

**Protokół Nr 9/16
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
z dnia 29.06.2016 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.
W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Skarbnik Gminy Pani Aneta Kaczmarek.

W obradach uczestniczyło 10 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 24.05.2016 r.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2016 r.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.
7. Sprawy różne.
8. 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 10 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 wniosek 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 24.05.2016 r.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek 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 25 154 339,65 zł zwiększa się do wysokości 25 254 944,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 24 338 717,65 zł zwiększa się do wysokości 24 439 322,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 815 622,00 zł pozostają na niezmiennym poziomie,
2. Wydatki w wysokości 26 701 839,65 zł zwiększa się do wysokości 26 833 490,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 23 102 403,48 zł zwiększa się do wysokości 23 146 054,48 zł, ,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 599 436,17 zł zwiększa się do wysokości 3 687 436,17 zł,

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 578 546 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 454 597 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 876 051 zł. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2019. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan dochodów zwiększono o 100 605,00 zł natomiast plan wydatków o 131 651,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 31 046,00 zł, a jako źródło pokrycia zwiększonej kwoty deficytu wskazano wolne środki.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do Pani Skarbnik?

Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Z. Lewandowski, który zapytał odnośnie kwoty w załączniku do zmian budżetu na przebudowę drogi gminnej Poddębice – Ludwinowo, czy w tej inwestycji zaszły jakieś zmiany?

Pani Skarbnik poinformowała, iż w tej inwestycji nic się nie zmieniło, dodała również że na następne posiedzenie komisji przygotuje dokładny wydruk dotyczący tej inwestycji. Jedyne zmiany jakie zaszły w wydatkach inwestycyjnych dotyczą budowy chodnika w miejscowości Warząchewka Polska tutaj wzrosło o 10.000 zł, wzrósł również plan budowy oświetlenia ulicznego o 22.500 zł, doszła również budowa boiska w Warząchewce Polskiej - 78.000 zł.

Pan Radny T. Karkosik powiedział bo skoro mamy zwiększenie w budżecie o 75.000 zł jeżeli chodzi o przedszkola to czy to są te pieniążki które my dostajemy od innych samorządów, czy my płacimy innym samorządom?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to my płacimy te pieniądze innym samorządom, za dzieci które uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta. Pani Skarbnik dodała, że coraz więcej dzieci z naszego terenu gminy z miejscowości takich jak Warząchewka, Pińczata, Kruszyn, Nowa Wieś uczęszcza do przedszkoli na terenie miasta i my musimy za te dzieci płacić.

Następnie głos zabrał Pan Radny B. Wrocławski który powiedział, że ten temat już wiele razy był przerabiany w podobnym sensie. Tak samo jak przerabiany był temat klubów sportowych i sportowców, że wydajemy pieniądze nie na naszych sportowców. Tutaj też jest taka sytuacja ale niestety dziecko idzie tam do przedszkola gdzie rodzic jedzie do pracy, i tego nie zmienimy, z tym nic nie zrobimy.

Pan Radny S. Kwiatkowski wystąpił z pytaniem do Pani Skarbnik

„Otóż my otrzymujemy teraz wszelkie informacje na komisję oraz na sesję w formie elektronicznej. Co by stało na przeszkodzie, aby Państwo przesyłając nam te informacje zwłaszcza załączniki odnośnie zmian w budżecie zaznaczali nam w kolorze. Żeby były te zmiany bardziej czytelne i zauważalne.”

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to wydruki z systemu w PDF i nie można tych załączników przerabiać. Pani Skarbnik dodała, że w tej kwestii porozmawia z informatykiem, tylko że po zaznaczeniu w kolorze nie będzie to już oryginalny wydruk z systemu tylko będzie to już przerobione a tak nie możemy robić.

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

Głosowanie:

Za – 10

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 wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Głosowanie:

Za – 10

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.7.

Jako pierwszy głos w tym punkcie zabrał Pan Radny S. Kwiatkowski, który zwrócił się do Pani Przewodniczącej, aby przed każdym rozpoczęciem komisji Radni wyciszali swoje telefony komórkowe. Jeżeli członek komisji nie będzie się do tego stosował to powinien mieć jakąś karę.

Pani Radna D. Seklecka zapytała Pana Radnego S. Kwiatkowskiego czy to jest formalny wniosek?

Pan Radny S. Kwiatkowski powiedział, że tak to jest formalny wniosek.

Pani Przewodnicząca zapytała kto jest za wnioskiem Pana Radnego S. Kwiatkowskiego o wyciszanie telefonów komórkowych podczas posiedzenia komisji.

Głosowanie:

Za – 8

Przeciw – 2

Wstrzymujących się – 0

Pani Przewodnicząca dodała, że taki wniosek postawi również na obradach sesji aby wszyscy uczestniczący w obradach wyciszali telefony.

Następnie głos zabrał Pan Radny T. Karkosik, który zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik Anety Kaczmarek. W związku z wczorajszą dyskusją jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji gospodarki komunalnej dotyczącą uchwał śmieciowych, chciałby poznać jak rzeczywiście kształtują się koszty. Jak to jest na dzień dzisiejszy, czy na tej gospodarce komunalnej zarabiamy czy dokładamy do tego.

Pani Skarbnik poinformowała, iż dochody i wydatki bo część wydatków to już od samego początku było wiadome że te koszty zostały poujmowane w innych działach. Część kosztów to pracownicy stacji uzdatniania wody, którzy wywożą popiół i teraz dodatkowo zajmują się wywozem trawy od mieszkańców, więc jakaś część etatu tutaj w te koszty wchodzi. Jest również pracownik administracyjny, który jakąś część etatu zajmuje się nadzorem zbiórki odpadów komunalnych. Po doliczeniu tych wynagrodzeń które są w kosztach administracyjnych, po doliczeniu artykułów biurowych, wszystkie opłaty, wysyłki upomnień to wszystko znajduje się w kosztach administracyjnych. W tym były też doliczone te dodatkowe wywozy śmieci wielkogabarytowych i pozostała działalność związana z gospodarką komunalną. Ale my to wiedzieliśmy od początku, nawet cała Rada wiedziała bo inaczej stawki musiałyby być na dużo wyższym poziomie. Każdy Radny wtedy mówił, że liczy się z tym że możemy dokładać do gospodarki komunalnej, bo nie mogliśmy tak znacznie podwyższyć stawki za odpady komunalne bo po prostu mieszkańców nie byłoby na tą podwyżkę stać. I nie jest tak, że my sobie pieniądze zarabiamy na gospodarce komunalnej, tylko niestety dokładamy do tego.

Pan Radny T. Karkosik dodał, że przypomina sobie jak wszyscy Radni rozmawialiśmy jak kalkulowaliśmy ile to będzie kosztować. Z wypowiedzi Pani Skarbnik wynika, że duża część to są koszty administracyjne.

Pan Radny T. Karkosik zapytał jak by przeliczyć na etaty to ile osób zajmują się gospodarką komunalną?

Pani Skarbnik powiedziała, że przygotuje taką analizę poszczególnych pracowników, w jakiej części etatu wykonują obowiązki z zakresu gospodarki komunalnej. Tu bezpośrednio w kosztach jest tylko jedno wynagrodzenie i jedne pochodne osoby, która zajmują się windykacją, ewidencją księgową i sprawozdawczością. Ale jeżeli chodzi o deklaracje i inne wstępne czynności, to jest inny program komputerowy za który też musimy płacić, to tym zajmuje się inny pracownik. Więc to wszystko to są koszty administracyjne.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał czy w związku z gospodarką komunalną my posiłkujemy się pracownikami zatrudnionymi na prace interwencyjne lub prace społecznie – użyteczne? Oni z jednej strony obniżają nam koszty funkcjonowania bo mamy ich „de facto” za darmo, ale z drugiej strony zubażają możliwość poprawy infrastruktury otoczenia i wizerunku danych wsi. Bo ci ludzie nie mogą już funkcjonować na danym terenie, bo są wtedy oddelegowani do obsługi ustawy śmieciowej. Ilu takich ludzi mamy zatrudnionych, bo największe zatrudnienie jest w okresie letnim?

Pani Skarbnik powiedziała, że w zakresie ustawy śmieciowej to nie mamy zatrudnionych pracowników, mamy tylko pracowników którzy zajmują się podstawowymi pracami porządkowymi na terenie gminy Włocławek. Pani Skarbnik dodała, że nie zna dokładnie zakresu obowiązków tych pracowników ale taką informację możemy przygotować na następne posiedzenie komisji.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał ilu tych pracowników wspiera działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach?

Pani Skarbnik powiedziała, że w tej kwestii przygotowujemy taką analizę bo mamy osobę która odpowiedzialna jest za tych pracowników. Pracownik gminy ma zakresy obowiązków tych pracowników, i według tych zakresów obowiązków pracownicy interwencyjni wykonują swoją pracę. Na następne posiedzenie komisji

poprosimy osobę odpowiedzialną za tych pracowników, o przekazanie wszelkich informacji związanych z pracownikami interwencyjnymi.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał czy ta różnica w kosztach wychodzi z poniesionych kosztów a środków jakie wpłynęły?

Pani Skarbnik poinformowała, że jest też prowadzona egzekucja więc w następnym roku część egzekucji nam spłynie. Egzekucje prowadzimy ale nigdy nie jest tak że w 100% wszystko odzyskamy, w roku bieżącym znowu powstają zaległości.

Pan Radny Z. Lewandowski powiedział, że komisja rewizyjna sprawdzała i faktycznie zaległości mieszkańcy mają.

Pani Skarbnik dodała, że egzekucja też kosztuje i na to też musimy wydawać pieniądze.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał Panią Skarbnik, o ile Pani Skarbnik ma taką wiedzę a nie wątpi aby Pani Skarbnik jej nie miała, otóż dowiedzieliśmy się że na ustawie śmieciowej nie można zarabiać, ale specyfika tego odbioru tych odpadów jest taka, że mamy makulaturę, mamy złom ale mamy i gruz. Więc teraz nasuwa się pytanie czy za tamten rok 2015 były wpływy z tytułu odzysku makulatury, złomu odnośnie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach.

Pani Skarbnik poinformowała, że może sprawdzić z wydruków, bo niestety nie jest w stanie znać każdego paragrafu i wszystkich wpływów. Ale jak najbardziej taką informację na kolejne posiedzenie komisji przygotowuje.

Następnie Pan Radny W. Błasiak zapytał czy jeżeli pracownik pracuje w sobotę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach to czy za ten dzień odbiera sobie wolne w tygodniu?

Pani Radna D. Seklecka powiedziała, że niedawno odbyła się komisja rewizyjna na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach i Pani Kierownik Aneta Kręcicka poinformowała, że jeżeli pracownik jest na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sobotę, to w poniedziałek odbiera wolne.

Pan Radny T. Karkosik przewodniczący komisji rewizyjnej również potwierdził, iż na komisji rewizyjnej ten temat był poruszany i pracownik za sobotę odbiera wolne.

Wnioski zgłoszone przez Radnych podczas posiedzenia Komisji:

Pan Radny T. Karkosik

1. Zawniósł o przygotowanie na następne posiedzenie komisji przez Gminny Zespół Oświaty wykazu z jakich miejscowości z terenu gminy dowożone są dzieci do przedszkoli na terenie miasta (do jakich przedszkoli i ile płacimy na jednego przedszkolaka).
2. Zawniósł o zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji osobę z Gminnego Zespołu Oświaty w celu wyjaśnienia opłat jakie gmina ponosi za przedszkola na terenie miasta.

Pan Radny S. Kwiatkowski

1. Zawnioskował o sprawdzenie możliwości zaznaczania zmian do budżetu w kolorze w załącznikach uchwał przesyłanych Radnym.
2. Zawnioskował o wyjaśnienie i zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji osobę odpowiedzialną za pracowników robót publicznych w celu wyjaśnienia zakresu obowiązków (czy pracownicy wspierają działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach).
3. Zawnioskował o przygotowanie i wyjaśnienie na następane posiedzenie komisji wykazu wpływów dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (makulatura, odpady zielone, złom).

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji i zamknęła posiedzenie o godzinie 14:45.

Protokół sporządziła :

Iwona Langa



Przewodnicząca

Komisji Budżetu Finansów Promocji Wsi
i Integracji Europejskiej



Wanda Olejniczak