

**Protokół Nr 16/17
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
z dnia 08.06.2017 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz, Skarbnik Gminy Pani Aneta Kaczmarek, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny.

W obradach uczestniczyło 11 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji BFPWiE z dnia 21.03.2017 r., i protokołu z posiedzenia KBFPWiE z dnia 04.04.2017 r.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2017 r.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok.
8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 rok.
9. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej Radna Pani Wanda Olejniczak o godz. 14:00 otworzyła posiedzenie i powitała członków komisji.

Ad.2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Komisji.

Ad.3.

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

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 21.03.2017 r.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Kontynuując Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 4.04.2017 r.?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca 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:

Dochody w wysokości 30 725 181,32 zł zwiększa się do wysokości 30 898 017,32 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 28 003 372,03 zł zwiększa się do wysokości 28 216 208,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 721 809,29 zł zmniejsza się do wysokości 2 681 809,29 zł, wydatki w wysokości 33 358 439,32 zł zwiększa się do wysokości 33 531 275,32 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 26 618 917,46 zł zwiększa się do wysokości 26 636 753,46 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 739 521,86 zł zwiększa się do wysokości 6 894 521,86 zł.

Zwiększeniu o kwotę 172 836,00 zł uległy planowane dochody i wydatki budżetu na rok 2017. Są to przede wszystkim środki własne, których dotychczasowe wykonanie wskazuje na wyższą realizację, niż pierwotnie zakładana.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania bądź uwagi do Pani Skarbnik?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2017 r.

Wniosek został przyjęty –jednogłośnie.

Ad.6.

Pani Skarbnik przekazała, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPF jest ściśle powiązany ze zmianami do budżetu i zostanie zaktualizowany zgodnie z tymi zmianami.

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

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Następnie Skarbnik Gminy Pani Aneta Kaczmarek zabrała głos odnośnie wyjaśnienia nieprawidłowości w dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie. Pani Skarbnik poinformowała, iż dotacja jest rozliczona prawidłowo wyniosła ona 197 000 zł. Także błąd jaki zauważył Pan Radny S. Kwiatkowski jest omyłką pisarską. Dotacja w wysokości 197 000 zł została przekazana i w takiej kwocie została rozliczona.

Ad.7.

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 2016 rok dostali Państwo Radni drogą elektroniczną.

Pani Skarbnik poinformowała, iż budżet po stronie dochodów wykonany został w 100,07 % w kwocie zamykającej się 28 620 992,54 zł.

Budżet Gminy Włocławek na rok 2016 został uchwalony 15 grudnia 2015 r. w wysokości:

Dochody – 21 546 692,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 20 681 070,00 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 2 178 650,00 zł
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : 120 000 zł
- subwencja ogólna w wysokości : 7 873 435 zł, z tego:
 - część oświatowa: 6 079 508 zł
 - część wyrównawcza: 1 793 927 zł

b) dochody majątkowe – 865 622 zł

wydatki – 22 646 692 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 2 575 936,17 zł
- wydatki bieżące: 20 070 755,83 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 452 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 9 250 011 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 950 102 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 178 650 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 1 100 000 zł.

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości: 1 980 926 zł, zaś rozchody w kwocie 880 926 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu 9 uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz 24 Zarządzeniami Wójta Gminy Włocławek (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, zmian wielkości planowanych w 2016 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów.

Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie finansowe budżetu.

Pani Skarbnik dodała, iż wykonany wynik budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 522 340,17 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 578 546,00 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym stan zadłużenia zmniejszył się o 8,62 %. W roku 2016 Gmina Włocławek spłaciła o 995 123,32 zł więcej rat kredytu, niż wynika to z harmonogramu spłat, a tym samym zmniejszono poziom zadłużenia i ograniczono wydatki na jego obsługę. Pani Skarbnik dodała również, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok jest pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radna Pani W. Olejniczak powiedziała, że wielkie gratulacje należy złożyć na ręce Pani Wójt i Pani Skarbnik, że tak ładnie budżet się zamknął.

Pani Wójt poinformowała, że w 2016 roku większość inwestycji była w 90 % zrealizowana. W dwóch pozycjach wykonanie inwestycji było w zakresie 30 % dotyczy to :

- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo – Kruszyn – Dębice;
- modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy;

Gmina tych zadań nie zrealizowała w pełni ponieważ w przypadku pozycji pierwszej było dużo właścicieli działek ewentualnie spadkobierców od których gmina musiała uzyskać oświadczenia prawo dysponowania gruntem. Okazało się że kilku właścicieli działek mieszka za granicą dlatego zebranie wszystkich oświadczeń zajęło tak dużo czasu. Przetarg w tej chwili jest już ogłoszony. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy to jest to projekt unijny, nie jest to wina gminy gdyż to Urząd Marszałkowski przedłużył w czasie ogłoszenie konkursów. W grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, umowy jeszcze nie są podpisane z przyczyn niezależnych od gminy. Te zadania zostały przełożone na rok 2017.

Następnie Radny Pan S. Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie kwestii zakupu żuźla na drogi gminne w kwocie 543,66 zł, dlaczego tak mało zostało zakupione skoro są tak duże potrzeby?

Pani Wójt poinformowała, że wszyscy Radni wiedzą iż żużel jako materiał nie ekologiczny nie jest dopuszczony aktualnie jako materiał do jakiegokolwiek łatania dziur. Od dwóch lat praktycznie nie ma już zakupu żuźla. Jeśli chodzi o zakup żuźla w kwocie 543,66 zł. zakupiono na prośbę konkretnej osoby, mieszkańca który zadeklarował, że nie wniesie do gminy protestów związanych z tym że żużel został wyłożony na drogę. Generalnie nikt nie kupuje żuźla, ponieważ żużel jest materiałem odpadowym który powinien być utylizowany a nie sypany na drogi.

Pan S. Kwiatkowski dał pod rozwagę aby przy następnym sprawozdaniu wpisać to jako zakup kruszywa i innych materiałów. Pan Radny S. Kwiatkowski zapytał czy członkowie Komisji Budżetu nie powinni wysłuchać jeszcze opinii Komisji Rewizyjnej bo to szczegółowo Komisja Rewizyjna badała budżet?

Pan Radny T. Karkosik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium zostało przesłane wszystkim Radnym wraz z wszystkimi materiałami na sesję.

Kontynuując Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na wnioski Pana Radnego S. Kwiatkowskiego złożone w dniu 6.06.2017 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Następnie Pan Piotr Stanny Sekretarz Gminy Włocławek wypowiedział się odnośnie procedury która jest realizowana w zakresie analizy materiałów z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek

absolutorium. Kwestię funkcjonowania i zakresu pracy Komisji Rewizyjnej wyraźnie reguluje ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy Włocławek oraz co jest bardzo istotne uchwała Rady Gminy w sprawie planu pracy i w sprawie planu kontroli. W żadnym z tych dokumentów nie ma przewidzianej sytuacji takiej o której wspomniał Pan Radny S. Kwiatkowski, która sprowadzałaby się do tego, że komisja Rewizyjna innej komisji merytorycznej stałej przedstawia wyniki swoich prac w formie spotkania. Wyraźnie z §49 ust.3 Statutu Gminy Włocławek wynika, że komisja podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu. Jeśli Rada Gminy nie upoważniła Komisji Rewizyjnej w planie pracy do tego aby takie czynności wykonywała, to tego robić nie może. Plan może być zmieniony, tylko czy w tym zakresie powinien być zmieniany. Jeżeli chodzi jednak o niedostatek wiedzy na temat wykonania budżetu i prac wykonywanych w tym zakresie przez Komisję Rewizyjną to chyba nie możemy o takiej sytuacji mówić, bo wraz z materiałami które zostały do Państwa Radnych przesłane, została również przekazana informacja w postaci wniosku Komisji Rewizyjnej do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek o udzielenie Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. W tym wniosku już w pierwszym zdaniu można przeczytać co następuje, że komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu. Pan Sekretarz dodał, iż procedura udzielenia absolutorium przeprowadzona została w sposób prawidłowy.

Następnie Pani Wójt dodała, że w latach 2017 – 2018 gmina sięgnie po pieniądze unijne. Skutkiem tak prowadzonej przez całą Radę i przez Wójta polityki finansowej w roku poprzednim jest to, że około 9 % spadło zadłużenie gminy. W roku 2017 można było ponad 1 mln zł wprowadzić w marcu do budżetu na ten rok. Kolejnym zadaniem który w całości przejdzie w przyszłości na gminę to ewidencja ludności, gdzie spadły znacząco dotacje. Co sesja praktycznie zdejmowana jest kolejna dotacja zaplanowana z Urzędu Wojewódzkiego ponieważ okazuje się, że te pieniądze są obcinane i w to miejsce muszą być wprowadzone środki własne. Sytuacja gminy Włocławek jest dobra. W niedługim czasie będą ogłaszane nowe konkursy unijne, które będą realizowane w latach 2018 – 2019, i na pewno gmina Włocławek w tych konkursach będzie uczestniczyć. Kontynuując Pani Wójt podziękowała całej Radzie Gminy za to, że tak dobrze rachunkowo i kasowo zamknęło się wykonanie budżetu za 2016 rok.

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Głosowanie:

Za – 10

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1 (Radny Pan S. Kwiatkowski)

Ad.8.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym 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 2016 rok.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.9.

Realizując kolejny punkt porządku Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do projektu przedmiotowej uchwały.

Radny Pan S. Kwiatkowski poinformował, że zwrócił uwagę na wydatki w dziale kultura i sztuka odnośnie bibliotek, a konkretnie chodzi o zakup książek. Warto byłoby się zastanowić aby pomniejszyć koszty utrzymania bibliotek a zwiększyć nakłady na zakup książek.

Głos w tej sprawie zabrała Pani Wójt, która poinformowała że jest to bardzo delikatna sprawa. Od prawie 20 lat prowadzone są rozmowy na temat ewentualnego połączenia bibliotek szkolnych z gminnymi bo wiele gmin tak zrobiło. Czytelnictwo maleje. Dzisiaj zazwyczaj to dzieci w szkołach czytają lektury. Pani Wójt dodała, że Dyrektor Biblioteki co roku informuje gminę jaką dotacją w postaci książek dostaje z Biblioteki Krajowej, co roku ma to miejsce i te książki do naszej biblioteki trafiają. Książki na bieżąco są katalogowane, jest robiona inwentaryzacja, dużo jest też wycofywanych ze względu na zużycie. Problem głównie leży w nas samych, bo tych książek nie czytamy. Możemy mieć zapełnione całe biblioteki, a wypożyczeń nie będzie. Tak jak co roku będziemy wnioskować i sukcesywnie wymieniać książki na nowe pozycje.

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.10.

W tym punkcie, uwag nie zgłoszono.

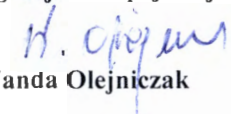
Ad.11.

W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji i zamknęła posiedzenie o godzinie 15:00.

Protokołowała:

Iwona Langa

Przewodnicząca
Komisji Budżetu Finansów Promocji i Wsi
i Integracji Europejskiej


Wanda Olejniczak