

**Protokół nr 6/19
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi
i Spraw Europejskich
z dnia 24.06.2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Skarbnik Gminy Pani Tatiana Kowalewska.

W obradach uczestniczyło 14 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2018r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2018 r.
10. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2018 rok.
11. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bogusław Wrocławski o godzinie 14:30 otworzył posiedzenie i powitała członków poszczególnych komisji.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 14 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia po czym zapytał, czy są wnioski uzupełniające do porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący zawniioskował o zdjęcie pkt. 4 przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie proponowanego porządku obrad.

Za- 13,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 1.

Ad. 4.

W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Panią Skarbnik, która poinformowała, że zaproponowane zmiany dotyczą struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków wg następujących ustaleń :

Dział 600 Transport i Łączność

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe.

W budżecie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 700 000,00 zł dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2913 Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 wdrażanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w ramach umowy partnerstwa. Z dniem 30.04.2019 roku umowa została rozwiązana. Zadanie będzie realizowane z innych źródeł, pozyskano środki zewnętrzne na powyższe zadanie. Kwotę 700 000,00 zł przeznacza się na inne pilne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały zwiększając brakujące kwoty po przetargu na zadanie:

-przebudowa drogi Mursk - Przerzytka - Smólnik 65 000,00zł,

-przebudowa drogi w miejscowości Adaminowo - Łączki 47 000,00 zł,

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sykuła 57 000,00 zł,

-przebudowa drogi gminnej Telążna Leśna 67 000,00zł,

-przebudowa drogi gminnej w Modzerowie 30 000,00zł.

Częściowo dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- zagospodarowanie terenu w małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Dobra Wola jako wkład własny 23 000,00 zł na ogólny koszt zadania 77 048,00 zł ,

- montaż urządzeń klimatyzacyjnych na części powierzchni biurowej Urzędu 22 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zwiększa się o kwotę 324 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku.

Dział 926 Kultura Fizyczna

rozdział 92695 pozostała działalność.

Zwiększa się o kwotę 110 000,00 plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w miejscowości Kruszyn.

Przeprowadzone zmiany polegają na przemieszczeniu środków na poszczególne zadania, nie powodują zmian wielkości ogółem dochodów i wydatków a zatem i deficytu budżetu.

Uwag i pytań nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionych zmian do budżetu.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 6.

W tym punkcie Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są ściśle powiązane ze zmianami do budżetu i zostały omówione w poprzednim punkcie.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 7.

Pan Sekretarz Piotr Stanny przekazał, że w sposób całościowy zagadnienie raportu o stanie gminy zostało uregulowane w nowej regulacji prawnej, tj. w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Mając na względzie treść raportu o stanie gminy, należy w szczególności zwrócić uwagę na jego zakres przedmiotowy. O zakresie przedmiotowym stanowi art. 28 aa ust. 2 ustawy, z którego wynika, że „raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”.

Obowiązek przygotowania raportu o stanie gminy spoczywa na wójcie gminy, jako organie wykonawczym, co potwierdza treść art. 28 aa ust. 1 ustawy.

Ostatecznym terminem przedłożenia radzie gminy raportu o stanie gminy jest dzień 31 maja każdego roku.

Wypełniając zatem obowiązek ustawowy przedłożyłam w dniu 31 maja 2019 r. Radzie Gminy Włocławek „Raport o stanie Gminy Włocławek za 2018 r.” w celu jego rozpatrzenia.

Proces przygotowania projektu „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2018 r.” był procesem rozłożonym w czasie. W celu przygotowania materiałów do raportu oraz opracowania jego projektu w dniu 5 marca 2019 r., na podstawie Zarządzenia Nr 4/2019, powołałam zespół doraźny w składzie:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Piotr Stanny | - Przewodniczący, |
| 2) Robert Nadskakulski | - Zastępca Przewodniczącego, |
| 3) Tatiana Kowalewska | - Członek, |
| 4) Elżbieta Grzegórska | - Członek, |
| 5) Katarzyna Knasiak | - Członek, |
| 6) Maria Maciaszek | - Członek. |

Do zadań Zespołu doradczego należało opracowanie projektu pierwszego „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2018 r.” w formie elektronicznej i papierowej oraz przedłożenie go Wójtowi Gminy Włocławek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r.

W dniu 15 maja Zespół, na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 4/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie opracowania pierwszego raportu o stanie gminy, przedłożył Wójt Gminy Włocławek projekt „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2018 r”, który został poddany analizie pod względem formalnym i merytorycznym.

Zawartość tematyczna Raportu obejmuje:

- 1) wstęp,
- 2) informacje ogólne o Gminie Włocławek, w tym:
 - podział na jednostki pomocnicze,
 - sytuacja demograficzna.
- 3) informacje finansowe - stan finansów, w tym:
 - dochody budżetu z uwzględnieniem dochodów majątkowych,
 - wydatki budżetu w wysokości, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
 - deficyt budżetu,
 - poziom zadłużenia,
 - wieloletnia prognozę finansową,
 - realizację funduszu sołeckiego w 2018 r., w tym zwrot części wydatków w ramach funduszu za 2017 r.
- 4) stan majątku komunalnego Gminy Włocławek, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem powierzchni gruntów, wartości nieruchomości gruntowych oraz wartości nieruchomości zabudowanych,
- 5) realizację polityk, programów i strategii w zakresie:
 - strategii rozwoju Gminy Włocławek,
 - ładu przestrzennego, tj. studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - lokalnego programu rewitalizacji Gminy Włocławek,
 - programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 - planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 - gminnego programu opieki nad zabytkami,
 - infrastruktury komunalnej,
 - wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - planu gospodarki niskoemisyjnej,
 - programu ochrony środowiska,
 - gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 - gminnego programu wspierania rodziny,
 - roczny program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi.
- 6) zestawienia szczegółowego uchwalonych w 2018 r. uchwał przez Radę Gminy Włocławek,
- 7) współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności przynależność do stowarzyszeń,
- 8) inne działania Wójta Gminy Włocławek na podstawie podpisanych porozumień,

9) część analityczną obejmującą:

- strategię rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009 – 2020
- ochrona środowiska,
- ład przestrzenny,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- mienie komunalne – gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi,
- finanse,
- działalność edukacyjną i oświatową
- politykę społeczną,
- kulturę,
- sport i rekreację
- gospodarkę komunalną,
- rozwój gospodarczy
- aktywność obywatelską
- pozycję Gminy Włocławek w rankingach.

Pan Przewodniczący podziękował za wyczerpujące i szczegółowe informacje i przystąpił do kolejnego punktu.

Ad. 8.

W tym punkcie Pan Sekretarz Piotr Stanny przekazał, że zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Pani Magdalena Korpolak-Komorowska, Wójt Gminy Włocławek przedstawiła w dniu 31 maja 2019 r. Radzie Gminy Włocławek Raport o stanie Gminy Włocławek za 2018 r. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 9.

W tym punkcie głos zabrała Pani Wójt Magdalena Korpolak – Komorowska, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2018 r. informując, że budżet Gminy Włocławek po uwzględnieniu dokonanych w ciągu roku zmian przewidywał dochody w wysokości 33 643 467,53 zł, z tego dochody bieżące: 32 449 215,97 zł, dochody majątkowe: 1 194 251,56 zł. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 33 238 993,20 zł, co stanowi 98,80 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32 707 190,55 zł (100,80 %), dochody majątkowe w kwocie 531 802,65 zł (44,53 %). W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną porównania danych ze sprawozdania Rb – 27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r., (dochody wykonane) z danymi z opisowego sprawozdania z wykonania budżetu stwierdzono ich zgodność w

zakresie wielkości dochodów wykonanych w 2018 roku. Plan wydatków – po uwzględnieniu dokonanych w ciągu roku zmian – w wysokości 38 170 615,53 zł, z tego wydatki bieżące: 31 184 993,98 zł, wydatki majątkowe: 6 985 621,55 zł, zrealizowano w wysokości 36 162 528,41 zł, co stanowi 93,64 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29 591 641,76 zł (94,89 %), wydatki majątkowe w kwocie 6 570 886,65 zł (94,06 %). Po przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną porównaniu danych ze sprawozdania Rb – 28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.(kolumna wydatki wykonane) z danymi z opisowego sprawozdania z wykonania budżetu stwierdzono zgodność w zakresie wielkości wydatków wykonanych w 2018 roku.

Wykonany wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 2 923 535,21 zł przy planowanym w wysokości 4 527 148,00 zł. Komisja Rewizyjna porównała zrealizowany wynik budżetu za 2018 rok wykazany w sprawozdaniu budżetowym Rb–NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku z wynikiem wykonania budżetu wykazany w sprawozdaniu finansowym, tj. w bilansie z wykonania budżetu Gminy Włocławek sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. Dane wykazane w sprawozdawczości budżetowej odpowiadają danym wykazany w sprawozdaniu finansowym. Komisja Rewizyjna dokonała również porównania danych w zakresie wyniku wykonania budżetu wykazanych w sprawozdaniach budżetowych oraz bilansie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu, w wyniku którego stwierdzono, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, sprawozdania z wykonania budżetu zostały sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej.

Przy poniesionych w 2018 roku nakładach inwestycyjnych w wysokości 6 570 886,65 zł wpłynęły w 2018 roku środki z zewnątrz na współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć – w kwocie 391 072,25 zł. W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu szczegółowo omówiono poszczególne zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac i poniesionych nakładów przy realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wykonanie budżetu za 2018 rok w zakresie wyniku operacyjnego zamknęło się nadwyżką operacyjną (tj. różnicą między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w wysokości 941 178,81 zł. Wygenerowana nadwyżka operacyjna potwierdza spełnienie wymogu określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Poziom wypracowanego w 2018 roku wyniku operacyjnego będzie miał istotne znaczenie przy realizacji przyszłych budżetów Gminy Włocławek, ponieważ będzie brany pod uwagę przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na lata 2019 – 2021.

Na podstawie sprawozdania Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku ustalono, iż skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 238 625,26 zł, z tego w podatku rolnym: 136 613,00 zł, w podatku od nieruchomości – 894 556,26 zł, w podatku od środków transportowych – 207 456,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 359 841,04 zł – w podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1 103,00 zł, z tego: w podatku rolnym – 653,00 zł, w podatku od nieruchomości – 394,00 zł oraz 56,00zł z innych lokalnych opłat.

Pan Przewodniczący podziękował za wyczerpującą informację i przystąpił do kolejnego punktu.

Ad. 9.

W tym punkcie Pani Skarbnik Tatiana Kowalewska przekazała, że organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, realizując zapis art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Gminy Włocławek zatwierdza przedłożone sprawozdania.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 10.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pukania w tym punkcie, który dotyczy zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek za 2018 r.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 11.

Sprawy różne:

W sprawach różnych Pani Wójt poinformowała, że w najbliższym czasie ruszą prace związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie i Poddębicach”. Złożony przez Gminę Włocławek uzyskał pozytywną opinię. Inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Koszanowie, Modzerowie, Poddębicach. Zakres robót obejmuje m.in.: termomodernizację dachów, docieplenie ścian zewnętrznych, utwardzenie terenu oraz wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi ok. 645.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych. Gmina Włocławek otrzyma dofinansowanie w wysokości 443 339,16 zł, tj. 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Radny Pan Zbigniew Lewandowski zapytał, czy będzie zwołana komisja, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej?

Pani Wójt odpowiedziała, że jak skończy się sezon urlopowy, to wrócimy do tematu.

Radny Pan Tomasz Nowacki przekazał, że w Kruszynku składowana jest ziemia i zrobiło się tam zbiorowisko szczurów. Należałoby zobowiązać właściciela do sprzątnięcia terenu.

Pani Wójt odpowiedziała, że sprawdzimy kto jest właścicielem i zobowiązemy właściciela do uporządkowania terenu.

Radna Pani Magdalena Nowak zapytała o remont drogi na Pińczanie do cmentarza, żeby uwzględniona została ścieżka rowerowa.

Pani Wójt odpowiedziała, że ścieżka rowerowa będzie uwzględniona na etapie projektu i dokumentacji.

Ad. 12.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 16:00.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

Przewodniczący
Komisji BFPWiSE
Bogusław Wrocławski
Bogusław Wrocławski