

**Protokół nr 10/19
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi
i Spraw Europejskich
z dnia 11.12.2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Skarbnik Gminy Pani Tatiana Kowalewska, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny. W obradach uczestniczyło 10 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bogusław Wrocławski o godzinie 15:30 otworzył posiedzenie i powitał członków poszczególnych komisji.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 10 członków Komisji/.

Ad.3.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2036.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich Rady Gminy Włocławek na 2020 r.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący zapytał, czy SA uwagi do proponowanego porządku obrad?

Pani Wójt zawnioskowała, o wprowadzenie:

- jako pkt. 5 – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2019 r. ,
- jako pkt. 6 - zaopiniowanie projektu uchwały 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.

Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie wniosku o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie porządku obrad z uwzględnieniem w/w zmian.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 4.

Pan Przewodniczący w tym punkcie poinformował, że protokoły były przedłożone do wglądu. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 26.11.2019 r. ?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołu nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 26.11.2019 r.

Protokół został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 5.

Kontynuując Pan Przewodniczący poprosił o omówienie projektu zmian do budżetu przez Panią Skarbnik Tatianę Kowalewską, która poinformowała, że proponuje się wprowadzić następujące zmiany: w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami zwiększając o kwotę 25 000,00 zł koszty energii elektrycznej pod aktualne potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków dodatkową subwencję oświatową w kwocie 128 667,00 zł, którą otrzymaliśmy pismem nr ST5.4751.24.2019.12 z dnia 27 listopada 2019 roku oraz pismem nr ST5.4751.25-2019.13 przeznaczając tę kwotę na uzupełnienie brakującej dotacji dla szkół niepublicznych. Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków w działalności szkolnictwa,

proponuje się dokonać zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej przesuując oszczędności na wydatkach pod aktualne potrzeby szkolnictwa. w tym zabezpieczenie kosztów wychowania przedszkolnego na miesiąc grudzień b.r.

W dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 151 531,00 zł paragraf 6050 poprzez wycofanie z tego paragrafu środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska funkcyjnego i skoczni do skoku w dal , przy Szkole Podstawowej w Smólniku" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla szkół niepublicznych na miesiąc grudzień 2019 roku.

Pytań w temacie projektu uchwały nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

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. i 8.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie w tym punkcie głosu przez Panią Skarbnik Tatianę Kowalewską.

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu Gminy Włocławek na 2020 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020-2036 informując, że projekt budżetu Gminy Włocławek po stronie dochodów na 2020 rok zaproponowano w kwocie 41 125 449,63 zł, co oznacza wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 9 034 109,83 zł z tego: dochody bieżące 37 272 782,03 zł (stanowią 90,64 % ogółu dochodów), dochody majątkowe w kwocie 3 852 667,60 zł (stanowią 9,36 % ogółu dochodów).

Najważniejsze źródło dochodów w budżecie Gminy to: subwencje - oświatowa i ogólna w kwocie 10 585 182zł, oraz udziały w podatku dochodowym, stanowiące wskaźnik podziału (38,16 %) wszystkich gmin, z tytułu planowych udziałów w budżecie Państwa z tego źródła dochodów tj. kwota 7 283 823,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań bieżących to kwota 10 539 477,03 zł.

Struktura podziału dochodów budżetu wg poszczególnych źródeł dochodów jest następująca: subwencje stanowią 25,84 % dochodów ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 18,32 % dochodów ogółem, dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące - 25,64 % ogółu dochodów, pozostałe dochody bieżące (tj. podatki i opłaty lokalne) - 20,95 % ogółu dochodów, dochody majątkowe - 9,25 % ogółem dochodów.

W zakresie wydatków:

Budżet po stronie wydatków stanowi kwotę 43 872 449,63 zł z czego: wydatki bieżące 33 872 495,89 zł (stanowią 77,26 % ogółu wydatków), wydatki majątkowe 9 969 953,74 zł (stanowią 22,74 % ogółu wydatków).

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, budżet Gminy po stronie wydatków jest większy o kwotę 10 951 109,83 zł. Nastąpił radykalny wzrost w wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) z kwoty 4 513 750,14 zł na kwotę 9 969 953,74 zł tj. 220,9%, co odpowiada nakreślonej polityce zrównoważonego rozwoju naszej Gminy.

Budżet Gminy największe wydatki przeznacza między innymi na: zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 12 478 413,68 zł, drogownictwo 5 796 718,65 zł, pomoc społeczna i pomoc rodzinom 11 250 917,00 zł.

Struktura rodzajowa planowanych wydatków budżetu na 2020 rok jest następująca: zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 28,45% wydatków budżetu, zadania z zakresu drogownictwa stanowią 13,22% wydatków budżetu, zadania związane z pomocą społeczną stanowią 25,65% wydatków budżetu, na utrzymanie administracji przeznaczamy 8,92% wydatków budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznacza się 4,85% wydatków budżetu, gospodarkę mieszkaniową 4,61% wydatków budżetu, zaopatrzenie w wodę - 3,13% wydatków budżetu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 4,65% wydatków budżetu, kulturę fizyczną 1,13% wydatków budżetu, pozostałe wydatki 5,39% wydatków budżetu.

W wydatkach budżetu na 2020 rok fundusz sołecki stanowi kwotę 564 999,67 zł co stanowi 1,29% wydatków całego budżetu z tego kwotę 373 422,94 zł przeznacza się na współfinansowanie poszczególnych inwestycji co stanowi 66,10% funduszu.

Budżet na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 2 717 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Podkreśliła, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, kredyty i pożyczki można zaciągać wyłącznie na inwestycje. Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje przychody budżetu w wysokości 3 813 045,00 zł, rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 096 045,00 zł.

Radny Pan Zbigniew Lewandowski stwierdził, że należy przyjrzeć się dokładnie i przeanalizować wydatki związane z gospodarką odpadami, ponieważ koszty rosną, mieszkańcy nie płacą i SA duże zaległości.

Pan Przewodniczący poparł wypowiedź Radnego Zbigniewa Lewandowskiego oraz przekazał, że należy przyjąć projekt budżetu w przedłożonej wersji. Na uwagę zasługuje fakt, dochowania ustawowego terminu jego opracowania i przedłożenia w terminie do 15 listopada 2019 roku, celem wydania stosownych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Budżet na 2020 rok przedstawia plan: dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów, poszczególnych rodzajów wydatków, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w układzie: dział, rozdział, paragraf. Opracowano też informację stanowiącą plan inwestycyjny o przedsięwzięciach, jakie podejmie w 2020 roku do realizacji Wójt Gminy jako organ wykonawczy.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Włocławek na 2020 r.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu WPF na lata 2020-2036.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 9.

W tym punkcie Pani Wójt omówiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek” dla Pani Wiesławy Sudo.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tym punkcie?

Pytań nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 10.

W tym punkcie Pani Wójt omówiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek” dla Pani Marii Zawitowskiej.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tym punkcie?

Pytań nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 11.

W tym punkcie Pani Wójt omówiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek” dla Pana Edwarda Sobczaka.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tym punkcie?

Pytań nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 11.

W tym punkcie Pani Wójt omówiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek” dla Pani Ewy Ścierzyńskiej.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tym punkcie?

Pytań nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 12.

W tym punkcie Pani Wójt omówiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek” dla Pana Bartosza Ścierzyńskiego.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tym punkcie?

Pytań nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 13.

Kontynuując Pan Przewodniczący omówił plan pracy komisji na 2020 r. i zapytał, czy są uwagi do planu?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji na 2020 r.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 14.

Sprawy różne:

Jako pierwsza głos zabrała Pani Wójt Magdalena Korpolak – Komorowska, która poinformowała, że na jej ręce wpłynęło pismo Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku z prośbą o dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 50 tys zł. Poprosiła członków Komisji o zajęcie stanowiska w powyższym temacie.

Pan Przewodniczący dodał, że w ostatnim czasie zauważył zmiany na plus i współpraca z KMP zaczęła się jakby lepiej układać. Więcej jest patroli, co skutkuje większym bezpieczeństwem.

Radny Pan Tomasz Nowacki dodał, że z tego co się orientuje, to wiele samorządów dofinansowuje zakupy radiowozów.

W wyniku dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że należy wystąpić z pismem do KMP we Włocławku o podanie więcej informacji, m.in. jaki jest koszt zakupu nowego radiowozu, czy jeżeli Gmina przekaże mniejszą kwotę, to czy zostanie ona również wykorzystana na zakup radiowozu, czy KMP występowała do innych samorządów z podobną prośbą.

Po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe, sprawa zostanie ponownie poddana pod rozwagę komisji.

W dalszej części poruszony został temat samochodu zakupionego w poprzedniej kadencji dla OSP Warząchewka Polska. Temat jest niestety dalej nie rozwiązany, ponieważ pojazd jest, ale nie może brać udziału w działaniach ratowniczych z powodu braku certyfikatów. Koszt certyfikatu przewyższyłby wartość samochodu. Należy zastanowić się co dalej robimy w tym temacie.

Ad. 14.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 14:50.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

Przewodniczący

Komisji BFPWiSE

Bogusław Wrocławski
Bogusław Wrocławski