

**Protokół nr 13/20  
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi  
i Spraw Europejskich  
z dnia 24.06.2020 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Skarbnik Gminy Pani Tatiana Kowalewska.

W obradach uczestniczyło 11 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bogusław Wrocławski o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie i powitał członków poszczególnych komisji.

**Ad. 2.**

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 11 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 poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie proponowanego porządku obrad.

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 12/20 z posiedzenia Komisji w dniu 24.02.2020 r. ?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji w dniu 24.02.2020 r.

Protokół został przyjęty 9 głosami za, przy 1 wstrzymującym, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z wspólnego posiedzenia komisji w dniu 18.05.2020 r. ?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 18.05.2020 r.

Protokół został przyjęty 9 głosami za, przy 2 wstrzymujących.

**Ad. 5.**

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt Magdalenę Korpolak – Komorowska o przedstawienie raportu o stanie Gminy Włocławek.

Pani Wójt poinformowała, że w sposób całościowy zagadnienie raportu o stanie gminy zostało uregulowane w nowej regulacji prawnej, tj. w art. 28 a 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 a 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 doradczy 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 doraźnego 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 mienie 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 programu 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 szczegółowe omówienie raportu, dodał, że każdy z członków Komisji ma raport przed sobą, po czym zapytał, czy są ewentualne uwagi i pytania do przedstawionego raportu?

Pytań nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący, w imieniu wszystkich członków Komisji podsumował i podziękował Pani Wójt oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za ogrom pracy jaki został włożony w opracowanie raportu, który jest dokumentem bardzo szczegółowym, opracowanym w bardzo przejrzysty sposób. Następnie przystąpił do kolejnego punktu.

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

Pan Przewodniczący 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 2020 r. Radzie Gminy Włocławek Raport o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?

Nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

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

W tym punkcie Pani Skarbnik Tatiana Kowalewska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 r., przekazując, że na etapie projektu budżetu wskaźniki zaplanowano na poziomie: dochody 32 091 339,80 zł, wydatki 32 891 339,80zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4 513 750,14 zł. W ciągu roku, dzięki staraniom Wójta Gminy o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań,

budżet uległ zwiększeniu po stronie planu : w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 9 656 684,15 zł w wyniku czego dochody wzrosły do kwoty 41 748 023,95 zł , wydatki do kwoty 42 548 023,95 zł. Znaczący wzrost nastąpił w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych z kwoty wyżej wymienionej 4 513 750,14 zł do poziomu 7 221 889,66zł, co oznacza znaczący wzrost planu inwestycyjnego o kwotę 2 708 139,52 zł. Pozyskane środki finansowe, pozwoliły znacznie zwiększyć plan inwestycyjny, wprowadzić nowe zadania, a tym samym realizację dodatkowych zadań, w zakresie wydatków inwestycyjnych na rok 2019.

Na etapie realizacji budżetu , Gmina osiągnęła dochody w kwocie 40 789 982,88 zł co stanowi 97,7 % planu, z czego kwota 3 172 353,83zł to dochody majątkowe. Wykonanie tych dochodów jest o kwotę 7 550 989,68 zł większe , od analogicznego okresu roku ubiegłego.

Mając na względzie , iż Gmina Włocławek ma możliwość uzyskania własnych dochodów na poziomie 19,28 % , a po uwzględnieniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,00% , realizując budżet 2019 roku jako Wójt Gminy podjęłam radykalne działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych , na współfinansowania zadań zaplanowanych w budżecie i pozyskanie środków zewnętrznych w łącznej kwocie 3 927 067,63 zł które przeznaczono na inwestycje i zadania bieżące

z tego : budżetu Unii Europejskiej 2 827 754,71 zł, budżetu krajowego 1 099 312,92 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (2018 ) jest to znaczący ( 9) krotny wzrost pozyskanych środków z Unii Europejskiej, na realizację zaplanowanych w budżecie zadań .

Wydatki budżetowe roku 2019 zrealizowano w kwocie 41 268 370,25 zł tj.96,9% planu w tym : wydatki bieżące stanowią kwotę 34 594 958,98 zł tj. 97,9% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 673 411,27 zł tj. 92,4 % planu. Wydatki budżetowe roku 2019, zostały również przeznaczone na realizację zaplanowanych w budżecie zadań, w szczególności: oświatę i edukację w kwocie 12 733 956,87 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 719 127,83 zł, kulturę fizycznej 874 707,91 zł, zdrowia i opiekę społeczną 11 089 864,97 zł .

Na wydatki socjalne gminy wydatkowano między innymi łącznie kwotę 25 417 657,58 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w budżetu gminy zrealizowano do wysokości 6 673 411,27 zł, które sfinansowano ze środków własnych oraz kwotę 3 080 271,47 zł z pozyskanych środków zewnętrznych stanowiących 46,15 % wszystkich wydatków na inwestycje.

Wydatki na inwestycje przeznaczono w szczególności na :

- infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi 678 450,84 zł tj.10.17% wydatków inwest.
- inwestycje drogowe 3 424 721,44 zł tj.51,3 % wydatków inwestycyjnych,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1 250 411,77 zł tj.18,74% wydatków na inwest.
- gospodarka komunalna 377 922,38 zł tj.5,67 %,wydatków na inwestycje,
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego 183 875,28 zł tj.2,76 % wydatków na inwest.
- kulturę fizyczną 736 258,56 zł tj.11,04 % wydatków na inwestycje.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet Gminy za 2019 rok wykazywał deficyt w wysokości 478 387,37 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 800 000,00zł który w całości sfinansowano kredytem. Wykonane dochody bieżące 2019 roku , były wyższe od wykonanych wydatków bieżących, a więc została zachowana zasada zrównoważonego budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wypracowano nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 3 022 670,07 zł .

Pytań oraz uwag w zakresie przedłożonej informacji nie zgłoszono, w związku z powyższym Pan Przewodniczący podziękował Pani Wójt, Pani Skarbnik, Kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy za realizację tak trudnego budżetu.

**Ad. 8.**

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2019 r.?

Nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 9.**

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 10.**

Sprawy różne:

Jako pierwsza głos zabrała Pani Wójt, która poinformowała, że należy pochylić się nad sprawą dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, głównie Dąb, Nowa Wieś. Usunięcie wysypisk to są bardzo duże koszty. Należy zastanowić się czy zabieramy kontenery na śmieci czy zostawiamy. Do kontenerów przywożone są znaczne ilości śmieci, nawet duże gabaryty, czy opony.

Radna Pani Danuta Seklecka stwierdziła, że kontenery należy zlikwidować i zamontować kamery, żeby wiedzieć kto śmieci wyrzuca.

Radna Pani Elżbieta Sadowska stwierdziła, że każdy ma na swojej posesji pojemnik na śmieci, więc należy kontenery zlikwidować, bo to są duże pieniądze.

Radny Pan Paweł Bogdanowicz dodał, że przy kontenerach zawsze był bałagan i dużo śmieci ale nie są to śmieci naszych mieszkańców, tylko śmieci przywożone z innego terenu.

Radny Pan J. Brzeziński przekazał, że jego zdaniem kontenery należy zlikwidować.

Pani Wójt podziękowała i dodała, że rozważymy takie rozwiązanie.

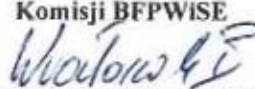
**Ad. 11.**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 14:00.

Protokół sporządziła:

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

Przewodniczący  
Komisji BFPWiSE  
  
Bogusław Wrocławski