

Protokół Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
z dnia 12.12.2011r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Ewa Braszkiewicz, Skarbnik Gminy Pani Tatiana Kowalewska, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny, Dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele zarządu OSP Kruszyn. 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.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Radny Stanisław Ataniel o godzinie 11.00 i powitał przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 13 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwagi zgłosili:

Pani Wójt zaproponowała wprowadzenie jako:

- Pkt. 6- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
- Pkt. 7- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020.

Pan Radny W. Zawadzki zaproponował wprowadzenie jako:

- Pkt. 5 - Rozpatrzenie propozycji OSP Kruszyn dotyczącej zakupu samochodu dla OSP.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o wprowadzenie do proponowanego porządku posiedzenia punktów zaproponowanych przez Panią Wójt.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Dalej poddał pod głosowanie wprowadzenie jako punkt 5 - Rozpatrzenie propozycji OSP Kruszyn dotyczącej zakupu samochodu dla OSP.

Głosowano:

Za – 12

Przeciw - 1

Wstrzymujących się – 0

Następnie poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

W tym miejscu Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu nr 8/11 z dnia 24.11.2011r. ?

Uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołu nr 8/11 z dnia 24.11.2011 roku.

Głosowano:

Za – 12

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 1

Protokół Nr 8/11 z dnia 24.12.2011 roku został przyjęty.

Ad.5.

W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o omówienie tematu przez członków zarządu OSP Kruszyn. Jako pierwszy głos zabrała Pan R. Gołębiewski, który poinformował, że OSP Kruszyn ma propozycję dla OSP Dąb Polski. Chodzi o to, że OSP Kruszyn ma samochód strażacki Mercedes, który służył również do odśnieżania. Okazuje się, że ten samochód jest za mały na taki duży teren. Propozycja jest taka, żeby ten samochód przekazać

dla OSP Dąb Polski a dla OSP Kruszyn zakupić nowy, większy samochód z racji tego, że OSP Kruszyn jest w krajowym systemie ratownictwa. Orientacyjny koszt nowego samochodu wynosi 800 -850 tys. zł. Jest możliwość uzyskania pożyczki z NFOŚiG, która jest w około 30% umarzalna. Takim sposobem Gmina może zyskać nowy samochód, na który nie poniesie wygórowanych kosztów. Samochód dla OSP Dębnie byłby przekazany dopiero po otrzymaniu nowego samochodu dla Kruszyna.

Pani Radna E. Sadowska poprosiła o przygotowanie informacji ile razy wyjeżdżały pozostałe jednostki OSP do akcji?

Pan P. Twardowski dodał, że OSP Kruszyn posiada samochód uterenowiony, którym można wjechać w miejsca, gdzie nie widzie inny samochód, dlatego jest tak dużo wyjazdów. Często jest tak, że inne jednostki proszą OSP Kruszyn o pomoc.

Pan Radny W. Błasiak zapytał, czy będzie to zgodne z prawem?

Pan R. Gołębiowski odpowiedział, że minął już okres karencji 5 lat i samochód można przekazać.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał, jakie jest stanowisko Pani Wójt w tym temacie?

Pani Wójt odpowiedziała, że została zaskoczona taką propozycją. Przetarg na samochód dla OSP Dąb Polski został unieważniony, a w takiej sytuacji za 250-300 tys. zł możemy mieć nowy samochód. Propozycja jest warta przeanalizowania.

Pani Radna E. Sadowska zapytała jakie jest stanowisko Gminnego Związku OSP?

Pan R. Gołębiowski odpowiedział, że sprawa jest bardzo świeża i nie było jeszcze czasu żeby zapoznać Zarząd Gminny OSP z taką propozycją, ale na najbliższym spotkaniu sprawa zostanie poruszona.

Pan Radny P. Bogdanowicz stwierdził, że jego zdaniem propozycja jest bardzo kusząca i raczej nastawiony jest pozytywnie.

Pan R. Gołębiowski dodał, że członkowie Komisji powinni wypracować stanowisko czy będzie zgoda na zakup nowego samochodu i przekazanie dotychczasowego dla OSP w Dębnie, ponieważ od tego zależy to, czy OSP ma składać wniosek samochód.

Pan Przewodniczący stwierdził, że członkowie komisji wypracowali stanowisko dotyczące upoważnienia członków zarządu OSP w Kruszynie do podjęcia działań w celu pozyskania nowego samochodu pożarniczego.

Ad. 6.

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Panią Skarbnik, która szczegółowo omówiła propozycje zmian do budżetu, informując, że zmiany dotyczą głównie działu 926 Kultura Fizyczna i działu 700 – gospodarka mieszkaniowa i tak. W dziale 926 – kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków w planie inwestycyjnym na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków w kwocie 410.000 zł zadanie pn. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, ponieważ w 2011 roku nie został uruchomiony program unijny .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przenosi się kwotę 10.000 zł z działu 926 do działu 700 - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Z uwagi na wyczerpanie tematu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

Głosowano:

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 1

Ad. 7.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pan Przewodniczący ponownie poprosił o omówienie treści przedmiotowej uchwały przez Panią Skarbnik, która przekazała, że opracowanie WPF zostało oparte na analizie wieloletnich danych z ksiąg rachunkowych Gminy Włocławek i wskaźnikach mikro i makroekonomicznych.

Dokonano analizy dochodów i wydatków na przestrzeni ostatnich lat, z uwzględnieniem wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy jst. jak również pomiędzy innymi podmiotami w kolejnych latach.

Przy analizie dochodów własnych, uwzględniono możliwości transferów w poszczególnych latach zarówno udziałów w podatkach na przestrzeni lat jak i dotacji i subwencji.

Analiza dochodów bieżących oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływów nie podatkowych (np. wydobycie kopalin-żwir na podbudowę autostrady).

W dochodach uwzględniono transfery środków UE oraz innych jednostek samorządowych.

Założenia przyjęte w przedsięwzięciach WPF mają uzasadnienie w złożonych wnioskach o współfinansowanie do instytucji przydzielających środki europejskie.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków bieżących nie ulegnie istotnym zmianom.

Przedsięwzięcia inwestycyjne określone w wydatkach majątkowych zaplanowano na lata 2011- 2014. Są ściśle uzależnione od pozyskania do budżetu środków z zewnątrz, głównie z budżetu Unii Europejskiej.

WPF Gminy Włocławek została uchwalona przez Wysoką Radę 27 grudnia 2010 roku, dlatego istnieje potrzeba aktualizacji wykazu przedsięwzięć które przyjęto do realizacji w latach 2011-2014 oraz w prognozie długu w zakresie wielkości kwot wydatków majątkowych.

W wyniku wyczerpania tematu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowej uchwały.

Głosowano:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 2

Ad. 8.

W tym miejscu Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu gminy Włocławek na 2012r. informując członków komisji, że dochody zaplanowano w kwocie 20.300.712 zł tj. o 884.516 zł mniej niż plan projektu budżetu po stronie dochodów na 2011 roku.

Dochody bieżące budżetu wynoszą 17.932.944 zł, dochody majątkowe kwotę 4.761.317 zł.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej planuje się osiągnięcie następujących dochodów :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Zaplanowano 887.125 zł dochodów z tytułu współfinansowania w realizacji inwestycji z następujących źródeł :

- 220.000 zł z tytułu współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu PROW na zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci sanitarnej i kanalizacyjnej (zadanie nr.16 planu inwestycyjnego na 2012 rok,
- 205.875 zł dofinansowania przez WFOŚiGW na racjonalizację gospodarki wodno- ściekowej w Smólniku w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku (zadanie nr.11 planu inwestycji na 2012 rok) ,
- 45.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś współfinansowanie z WFOŚiGW w roku 2012 tytułem kosztów przygotowania inwestycji do realizacji (zadanie nr.9 planu inwestycyjnego na 2012 rok) ,
- 416.250 zł z WFOŚi GW na modernizację stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z wymianą odcinków wodociągów (zadanie nr.8 planu inwestycyjnego na 2012 rok).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowano 1.200 zł wpływów za korzystanie z terenów łowieckich – na poziomie roku 2011 .

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.

Zaplanowano wpływy w kwocie 820.000 zł z tytułu usług dostarczania wody i ścieków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 62.500 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 329.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 20.000 zł .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymaliśmy do budżetu na 2012rok dotację w łącznej kwocie 299.880 zł w tym : -83.500 zł na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych ,
- 216.380 zł dotacji w ramach pomocy ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów podwyższania kwalifikacji kadry administracyjnej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Otrzymano do budżetu na 2012 rok dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 1.300 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym zaplanowano na 2012 rok dochody podatkowe w kwocie 6.350.422 zł . W porównaniu z planem roku 2011 nastąpił wzrost dochodów podatkowych o kwotę 957.954 zł.

Zgodnie z art.4 ust.2 z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U.z 2010 roku Nr.80,poz.526) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2012 roku wynosić będzie 37,26 %.

Do budżetu na rok 2012 przyjęto prognozowaną kwotę udziałów przez Ministra Finansów 3.100.322 zł . W stosunku do roku 2011 udziały wzrosły o kwotę 298.854 zł.

Przy opracowaniu dochodów budżetu na 2012 rok zaplanowano wzrost podatków zarówno od działalności gospodarczej jak i podatników indywidualnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7.410.242 zł tj. o 258.394 zł więcej w porównaniu z projektem budżetu na 2011 rok.

Na 2012 rok otrzymaliśmy subwencję z budżetu Państwa w kwocie łącznej 7.405.242 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po stronie dochodów zaplanowano na 2012 rok wpływy w kwocie 59.500zł z tytułu usług wynajmu pojazdów, odpłatności w przedszkolach i odsetek bankowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2012 rok zaplanowano dochody na pomoc społeczną w kwocie 2.763.100 zł . W stosunku do roku 2011 dotacja jest mniejsza o kwotę 8.700 zł .

DZIAŁ 921– KULTURA I SZTUKA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planuje się w 2012 roku wpływy dotacji po stronie dochodów w kwocie 516.643 zł tj.142.427 zł mniej od roku 2011.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA i SPORT.

Planuje się w 2012 roku wpływy po stronie dochodów w kwocie 764.000 zł z tytułu dotacji z Funduszy Strukturalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

-364.000 zł następną transzę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tytułem współfinansowania inwestycji związanej z budową hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku zadanie nr.18 planu inwestycyjnego na 2012 rok,

-400.000 zł tytułem współfinansowania ze środkami europejskimi zadania pn .rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy zadanie nr.17 planu inwestycyjnego na 2012 rok .

WYDATKI:

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w kwocie 21.848.207 zł z tego 365.282 zł fundusz sołecki, w tym : wydatki bieżące 17.086.890 zł, wydatki majątkowe 4.761.317 zł zgodnie z planem inwestycji na 2012 rok.

W porównaniu z projektem budżetu na rok 2011 wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 5.395.656 zł. Wydatki bieżące do projektu budżetu na 2011 rok to kwota 15.548.575 zł , majątkowe 9.863.246 zł .

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się na 2012 rok wydatki w kwocie 1.376.500 zł z przeznaczeniem na :

- składki dla Izb Rolniczych naliczone w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.000 zł,
- dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 5.000 zł na wydatki bieżące,
- na wydatki majątkowe związane z finansowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej zgodnie z załącznikiem 3a planu inwestycyjnego do budżetu na 2012 rok w kwocie 1.362.500 zł (zadanie nr.8,9,10,11,12).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ, I WODĘ.

Zaplanowano wydatki na działalność dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 1.002.400 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 1.176.100 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogownictwo (wg planu inwestycyjnego na 2012 rok zał.nr.3a zadanie od nr.1 do 7).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Planuje się wydatki na 2012 rok w wysokości 20.000 zł na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i Stowarzyszeniu Dorzeczy Zgłowiączki w ramach Lokalnej Grupy Działania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 420.800 zł tj. z przeznaczeniem na obsługę i utrzymanie substancji mieszkaniowej Gminy.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 35.000 zł na opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz opłaty do Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 710 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się na 2012 rok wydatki w tym dziale w kwocie 100.700 zł, które przeznacza się na określone cele .

W ramach środków budżetu Państwa w kwocie 2.000 zł oraz 2.000 zł środków własnych budżet Gminy finansował będzie zadania w zakresie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennym w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki na utrzymanie administracji w kwocie 2.262.880 zł z tego na sfinansowanie kosztów projektu unijnego w administracji 216.380 zł. W porównaniu z projektem budżetu roku na 2011 rok wydatki na utrzymanie administracji są mniejsze o kwotę 5.588 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy: 1.980.380 zł .

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w tym : na zakup oprogramowania, rozbudowę sieci komputerowej i serwerowni 20.000 zł, rozbudowę budynku Urzędu Gminy 100.000 zł (wg planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie nr.19 i 20) .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.300 zł w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zaplanowano wydatki na działalność bezpieczeństwa publicznego w kwocie 202.900 zł .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano wydatki w kwocie 300.000zł oraz 38.000 zł na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę na 2012 rok na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł z tego :

rezerwa ogólna - 50.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 8.112.322 zł w tym :

-dotacja dla szkół niepublicznych w kwocie 1.068.000 zł,

-utrzymanie gminnych szkół publicznych , zadań oświatowych 7.044.322 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ogółem 2 757 947 zł

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 323 uczniów. Planowane zatrudnienie to 41,94 etatów pracowników w tym nauczycieli 31,77 (dyplomowanych – 19,94, mianowanych 6,12 , kontraktowych -5,71) pracowników obsługi – 10,17 etatów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem 181 204 zł.
Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 40 dzieci 6-letnich. Planowane zatrudnienie to 2,22 etaty (dyplomowani – 1, mianowani – 1,06, kontraktowi – 0,16)

Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem 598 117 zł.
Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 99 dzieci. Planowane zatrudnienie to 12 etatów w tym nauczycieli 9 etatów (dyplomowani–2, mianowani – 5, kontraktowy– 2) i pracowników obsługi 2 etaty

Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem 2 432 684 zł.
W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 191 uczniów w działach integracyjnych. Planowane zatrudnienie to 34,36 etatów pracowników w tym nauczycieli 27,03 (dyplomowanych – 13,29 , mianowanych 12,5 , kontraktowych – 1,24) pracowników obsługi -7,33 etatów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 459 011 zł
Planowane zatrudnienie to 3,5 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 307 uczniów.

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - ogółem 250 007 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem 33 745 zł
Planowana kota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem 269 807 zł.
Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 345 dzieci.
Planowane zatrudnienie to 9 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 61 800 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 zaplanowano łącznie kwotę 120.000,00 zł. na utrzymanie trzech świetlic profilaktyczno wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie oraz Smólniku, również na zorganizowanie wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych a także na realizację programów profilaktycznych w podziale na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) 1 ½ etatu, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz z pochodnymi, oraz wynagrodzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 62.949,00 zł.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA .

Zaplanowano wydatki na działalność pomocy społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3.118.326 zł.

Rozdział 85212

Wydatki na świadczenia rodzinne w całości dotowane są z budżetu Państwa . Z przydzielonej dotacji przeznacza się 3% na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych tj. zakup dostępu do sieci internetowej, rachunki za media (telefon, energia, nieczystości), na pokrycie kosztów delegacji oraz okresowych badań lekarskich jak również na planowane szkolenia pracownice w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi odnoszą się również do wynagrodzeń w całości pokrywanych dla osoby obsługującej świadczenia oraz w części dla głównego księgowego za obsługę księgową wypłat świadczeń.

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami ZUS, składki emerytalno-rentowe 2.098.110,00 zł

Rozdział 85213

W całości dotowany przez budżet Państwa przeznaczony za uregulowanie zobowiązań wobec ZUS w zakresie opłat składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych z GOPS 10.300,00 zł

Rozdział 85214

W całości dotowany przez budżet Państwa, dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych 221.900,00 zł

Rozdział 85216

W całości dotowany przez Budżet Państwa, dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych 102.200,00 zł

Rozdział 85219

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na opłatę rachunków za media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji programów komputerowych, na pokrycie kosztów delegacji pracowników, pokrycie kosztów badań okresowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w GOPS - 4 i ¼ etatu

Otrzymaliśmy na ten cel z budżetu Państwa dotację celową w kwocie 99.600,00 zł, pozostała część w wysokości 169.026,00 zł.

Rozdział 85295

W rozdziale tym w ramach świadczeń społecznych zabezpieczamy wypłaty na zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za transport żywności PEAD (Program Pomocy Żywnościowej), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla opiekunek osób starszych i chorych (usługi opiekuńcze) w wysokości 80.000,00 zł ze środków budżetu gminy Włocławek oraz kwotę 161.100,00 zł z dotacji budżetu Państwa.

- dotację dla GZK w kwocie 150.500 zł
- dotację na utrzymanie bibliotek w kwocie 104.000 zł
- wydatki inwestycyjne wg planu inwestycyjnego na 2012 rok w kwocie 898.828 zł (zadanie nr.15 i 16 na uregulowanie płatności wykonanych zadań inwestycyjnych z 2011 roku –remont świetlicy wiejskiej w Telążnej Leśnej i Koszanowie oraz boiska do piłki siatkowej w Świętosławiu 843.000 zł) oraz modernizację i remont świetlicy w Łagiewnikach w kwocie 55.728 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się w 2012 roku wydatki w działalności kultury fizycznej i sportu kwocie 1.510.189 zł

- w formie dotacji na utrzymanie klubów sportowych 60.000 zł ,
- upominki, puchary ,bieżące utrzymanie boiska w Kruszynie 25.000 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.425.189 zł wg planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie nr.17 i 18 :
- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku za kwotę 1.015.189 zł,
- rozbudowę bazy rekreacyjno- sportowej na terenie gminy ; w tym budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w Skokach Małych oraz boisko sportowe w Łagiewnikach za kwotę 410.000 zł.

Podsumowując Pani Wójt dodała, że w strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostanie na dział Oświata i Wychowanie – 38,2 % a łącznie z kosztami sali gimnastycznej przy ZS w Smólniku wskaźnik ten wzrasta do 43 % całości wydatków budżetowych (w roku 2011r wskaźnik stanowi 34 %). Ponad 40% wszystkich wydatków budżetowych to wydatki oświatowe.

Subwencja oświatowa na rok 2012 wynosi 5.846.805 zł. Jest to kwota niewystarczająca nawet na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli, które ustalone przez rząd finansuje gmina. W związku z powyższym gmina zmuszona jest dopłacić ze środków własnych do subwencji aż 899.240zł. Sfinansowanie zadań własnych będzie kosztowało budżet gminy 1.608.839zł. Łącznie, z budżetu gminy na zadania oświatowe zostanie wydatkowana kwota 2.508.079.

Dotacja dla szkół niepublicznych w Warząchewce Polskiej i Modzerowie to kwota 1.068.000zł.

Korzystając z obecności Dyrektorów szkół Pan Przewodniczący zapytał, co dyrektorzy są w stanie zrobić, żeby zmniejszyć koszty utrzymania szkół?

Pani Dyrektor M. Kwiatkowska odpowiedziała, że już w 2010r. zaczęło się oszczędzanie w szkole. Dokona racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli tak, żeby nauczyciele mieli 1,5 etatu. Niestety kilka osób zostanie zwolnionych. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony umowa nie będzie przedłużana. Można zaoszczędzić na opłatach za wodę, energię czy ogrzewanie, co zresztą od dawna jest oszczędzane, ale nie da się zaoszczędzić na wydatkach płacowych.

Pan Dyrektor A. Nowacki stwierdził, że zgadza się z przedmówczynią, że 90 % budżetów szkół to płace nauczycieli. Też przystąpi do racjonalizacji zatrudnienia w szkole. Co do wydatków remontowych, to są zaległe, bo z 2005r. zalecenia Sanepidu, które trzeba wykonać.

Pani Radna E. Sadowska stwierdziła, że sprawą oświaty powinna się zająć merytoryczna Komisja Edukacji. Dyrektorzy szkół powinni być zaproszeni na merytoryczną komisję. Ponadto materiały dotyczące szkół dostaliśmy teraz na posiedzeniu komisji, a to za późno.

Pan Radny S. Kwiatkowski zabierając głos stwierdził, że chciałby wiedzieć co Wójt Gminy Włocławek zamierza w sprawie obniżenia kosztów na oświatę. Poza tym w otrzymanym projekcie budżetu brakuje po stronie dochodów i wydatków analizy procentowej stosunku do 2011r.

Pan Radny B. Wrocławski zapytał o kwotę zdjętą z chodnika Dobra Wola – Świętosław, która miała być przeniesiona na inną inwestycję w tym samym sołectwie. Dlaczego w 2012r. Nie zostały zaplanowane żadne środki na inwestycję w Dobrej Woli.

Pani Wójt odpowiedziała, że są cięcia budżetowe, szukamy oszczędności i dlatego na chwilę obecną nie zostały te środki zaplanowane. Pan Radny B. Wrocławski stwierdził, że rozumie, że szukamy oszczędności, ale wygospodarować 20 czy 30 tys zł to chyba nie jest taki duży problem. W Świętosławiu nie ma nawet 1 m. chodnika.

Po dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Włocławek na 2012r.

Głosowano:

Za – 9

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 4

Ad. 9.

W tym miejscu głos zabrała Pani Skarbnik, która przekazała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020 jest następstwem przyjęcia budżetu i jego nieodłączną częścią. Planowane zadania pokrywają się z zadaniami WPI i zostały omówione w poprzednim punkcie.

W związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 10.

Sprawy różne:

Pani E. Sadowska:

1. Wniosła o podpisanie umowy o pracę z pracownikiem cmentarza ze Smólnika na okres dłuższy niż pół roku, ponieważ umowa jest przedłużana co pół roku, co uniemożliwia wzięcie kredytu przez tego Pana.

Pan W. Błasiak:

1. Wniósł o zakupienie 2 znaków o zakazie wyrzucania śmieci i ustawienie ich przy drodze w Dębicach, ponieważ tam mieszkańcy wyrzucają śmieci.

Pan T. Karkosik:

1. Wniósł o zakupienie tablicy ogłoszeń dla sołectwa Kosznowo.

Pan S. Kwiatkowski:

1. Zadał pytanie: „ Czy jest możliwość podciągnięcia sieci wodociągowej w stronę torów (do Bulera) w Warząchewce Królewskiej?”.
2. Wniósł o wystąpienie do Rejonu Dróg Krajowych o założenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu trasy nr 1 i drogi na Pińczatę. Jest duży ruch i są trudności z wyjazdem na „jedynekę” z Pińczaty.
3. Wniósł o wystąpienie do Rejonu Dróg Krajowych o poszerzenie wjazdu z Warząchewki Nowej na trasę nr 1 (o ok. 2 m), ponieważ duże samochody blokują wyjazd.
4. Wniósł o załatwienie dziury na drodze Warząchewka Polska -Warząchewka Nowa (za posesją p. Glinkowskiego przez posesją p. Ochmańskiego).

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 15:30.

Protokół sporządziła:

Specialista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

Przewodniczący
Komisji Budżetu Finansów Promocji Wsi
i Integracji Europejskiej
Stanisław Ataniel