pod uwagę świetlice w Wistce Królewskiej i w Świętosławiu ponieważ trzeba zwiększyć wskaźniki efektywności energetycznej.

Pan Radny B. Wrocławski poinformował, że jak najbardziej jest za tym aby tej ścieżki nie budować takim sposobem jaki nam narzucono. Zwrócił się do Pani Wójt o utwardzenie tego odcinka kolejki i połączenie Świętosławia z Dobrą Wolą jednak aby to zrobić takim gospodarczym sposobem, a nie takim jaki narzuca nam Urząd Marszałkowski.

Pani Wójt powiedziała, że wtedy wystarczy nam od 1,5 do 2 metrów szerokości ścieżki, a Urząd Marszałkowski w swoich wytycznych podał, że ścieżka rowerowa musi mieć minimum 2,5 metra.

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie przekierowania pieniędzy ze ścieżek rowerowych na termomodernizację.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Kontynuując Głos zabrał Pan Radny S. Kwiatkowski, który spytał jak Rada Gminy Włocławek jest przygotowana do dożynek 2016?

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Pan Paweł Bogdanowicz, który poinformował iż Dożynki 2016 odbędą się na lotnisku w Kruszynie w drugą niedzielę września, zamówiony jest już zespół „Weekend”.

Następnie głos zabrała Pani Radna A. Łysiak, która spytała czy nasze dożynki będą przed czy po powiatowych? Pan Przewodniczący odpowiedział, że po powiatowych.

Pani Radna A. Łysiak zwróciła się do Pani Wójt, aby na dożynki powiatowe był zakupiony ładny porządny wieniec abyśmy za niego się nie wstydzili. Jest to bardzo upokarzające dla Urzędu Gminy jak wychodzimy ze starym wieńcem. Dodała również, iż mieszkańcy alarmują, że dożynki są dla rolników jest to święto plonów więc powinny odbyć się u nas na terenie Kruszyna, a nie na lotnisku. Tam nie ma dojazdu ludzie nie mają jak dojechać, chyba że zapewnimy jakiś transport. Przez to, że dożynki będą na lotnisku to nie będzie tej całej ceremonii, nie będzie przejścia orkiestry, nie ma całego tego korowodu jak wszyscy idą całym orszakiem i powinniśmy wziąć to pod uwagę gdzie będziemy robić tegoroczne dożynki.

Pani Wójt powiedziała, że nie widzi na terenie Kruszyna tak dużego miejsca na zorganizowanie dożynek, jedynym miejscem jest tylko lotnisko.

Pani Radna A. Łysiak powiedziała, że dobrym miejscem byłyby działki za boiskiem sportowym w Kruszynie, które były zabrane mieszkańcom z powodu wykorzystania ich na organizowanie imprez, ewentualnie można byłoby zrobić dożynki koło szkoły w Kruszynie.

Pani Wójt odpowiedziała, że plac przy szkole w Kruszynie jest za mały na zorganizowanie gminnych dożynek.

Pani Wójt dodała również, że po dożynkach sprzed 2 lat było bardzo dużo pozytywnych opinii odnośnie dożynek na lotnisku. Każdemu się podobało, było bardzo dużo miejsc parkingowych, dużo miejsc pod parasolami.

Kontynuując głos zabrała Pani Radna A. Łysiak, która zaapelowała do wszystkich Radnych Gminy Włocławek aby podczas tegorocznych dożynek wszyscy razem w nich uczestniczyli od początku do końca.

Pan Radny W. Błasiak dodał, aby w dożynkach uczestniczyły nasze zespoły folklorystyczne.

Pani Wójt powiedziała, że zespoły folklorystyczne będą uczestniczyły w dożynkach 2016.

Kontynuując głos zabrał Pan Radny S. Kwiatkowski, który powiedział że dożynki są świętem lokalnym nas wszystkich. Z uwagi na to, że w naszej gminie są dwa zespoły folklorystyczne zlokalizowane w Kruszynie i Smólniku to zasadne byłoby aby zespoły występowały na przemian. Czyli jak dożynki będą w Kruszynie to powinien występować zespół folklorystyczny Smólnik, a jak będą dożynki w Smólniku to wtedy zespół „Kruszynioki”, ponieważ niezręcznością jest występowanie przed własną lokalną społecznością.

Na koniec Pani Wójt dodała, że na dożynkach będzie dużo zaproszonych gości, więc wszyscy razem całą Radą Gminy powinniśmy uczestniczyć w tegorocznych dożynkach. Bo gospodarzem jest cała Rada Gminy, a nie tylko Wójt.

Przewodniczący rady Gminy Włocławek Pan Paweł Bogdanowicz dodał, że jest jeszcze trochę czasu więc wszystko jeszcze dokładnie dopracujemy, przemyślimy żeby wszystko się udało.

Ad.11.

W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji i zamknęła posiedzenie o godzinie 14:50.

Protokół sporządziła :

Iwona Langa

Przewodnicząca
Komisji Budżetu Finansów Promocji i Wsi
i Integracji Europejskiej

Wanda Olejniczak
Wanda Olejniczak