

**Protokół 13/20**  
**z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia**  
**i Spraw Społecznych**  
**z dnia 09.12.2020 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek- członkowie Komisji, Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Sekretarz Gminy Włocławek Pan Piotr Stanny, Skarbnik Gminy Włocławek Pani Tatiana Kowalewska, Pani Anna Ledzion – Kierownik CUW, Pani Angelika Przybysz – Główny Księgowy CUW, Pani Anita Ochmańska – Robaczewska Dyrektor GOK.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 Radnych - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Włocławek na 2021 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Radna Pani Magdalena Nowak o godzinie 13:00 otworzyła posiedzenie komisji.

**Ad.2.**

Pani Przewodnicząca Magdalena Nowak powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i na podstawie listy obecności jednocześnie stwierdziła quorum.

**Ad.3.**

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne przyjęcie porządku obrad.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### Ad. 4.

W tym punkcie Pani Wójt Magdalena Korpolak – Komorowska omówiła projekt budżetu Gminy Włocławek na 2021 r. w zakresie oświaty, opieki społecznej oraz kultury. Poinformowała, że w zakresie wydatków w projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano następujące wysokości: oświata i edukacja 13 946 712,72 zł, co oznacza, że planowane wydatki na oświatę, po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych wynoszą 39,4 % wydatków budżetu. Z kwoty zaplanowanych wydatków na oświatę przeznaczona jest kwota 3 802 794,52 zł dla szkół niepublicznych. Na dofinansowanie zadań oświaty otrzymaliśmy 9 732 413,00 zł subwencji z budżetu Państwa, co oznacza, że dofinansowanie z dochodów własnych stanowi kwotę 4 076 119,72 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę wydatków 4 090 142,02 zł oraz na kulturę fizyczną kwotę 225 734,80 zł, co stanowi 8,85 % wydatków projektu budżetu.

Na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, rodzinę przeznaczona jest kwota 12 728 560,00 zł, co stanowi 26,0% wydatków budżetu.

Razem, na wydatki socjalne mieszkańców Gminy zabezpieczona jest kwota 30 991 149,54 zł, co stanowi 63,5% wydatków budżetu.

Najważniejsze źródło dochodów w budżecie Gminy to :

subwencje: oświatowa i ogólna w kwocie 12 182 493,00zł, oraz udziały w podatku dochodowym, stanowiące wskaźnik podziału ( 38,23 %) wszystkich gmin, z tytułu planowych udziałów w budżecie Państwa z tego źródła dochodów to kwota 7 731 211,00zł, dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań bieżących w większości opieki społecznej to 9 270 850,00zł oraz pozostałe źródła dochodów to dochody własne w kwocie 14 703 779,17 zł (23,56%) całego budżetu. Pragnę podkreślić, iż w 2020 roku Rada Gminy nie podwyższyła na 2021 rok należności podatkowych.

Struktura podziału dochodów budżetu wg poszczególnych źródeł dochodów jest następująca :

- subwencje stanowią 27,75 % dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 17,61 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące - 23,56 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody bieżące (tj. podatki i opłaty lokalne) – 21,12 % ogółu dochodów,
- dochody majątkowe - 9,96 % ogółem dochodów.

W zakresie wydatków :

Budżet po stronie wydatków stanowi kwotę 48 788 333,17 zł z czego :

- wydatki bieżące 35 435 930,84 zł (stanowią 72,63 % ogółu wydatków),
- wydatki majątkowe 12 352 402,33 zł (stanowią 27,37 % ogółu wydatków),

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, budżet Gminy po stronie wydatków jest większy o kwotę 4 945 883,54zł. Nastąpił radykalny wzrost w wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) z kwoty 9 969 953,74 zł do kwoty 12 352 402,33zł tj. wzrost na poziomie 133,9 %, co odpowiada nakreślonymu kierunkowi polityki zrównoważonego rozwoju naszej Gminy.

Budżet Gminy największe wydatki przeznaczona jest między innymi na :zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 13 946 712,72 zł, drogownictwo 6 860 701,52 zł, pomoc społeczną i pomoc rodzinom 12 608 560,00 zł.

Struktura rodzajowa planowanych wydatków budżetu na 2021 rok jest następująca :

- zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią 28,58% wydatków budżetu,
- zadania z zakresu drogownictwa stanowią 14,06 % wydatków budżetu,

- zadania związane z pomocą społeczną stanowią 25,84 % wydatków budżetu ,
- na utrzymanie administracji przeznaczamy 8,50 % wydatków budżetu,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska , gospodarkę mieszkaniową,
- zaopatrzenie w wodę - 14,18% wydatków budżetu,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną 8,84 % wydatków budżetu.

Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 900 000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .( załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.)

Radny Pan Zbigniew Lewandowski zapytał, co z wygaszaniem taboru autobusowego dowożącego dzieci do szkół? Pani Wójt odpowiedziała, że jesteśmy w trakcie analizowania, ale pracownicy ( kierowcy) nie zostaną zwolnieni tylko przydzieleni do innych prac.

Radna Pani Magdalena Nowak zapytała, czy budżet Gminy udźwignie budowę centrum integracji w Kruszynie, ponieważ są to bardzo duże pieniądze. Czy budżet gminy na to stać?

Pani Wójt odpowiedziała, że wskaźniki pokazują, że jesteśmy na to przygotowani.

Radny Pan Dariusz Gliszczyński stwierdził, że ma wątpliwości co do zasadności budowy centrum integracji, bo to będzie drugi ośrodek kultury, a jego zdaniem są inwestycje pilniejsze, np. rozbudowa SUW w Smólniku.

W wyniku wyczerpania dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r.

Za głosowało 4 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 2 Radnych.

#### **Ad. 5.**

W tym punkcie Pani Skarbnik Tatiana Kowalewska przekazała, że projekt przedmiotowej uchwały jest następstwem projektu budżetu na 2021 r. i ujęte są wszystkie inwestycje, które zaplanowane są w budżecie.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Za głosowało 3 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 3 Radnych.

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

Pani Przewodnicząca zabierając głos w tym punkcie poinformowała, że projekt planu pracy komisji wszyscy otrzymali na maila i zapytała, czy są uwagi do planu?

Pani Przewodnicząca zaproponowała uwzględnienie w planie pracy komisji w drugim kwartale spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących szkoły na terenie Gminy Włocławek.

Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 7.**

Sprawy różne:

Radny Pan Edward Betliński zapytał w którym miejscu ma powstać centrum integracji?

Pani Wójt odpowiedziała, że udało się kupić od Kurii działkę w miejscowości Kruszyn ( przy kościele). Działka ma powierzchnię ok. 40 arów i koszt wyniósł 36.000 zł.

**Ad. 8.**

Z uwagi na brak kolejnych tematów Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, po czym zakończyła posiedzenie komisji o godz. 14.10.

Protokół sporządziła:



**Przewodnicząca**  
**Komisji Edukacji Kultury i Sportu**  
**Rodziny Zdrowia i Spraw Społecznych**



**Magdalena Nowak**