

Protokół Nr 13/12
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
z dnia 09.05.2012r.

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.

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 zmian do budżetu na 2012r.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012r.
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 uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 4.

W tym miejscu Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu nr 11/12 z dnia 28.02.2012r. ?

Uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/12 z dnia 28.02.2012r.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Protokół Nr 11/12 z dnia 28.02.2012 r. został przyjęty – jednogłośnie.

Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu nr 12/12 z dnia 23.03.2012r. ?

Uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołu nr 12/12 z dnia 23.03.2012r.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Protokół Nr 12/12 z dnia 23.03.2012 r. został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 5.

W tym miejscu Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik, która omówiła wprowadzane zmiany w budżecie informując, że zmianie ulegają dochody i wydatki w zakresie:

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych.

Pismem nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku Minister Finansów zmniejszył Gminie Włocławek do budżetu o kwotę 124.018 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych co powoduje konieczność o powyższą kwotę redukcji strony wydatkowej budżetu.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 135.785 zł dotacji która została przekazana przez Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 600 Transport i Łączność

Ogranicza się wydatki bieżące drogownictwa o kwotę 40.000 zł w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Dział 750 Administracja Publiczna.

Zmniejsza się o kwotę 14.018 zł wydatki na administrację w zakresie kosztów bieżącego utrzymania, na skutek zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Pismem nr.ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku Minister Finansów zwiększył Gminie Włocławek do budżetu subwencję oświatową na 2012 rok w kwocie 28.025 zł którą wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Zwiększa się wydatki budżetu na oświatę o kwotę dodatkowej subwencji 28.025 zł oraz przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki oświaty związane z bieżącym utrzymaniem. Ogranicza się jednocześnie dotychczasowe wydatki na oświatę w kwocie 35.000 zł na skutek zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na następujące cele :

- 10.000 zł na zakrzewienia i zadrzewienia terenów w miejscowości : Smólnik, Telążna Leśna, Kruszyn, Nowa Wieś, Koszanowo, Modzerowo, Poddębice, Dębice, Łagiewniki, Kruszynek , Dobra Wola, Świętosław, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska,
- 10.000 zł- program majówki ekologicznej świadomi zagrożenia w ramach projektu „ogień w lesie a przyroda ”,
- 10.000 zł-usuwanie azbestu z terenu Gminy Włocławek –II etap 35.800 zł.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał, czy nie zasadnym byłoby poczynienie oszczędności w dziale 750 – administracja publiczna poprzez ograniczenie wysyłania korespondencji dla Radnych? Może należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem, np. drogą internetową lub może Radni sami odbieraliby korespondencję z urzędu.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że staramy się oszczędzać, ale korespondencji do Radnych nie jest aż tak dużo, więcej jest natomiast decyzji administracyjnych dotyczących np. podatków. Dlatego te koszty w niektórych miesiącach są zwiększone.

Pan Radny S. Kwiatkowski kontynuując zaproponował żeby w biurze obsługi rady ustawić 15 skrytek dla radnych i wtedy radni sami by odbierali korespondencję będąc w urzędzie.

Pani Wójt dodała, że można skrytki zakupić, ale nie rozwiąże to tematu, ponieważ chodzi o statutowe, terminowe doręczenie korespondencji do Radnych. Jeśli zdarzy się sytuacja, że pismo będzie w skrytce leżało, bo radny akurat w danym okresie nie pojawi się w urzędzie a zbliży się termin sesji czy komisji, to będą pretensje, że radny nie został powiadomiony w terminie zapisanym w statucie.

Z uwagi na wyczerpanie tematu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 0

Ad. 6.

Głos w temacie przedmiotowej uchwały zabrała również Pani Skarbnik, która poinformowała, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek długoterminowych pod deficyt 2012 roku w łącznej kwocie 1.547.495 zł jest konieczne na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2012 zgodnie z ostatnimi ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Włocławek Nr XI/94/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Projekt przedmiotowej uchwały dotyczy:

- 1) pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 490.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego kosztów kwalifikowanych wykonania następujących zadań inwestycyjnych planu inwestycyjnego na 2012 rok pn. :
 - a) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej -50.000 zł,
 - b) „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie – 220.000 zł ,
 - c) „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap – 220.000 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 1.057.495 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 roku, w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na wyczerpanie tematu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Głosowano:

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 0

Ad. 7.

Jako pierwsza w tym punkcie głos zabrała Pani Wójt, która omówiła sprawę transportu zbiorowego na terenie Gminy Włocławek, informując, że „dotychczas była podpisana umowa przez Gminę Włocławek z MPK jako przewoźnikiem. W ubiegłym roku, na skutek zmiany prawa unijnego i wprowadzenia odpowiednich dyrektyw MPK we wszystkich miastach nie mogło być już stroną w umowach między samorządami, stał się jedynie operatorem przewozowym, natomiast organizatorem usług stał się samorząd Miasta Włocławek. W związku z powyższym przystąpiliśmy do negocjacji i do podpisania porozumienia na podstawie którego MPK jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Włocławek prowadziłaby na terenie Gminy Włocławek usługi przewozowe. Te negocjacje, te rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Gminą Włocławek i na podstawie tego porozumienia przez kilka miesięcy MPK, tak jak to miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat bez żadnych zmian prowadziło usługi przewozowe. § 3 podpisanego wstępnego porozumienia wskazuje, jaka jest zasada rozliczania wzajemnych kosztów, czyli podstawą do rozliczania kosztów jest koszt jednego wozokilometra faktycznie wykonanych wozokilometrów transportu zbiorowego użyteczności publicznej w okresie rozliczeniowym, minus wpływy ze sprzedaży biletów

komunikacji miejskiej na linii nr 5, 8, 13 i 13K. jeżeli te wpływy nie bilansowały się z kosztami, to wówczas, zgodnie z tym porozumieniem Gmina Włocławek przekazywała kwotę równą kwocie niedoboru. Przez ostatnie miesiące te kwoty miesięczne były bardzo różne, ale bardzo szybko miasto zorientowało się, że prawdopodobnie taki system rozliczania jest dla nich niekorzystny i już w styczniu 2012r. przesłana została propozycja aneksu do tego porozumienia, w którym proponuje się jednostronnie zmienione zasady naliczenia i wyliczenia kosztów i ewentualnego dofinansowania ze strony Gminy Włocławek. Zasady, na podstawie których rozliczenie finansowe określa się na podstawie iloczynu planowanego koszu wozokilometra, faktycznie wykonanych wozokilometrów transportu zbiorowego użyteczności publicznej w okresie rozliczeniowym, minus, dla linii nr 5 32,38 %, dla linii nr 8 15%, dla linii nr 13 i 13 K 14,16 % wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Polega to na tym, że za podstawę przyjęto sobie wpływy ze sprzedaży biletów, które wykupują mieszkańcy Gminy Włocławek biorąc za podstawę procentowy udział tras na trasie na terenie Gminy Włocławek w stosunku do całej długości danej linii. Jeżeli np. linie nr 5 i linia nr 5 od ul. Zbigniewskiej do Świątosławia ma 15 km, z tego wyliczono nam, że na terenie Gminy Włocławek ta linia w udziale procentowym stanowi 32,38%, to z tych przychodów, które uzyskało MPK ze sprzedaży biletów zakupionych przez mieszkańców GW sobie zabierali 68% a nam oddawali – uwzględniali tylko te 32 %. To samo dotyczy linii nr 8, gdzie udział GW procentowy był jeszcze mniejszy, ponieważ 75 % zabierało MPK i aż 86% z wpływów z linii nr 13 i 13K. Gdybyśmy aneks podpisali, to GW miesięcznie nie płaciłaby tak, jak za ostatni miesiąc 12.000zł czy 13.000 zł, a byśmy płacili 23.000 -25.000 zł. Tak jak powiedziałam, do ubiegłego roku, kiedy to obowiązywała nas umowa między MPK a Gmina Włocławek roczny koszt funkcjonowania wszystkich linii, czyli linii nr 5,8,13,13K mieścił się w granicach 30.000-40.000 zł. W momencie kiedy Miasto Włocławek chciało jednostronnie drastycznie zmienić zasady rozliczania, bez jakichkolwiek negocjacji i rozmów. Wszystkie gminy oczywiście tych aneksów nie podpisały. Jednakże zaczęto przysyłać faktury o różnej wysokości, np. luty 2012r. – 2.208 zł, w marcu br. 13.320 zł, a 7 maja otrzymaliśmy notę obciążeniową na kwotę 11.916 zł. Od kilku miesięcy próbowaliśmy wyegzekwować od Urzędu Miasta jaki tak naprawdę jest przychód ze sprzedaży biletów nie tylko mieszkańcom Gminy ale głównie mieszkańcom Miasta, bo tak naprawdę jeżeli się oblicza koszt linii, to powinno się brać pod uwagę koszt całej linii a nie tylko koszt po stronie Gminy Włocławek. Urząd Miasta jednoznacznie nam odpowiedział, że takich wyliczeń nie przygotowuje z tego względu, że nawet jeżeli ich mieszkańcy jeżdżą naszymi liniami po mieście to jest tzw. Bilet miejski i oni tego nie przedstawia, ponieważ sami nie wiedzą. Na jakiej podstawie wyliczano te noty obciążeniowe i naliczano nam raz ok. 2.000 zł a raz blisko 14.000 zł tego tak naprawdę nikt nie wie i pomimo wielokrotnych pism nigdy nam Urząd Miasta nie odpowiedział precyzyjnie na to pytanie, stwierdzając, że na terenie miasta oni dotują i tak naprawdę nas to nie powinno interesować, tak samo jak Gminę Fabianki i oni nam tych informacji nie udzielą. Teraz krótko, jak to przełożyło się na nasze finanse. Tak jak powiedziałam, do ubiegłego roku całkowity roczny koszt funkcjonowania tych linii podmiejskich obciążał budżet gminy na poziomie 30.000 - 40.000 zł. Teraz tylko przez 4 miesiące koszt ten wynosi 50.000 zł, czyli wybrane jest wszystko co było zaplanowane na ten rok. Łatwo można policzyć na podstawie tych 4 faktur ile wyniesie przybliżony roczny koszt jeżeli przystalibyśmy na stare warunki. Podkreślam, że to jest na podstawie starego porozumienia, ponieważ jak podpisalibyśmy aneks, to te warunki byłyby dla nas jeszcze mniej korzystne. Bardzo łatwo obliczyliśmy, że te koszty byłyby od 150.000 zł wzwyż. Należy jeszcze podkreślić, że podwójnie będą nas kosztowały wakacje, bo przez okres lipca i sierpnia dzieci nie będą wykupowały biletów szkolnych, a cały właściwie przychód kilkunastu tysięcy zł z tych linii stanowią bilety

szkolne. Byłoby to od 150.000 zł do 180.000 zł. Na to nas po prostu nie stać (...). Tak jak powiedziałam, żadna gmina, która korzystała z MPK również nie będą finansowały przewozów, ponieważ te kwoty wyliczone np. dla Fabianek są jeszcze wyższe.

Tyle tytułem wstępu, jak widać te kwoty są bardzo wysokie. Sprawa była również omawiana na posiedzeniu Komisji „ Budżetowej” i Komisji „ Gospodarki Komunalnej”. Radni mają bardzo szczegółowe informacje przygotowane przez nas. Zrobiliśmy symulację, jeżeli byśmy zostali przy jednej linii czyli nr 5 i tą linię byśmy utrzymywali, przy ograniczeniu z 13 do 9 kursów dziennie, to kwota, którą musimy odprowadzić do Urzędu miasta to jest min. 80.000 zł. (...). Jeżeli pozostaniemy przy obecnej trasie linii nr 5 to łatwo wyliczyliśmy, że koszt funkcjonowania tej jednej linii wyniesie ok. 200.000 zł. Są to niestety takie koszty na ten moment. Biorąc pod uwagę, że za chwilę koszt paliwa może pójść w górę, to automatycznie koszt wozokilometra wzrośnie z 6,35 zł do nawet 6,80 zł.”

Następnie Pani M. Korpolak – Komorowska, omówiła rozkład jazdy PKS oraz wykaz cen biletów i zniżek jakie PKS proponuje. Dodała również, że MPK przebadalo potok pasażerów na linii nr 5, 8, 13 i 13 K. Na podstawie ilości sprzedanych biletów wychodzi, że średnio dziennie, na linii nr 5 jeździ 100 osób, biorąc pod uwagę dni robocze, gdzie jest 13 kursów, średnio w autobusie znajduje się 7,6 osoby, linia nr 13 i 13K – 2,33 osoby, a linia nr 8 – 2,5 osoby w jednym kursie. Omówiła dotychczasowe kursy poszczególnych linii i propozycje PKS na tych samych liniach.

Pan Radny S. Kwiatkowski:

1. Zawniósł o przemyślenie sprawy dostarczania korespondencji w sposób elektroniczny bądź zakup 15 skrzytek dla każdego Radnego, żeby Radni, którzy przychodzą do Urzędu Gminy mogli sobie odbierać korespondencję, a nie wysyłać pocztą. Można w ten sposób poczynić jakieś oszczędności.
2. Zawniósł o naprawienie (chociaż zasypywanie) dziury na drodze Warząchewka Nowa – Warząchewka Polska (koło p. Glinkowskich, Jarębskich i Ochmańskich). Pracownicy wykonujący chodnik mogliby chociaż nasypać piasku w tę dziurę, ponieważ jest bardzo głęboka i nie da się jej ominąć.
3. Zawniósł o ustawienie znaku „ zwierzęta domowe” na drodze w Warząchewka – Gołaszewo.
4. Zawniósł o naprawienie barierki przy drodze Warząchewka Nowa - Łągiewniki.

Pani Radna E. Ulanowicz:

1. W zawiązku z ustaleniem kursów autobusów PKS zawniósł o zorganizowanie dodatkowego kursu z Modzerowa do Józefowa w niedzielę i dni świąteczne w takich godzinach, żeby mieszkańcy z Józefowa mogli dojechać na Mszę Św. do kościoła w Modzerowie.

Pan Radny W. Błasiak:

1. Zawniósł o obcięcie gałęzi i posprzątanie terenu wzdłuż drogi w Ludwinowie.
2. Zawniósł o wykonanie dłuższego odcinka wodociągu w Ludwinowie (około 420 m) , ponieważ nie jest to zbyt duży koszt, a takie rozwiązanie zaspokoi potrzeby mieszkańców.
3. Zawniósł o skierowanie pracowników interwencyjnych do pomocy przy montażu ogrodzenia placu zabaw w Dębicach.

4. Zawnioskował o wyregulowanie godzin włączania oświetlenia ulicznego. Lamy za wcześnie się zapalają o około pół godziny.

Pan Radny M. Zajdel:

1. Zawnioskował o kurs autobusu PKS w kierunku Kowala przez Warząchewki i Kruszyn.
2. Zawnioskował o zajęcie się sprawą psów, które błąkają się w sołectwie oraz psem, który został po zmarłej mieszkance Łagiewnik.

Pan Radny G. Kędziński:

1. Zawnioskował o ustawienie znaku „zwierzęta domowe” na drodze w Józefowie.
2. Zawnioskował o pilne naprawienie drogi Modzerowo – Józefowo , ponieważ jest w bardzo złym stanie. Praktycznie nie da się przejechać.
3. Zawnioskował o naprawienie drogi Mostki – Ładne (koło p. Warchoła a p. Ulanowicz) i drogi p. Pawlickich.

Wniosek Komisji:

Zorganizować pomieszczenie w Kruszynie dla przedstawicieli PUP we Włocławku, żeby bezrobotni mogli „odhaczać się” w Kruszynie a nie jeździć do Włocławka i zaproponować PUP takie rozwiązanie.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 13.00.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Betoczyńska

Przewodniczący
Komisji Budżetu Finansów Promocji Wsi
i Integracji Europejskiej
Stanisław Ataniel