

**Protokół Nr 14/12**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej**  
**z dnia 19.06.2012r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Ewa Braszkiewicz, Skarbnik Gminy Pani Tatiana Kowalewska.

W obradach uczestniczyło 15 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 zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012-2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na projekt systemowy „Czas na aktywność - Kapitał Ludzki”.
8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r. i sprawozdania finansowego za 2011r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2011r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Radny Stanisław Ataniel o godzinie 10.00 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 15 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 13/12 z dnia 09.05.2012r. ?

Uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołu nr 13/12 z dnia 09.05.2012r.

Głosowano:

Za – 15

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Protokół Nr 13/12 z dnia 09.05.2012 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 następującym zakresie:

##### **Dział 600 Transport i Łączność**

Po stronie dochodów w drogownictwie - przenosi się plan pomiędzy paragrafami dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.000 zł .

Zwiększa się wydatki na drogownictwo planu inwestycyjnego na 2012 rok poprzez wprowadzenie do realizacji zadań na kwotę :

- 100.000 zł przebudowa drogi Humlin –Wichrowice,
- 47.000 zł położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Modzerowie,

zmniejszając o kwotę :

- 40.000 zł poprzez wyłączenie z planu inwestycyjnego zadania pn.,, Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki – Warząchewka Nowa ( rzeka Rakutówka ) i sfinansowanie tego zadania ze środków na remonty bieżące z rezerwy budżetu zarządzania kryzysowego ,
- 35.000 zł w wyniku oszczędności po przetargowych na zadaniu ,, Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin -Wistka Szlachecka – 500 m ( kamień + asfalt ).

Zwiększa się również o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na bieżącą realizację zadań (na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego ) w zakresie transportu zbiorowego .

##### **Dział 630 Turystyka**

Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł różne opłaty i składki przekazywane stowarzyszeniom.

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ( pozostała działalność )**

Wprowadza się 200.000 zł ponadplanowych dochodów z tytułu dzierżaw gruntów za wydobycie kopalin ( żwiru ) w miejscowości Skoki Duże, które to środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie oraz na wydatki w rozdziale lokalny transport zbiorowy .

Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera z funduszu sołeckiego w kwocie 9.552 zł dla miejscowości Gróbce.

**Dział 750 Administracja Publiczna.**

Zmniejsza się o kwotę 65.000 zł wydatki na rozbudowę Urzędu Gminy pozostawiając kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów dokumentacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne**

Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.000 zł którą pozyskano od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd - OSP w Kruszyńcu.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie .**

Zwiększa się o kwotę 169.500 zł dotację podmiotą dla niepublicznych jednostek oświaty w Modzerowie i Warząchewce Polskiej po obliczeniu skutków wynikających z „wag ” zawartych w metryczce przekazaną przez Ministerstwo Oświaty, która stanowi podstawę obliczenia dla Gminy subwencji.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kruszyńcu na dofinansowanie konkursów ekologicznych.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia .**

Zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki inwestycyjne na „ Rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku” przesuując tę kwotę do realizacji na 2013 rok. Zwiększa się natomiast o kwotę 800 zł wydatki w ochronie zdrowia dla bezrobotnych dla GOPS w ramach przydzielonej przez Ministra Finansów dotacji celowej.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków środki na dofinansowanie Projektu systemowego „ Czas na aktywność ” w kwocie 151.776 zł które wynikają z aneksu Nr 5 z dnia 04.06.2012 r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-04-084/08/-00 zawartej w dniu 12.09.2008 r. zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Włocławek reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku .

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Zwiększa się uzupełniając o kwotę 18.000 zł plan inwestycyjny na 2012 rok na budowę oświetlenia drogowego wynikający z zadań funduszu sołeckiego .

**Dział 926 Kultura Fizyczna .**

Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie pn. „Dokumentacja przyszłościowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu” w kwocie 2.000 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego planowanego zadania.

Zmniejsza się o kwotę 400.000 zł plan dochodów i wydatków „Rozbudowy Bazy Rekreacyjno-Sportowej na terenie Gminy” przesuając tę kwotę na 2013 rok, ponieważ planowane środki unijne nie wpłyną do budżetu w 2012 roku.

Otwarcie konkursu ma nastąpić w III kwartale b.r. a realizacja w 2013 roku .

Pan Radny J. Ostapiuk zapytał co z rozbudową Urzędu Gminy, skoro zdejmujemy środki z tej inwestycji. Co w zamian? W jakich warunkach UG będzie funkcjonował?

Pani Wójt odpowiedziała, że niestety bardzo długo z Panią Skarbnik zastanawiały się co zrobić i z ciężkim sercem zdejmują środki z tej inwestycji, ale niestety są inne ważniejsze wydatki. Bieżące remonty i naprawy w UG wykonają pracownicy interwencyjni.

Pan Radny J. Ostapiuk w związku z omówieniem zmian do budżetu zaproponował, żeby w przyszłości na wstępie omawiania zmian do budżetu podać członkom komisji 4 liczby: plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków. Wtedy będzie obraz realizacji budżetu.

Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał o program „Czas na aktywność”, co się z tym programem wiąże, jakie są to szkolenia, ile osób bierze udział w szkoleniach?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to program, który realizowany jest od 2008r. i dotyczy podnoszenia kwalifikacji doszkolenia pracowników bezrobotnych. Co do szczegółów to Pani Kierownik GOPS może powiedzieć więcej.

Pan Radny S. Ataniel poprosił, żeby Kierownik GOPS na najbliższą sesję przygotowała szczegółową informację w zakresie programu „Czas na aktywność”.

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

Głosowano:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1.

#### **Ad. 6.**

Głos w temacie przedmiotowej uchwały zabrała również Pani Skarbnik, która poinformowała, że projekt uchwały dotyczy aktualizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014.

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.

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

Głosowano:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 0

#### **Ad. 7.**

Pani Skarbnik omówiła projekt przedmiotowej uchwały informując, że zadania będą realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2012-2013. Aby podpisywany aneks do umowy z 12.09.2008 r. miał umocowanie prawne w zakresie zabezpieczenia finansowego realizowanego od 2010 r. zadania, wynikającego z projektu systemowego „Czas na aktywność”, w roku 2013, istnieje potrzeba podjęcia samoistnej uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na rok 2013 w kwocie 164.526 zł.

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

Głosowano:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 0

#### **Ad. 8.**

Głos w tym punkcie zabrała Pani Skarbnik, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2011r. informując, że budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości 22.424.476 zł tj. 103,4 % planu, z tego 83,1% stanowiły dochody bieżące oraz 16,9% stanowiły dochody majątkowe.

Odnotowano wysokie wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 843 497, 00 zł co stanowi 401,7 % planu z tytułu sprzedaży wyrobów kopalnianych.

Poinformowała również, że po stronie dochodów nie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego planowanej dotacji w kwocie 210 000 zł na budowę hali sportowej w Smólniku (poniesiono wydatki w kwocie 700 000 zł.) Nie wpłynęła również do budżetu na 2011 r. należna dotacja na sfinansowanie projektu p.n. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwanie XXI wieku” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 143 329 047,00.

Na podstawie przedłożonej sprawozdawczości budżetowej w zakresie realizacji dochodów zauważyć można, że skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 766.923 zł, skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg i zwolnień pozaustawowych 222.589 zł, oraz skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1.153 zł. Stan zaległości gminy wyniósł 971.102 zł, wobec 680.839 zł na koniec poprzedniego roku budżetowego, w tym zaległości podatkowe 534.933 zł, wobec 384.328 zł na koniec poprzedniego roku budżetowego.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 26.336.513 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 25.648.351,29 zł, co stanowi 97,39% planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.788.227 zł, tj. 96,9 % planu
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 8.860.075 zł, co stanowi 98,3% planu.

Wyżej wymienione wydatki są wyższe w stosunku do 2010 r. o kwotę 4 947 510, 74 zł.

Wynik budżetu za 2011r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3.223.876 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.656.372 zł.

Dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 1 703 233,20 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011r. wyniósł 7.915.744 zł, co stanowi 35,3% dochodów wykonanych.

Na uwagę zasługuje fakt wysokiego poziomu wykonania nakładów inwestycyjnych. Na wykonaną kwotę 25.648.351,29 zł poniesionych wydatków nakłady na inwestycje stanowią kwotę 8.860.074,74 zł, co stanowi 34,5 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2011r. przedstawia się następująco:

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 9.009.592,00 zł wykonano w kwocie 8.860.074,74 zł, co stanowi 98,34%.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, na planowaną kwotę 2.579.200,00 zł wykonano w kwocie 2.542.569,99 zł, co stanowi 98,58%.

Dział 600 – transport i łączność, na planowaną kwotę 4.374.736,00 zł wykonano w kwocie 4.357.313,39 zł, co stanowi 99,60%.

Dział 750 – administracja publiczna, na planowaną kwotę 7.700,00 zł, wykonano w kwocie 7.627,00 zł, co stanowi 99,05%.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na planowaną kwotę 85.100,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Dział 851 – ochrona zdrowia, na planowaną kwotę 60.000 zł wykonano w kwocie 56.342,98 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na planowaną kwotę 75.915,00 zł wykonano w kwocie 69.375,48 zł, co stanowi 91,38%.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na planowaną kwotę 1.126.941,00 zł wykonano w kwocie 1.126.845,90 zł, co stanowi 99,99%.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport na planowaną kwotę 700.000,00 zł, wykonano w kwocie 700.000,00 zł, co stanowi 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, na planowaną kwotę 7.930.358,00 zł wydatkowano kwotę 7.746.116,11 zł, co stanowi 97,68 %.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, na planowaną kwotę 3.563.646,00 zł wydatkowano kwotę 3.522.432,41 zł, co stanowi 98,84 %.

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na planowaną kwotę 193.020,00 zł wydatkowano kwotę 183.291,35 zł, co stanowi 94,96 %.

Rozdział 80104 – przedszkola, na planowaną kwotę 479.818,00 zł wydatkowano kwotę 470.634,10 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja, na planowaną kwotę 2.655.528,00 zł wydatkowano kwotę 2.588.906,76 zł, co stanowi 97,49 %.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, na planowaną kwotę 432.699,00 zł wydatkowano kwotę 422.388,90 zł, co stanowi 97,62%.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na planowaną kwotę 277.868,00 zł wydatkowano kwotę 270.886,78 zł, co stanowi 97,49%.

W dziale 854 – edukacja opiekuńczo – wychowawcza, na planowana kwotę 475.101,00 zł wydatkowano kwotę 450.823,29 zł, co stanowi 94,89 %.

Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, na planowana kwotę 3.503.879,00 zł wydatkowano kwotę 3.430.297,64 zł, co stanowi 97,90%.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, na planowana kwotę 2.857.979,00 zł wydatkowano kwotę 2.754.068,90 zł, co stanowi 96,36%.

Gminny Zespół Oświaty, na planowana kwotę 1.011.101,00 zł wydatkowano kwotę 980.084,14 zł, co stanowi 89,00%.

Dział 851 – ochrona zdrowia, na planowaną kwotę 170.500,00 zł wydatkowano kwotę 158.893,31 zł, co stanowi 93,19%.

Dział 852 – pomoc społeczna, na planowaną kwotę 3.396,363,00 zł wydatkowano kwotę 3.347.652,48 zł, co stanowi 98,57%.

Podsumowując Pani Wójt dodała, że na oświatę wydatkowano 32% całego budżetu.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wykonanie poszczególnych inwestycji w 2011r.

*Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r. pan Przewodniczący dodał, że mimo bardzo trudnego roku, był to budżet naprawdę dobry. Mimo bardzo trudnej decyzji o deficycie był to jeden z najlepszych budżetów. Zaproponował, żeby pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 9.**

Z uwagi na szczegółowe omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2011r.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0,

wstrzymało się – 1.

#### **Ad. 10.**

Sprawy różne:

Jako pierwsza głos zabrała Pani Wójt, która przekazała, że 14.09.2012r. będzie oficjalne otwarcie hali sportowej w Smólniku. Ponadto przedstawiła propozycję wstępnego projektu hali sportowej w Kruszynie. Była by to hala o powierzchni 550m<sup>2</sup> wybudowana na bazie starej sali gimnastycznej.

Pan Przewodniczący zapytał jak wykorzystywane jest boisko w Kruszynie?

Pan Radny W. Makaro odpowiedziała, że jest wykorzystywane przez młodzież i osoby starsze.

Pan Radny M. Zajdel zapytał, czy podjęte zostały jakieś działania co do gospodarza boiska w Kruszynie oraz czy ustalono coś w sprawie rekompensaty za pranie strojów piłkarzy?

Pani Wójt odpowiedziała, że rekompensata za pranie oraz utrzymanie boiska ujęte jest we wnioskach na dotacje, które składają LZS-y.

Następnie Pani Wójt podsumowała rozgrywki piłki siatkowej, które miały miejsce w Kruszynie. Przekazała, że wzięło udział bardzo dużo drużyn. Do półfinału weszły drużyny z : Nowej Wsi, Kosinowa, Ludwinowa i Świątosławia. Zaproponowała, żeby samorządowcy zagrali z nauczycielami.

Członkowie komisji wyrazili wole zagrania z nauczycielami.

W tym miejscu Na posiedzenie komisji dotarła Pani Aneta Kaczmarek, kandydatka na Skarbnika Gminy Włocławek i przedstawiła swoje referencje.

Pan Przewodniczący podziękował Pani A. Kaczmarek za przybycie na posiedzenie komisji przekazanie informacji na temat swojej osoby.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 12:15.

Protokół sporządziła:

Specjalista  
ds. obsługi Rady Gminy  
i spraw obywatelskich  
*Angelika Seroczyńska*

Przewodniczący  
Komisji Budżetu Finansów Promocji Wsi  
i Integracji Europejskiej

*Stanisław Aranjel*  
Stanisław Aranjel