

**Protokół nr X/2011**  
**z obrad X Sesji Rady Gminy Włocławek VI kadencji**  
**z dnia 16 grudnia 2011 r.**

**Część I.**

- 1) **Data sesji:** 16.12.2011r.
- 2) **Godzina rozpoczęcia obrad:** 10:00
- 3) **Miejsce obrad:** Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Włocławek.
- 4) **Oznaczenie sesji:** Sesja zwyczajna.
- 5) **Nazwisko i imię Przewodniczącego obrad:** Radny Karkosik Tomasz.
- 6) **Nazwisko i imię Protokolanta:** Angelika Seroczyńska.
- 7) **Stwierdzenie prawomocności obrad:** obrady prawomocne.
- 8) **Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji:** Tak.
- 9) **Proponowany porządek obrad:**
  1. Otwarcie posiedzenia X Sesji Rady Gminy Włocławek.
  2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.
  3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
    - odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
    - przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr IX/11.
  5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r.
  6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Włocławek.

**CZĘŚĆ II.**

**Przebieg obrad:**

***Ad.1. Otwarcie posiedzenia X Sesji Rady Gminy Włocławek.***

***Ad.2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.***

Zgodnie z pierwszym i drugim punktem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Karkosik otworzył X Sesję Rady Gminy, stwierdzając, iż na sali obecnych jest 15 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

*(lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).*

Na sekretarzy obrad wybrano Panią I. Muszyńską i Panią E. Ulanowicz.

**Ad.3. Przedstawienie propozycji porządku obrad.**

Pan Przewodniczący Tomasz Karkosik odczytał proponowany porządek obrad:

Do proponowanego porządku obrad uwagi wnieśli:

Pani Wójt Ewa Braszkiewicz zawnioskowała o wprowadzenie jako:

- pkt. 5 - Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
- pkt. 6 - Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o pkt. 5 - Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Głosowano:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o pkt. 6 - Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020.

Głosowano:

Za – 15 radnych

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymujących się – 0

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia z uwzględnieniem w/w wniosków.

Głosowano:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty - 15 głosami za w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia X Sesji Rady Gminy Włocławek.
2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  - odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
  - przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr IX/11.

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Włocławek.

***Ad.4.Przyjęcie protokołu z Sesji Nr IX/11 z dnia 29 listopada 2011 roku.***

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z Sesji Nr IX/11 z dnia 29.11. 2011 roku?

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z Sesji Nr IX/11 z dnia 29.11.2011r.

Głosowano:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Protokół z Sesji Nr IX/11 z dnia 29.12.2011r. Rady Gminy Włocławek został przyjęty 15 głosami za.

***Ad.5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok.***

W tym miejscu Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik, która omówiła wprowadzane zmiany w budżecie informując, że zmiany dotyczą głównie działu 926 Kultura Fizyczna i działu 700 – gospodarka mieszkaniowa. W dziale 926 – kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków w planie inwestycyjnym na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków w kwocie 410.000 zł zadanie pn. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, ponieważ w 2011 roku nie został uruchomiony program unijny .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przenosi się kwotę 10.000 zł z działu 926 do działu 700 - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Radny Pan Stanisław Ataniel poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16.12.2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowano:

Za –15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

***Ad. 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020.***

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pan Przewodniczący ponownie poprosił o omówienie treści przedmiotowej uchwały przez Panią Skarbnik, która przekazała, że opracowanie WPF zostało oparte na analizie wieloletnich danych z ksiąg rachunkowych Gminy Włocławek i wskaźnikach mikro i makroekonomicznych .

Dokonano analizy dochodów i wydatków na przestrzeni ostatnich lat, z uwzględnieniem wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy jst. jak również pomiędzy innymi podmiotami w kolejnych latach.

Przy analizie dochodów własnych, uwzględniono możliwości transferów w poszczególnych latach zarówno udziałów w podatkach na przestrzeni lat jak i dotacji i subwencji.

Analiza dochodów bieżących oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływów nie podatkowych (np. wydobywanie kopalin-żwir na podbudowę autostrady ).

W dochodach uwzględniono transfery środków UE oraz innych jednostek samorządowych.

Założenia przyjęte w przedsięwzięciach WPF mają uzasadnienie w złożonych wnioskach o współfinansowanie do instytucji przydzielających środki europejskie.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków bieżących nie ulegnie istotnym zmianom.

Przedsięwzięcia inwestycyjne określone w wydatkach majątkowych zaplanowane na lata 2011- 2014 są ściśle uzależnione od pozyskania do budżetu środków z zewnątrz ,głównie z budżetu Unii Europejskiej.

WPF Gminy Włocławek została uchwalona przez Wysoką Radę 27 grudnia 2010 roku , dlatego istnieje potrzeba aktualizacji wykazu przedsięwzięć które przyjęto do realizacji w latach 2011-2014 oraz w prognozie długu w zakresie wielkości kwot wydatków majątkowych.

Radny Pan Stanisław Ataniel poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr X/91/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16.12.2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowano:

Za –15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

**Ad. 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r.**

Realizując kolejny punkt posiedzenia głos zabrała Pani Wójt Ewa Braszkiewicz, która w swoim przemówieniu przekazała, że projekt budżetu na 2012 r. znacząco odbiega od budżetów z lat poprzednich. Po raz pierwszy od wielu lat zakłada bowiem spadek a nie wzrost dochodów budżetowych z powodu kończących się funduszy unijnych i programów krajowych. Plan dochodów budżetu na 2012 rok kształtuje się na kwotę 20.300.712 zł. W porównaniu z rokiem bieżącym planowane dochody są niższe o kwotę 1.810.086 zł i wynikają m.in. z braku środków unijnych i zmniejszonej subwencji wyrównawczej dla gminy ustalonej przez Ministra Finansów.

Na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych, dochody własne budżetu uległy podwyższeniu o wskaźnik inflacji za wyjątkiem stawki podatku rolnego, która wzrosła o ponad 14% co stanowi 10 zł z 1 ha przeliczeniowego. Stawki podatkowe z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych od roku 2008 do 2011 w gminie Włocławek nie były podwyższane.

Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowa zasada zgodnie z którą, samorzady będą mogły zaciągać kredyty według indywidualnie obliczonego wskaźnika. Nowy wskaźnik dotknie szczególnie te samorzady, które skutecznie pozyskiwały środki unijne w latach 2007-2013 i brały kredyty na wkład własny. Zaciągały one pożyczki a w efekcie ich wskaźnik długu jest wysoki. Nowy indywidualny wskaźnik będzie obowiązywał od 2014 roku, a do jego wyliczenia będą brane pod uwagę dane finansowe z lat 2011, 2012, i 2013. Już aktualnie gminy muszą myśleć o wypracowaniu jak największych dochodów i znaczącym ograniczaniu wydatków w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej. Mając powyższe na względzie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2012 roku zaplanowano deficyt na nieco niższym poziomie a w kolejnych latach już budżet zrównoważony.

Aktualnie do 2013 roku będą obowiązywać dwa wskaźniki:

1. dług nie może przekroczyć 60 % dochodów,
2. spłata rat zadłużenia 15 % w skali roku.

Do budżetu na 2012 rok przyjęto dochody z zewnątrz tj. dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2.471.500 zł, środki na współfinansowanie inwestycji 2.167.768 zł, środki subwencji oświatowej – 5.846.805zł (więcej w stosunku do roku 2011 o kwotę 512.026 zł), środki subwencji wyrównawczej w kwocie 1.558.437 zł (mniejsza o 248.632 zł).

Wydatki:

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 21.848.207zł z tego:

- na wydatki bieżące 17.086.890zł,
- wydatki majątkowe – 4.761.317zł

W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostanie na dział Oświata i Wychowanie – 38,2 % a łącznie z kosztami sali gimnastycznej przy ZS w Smólniku wskaźnik ten wzrasta do 43 % całości wydatków budżetowych ( w roku 2011r wskaźnik stanowi 34 %). Na Opiekę Społeczną zaplanowano 14,3% ogólnych wydatków (obecnie jest to 13,7 %), rolnictwo, gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska przeznaczymy 15 % ogółu wydatków (obecnie- 6,85 %), na administrację 10,3% w roku 2011 wskaźnik wynosi 10,4 % . Na drogownictwo 5,4% aktualnie 17,72% , kulturę i sport 12,1% / 1,16% i ochronę przeciwpożarową 0,93% (obecnie 0,60%).

Ponad 40% wszystkich wydatków budżetowych to wydatki oświatowe.

Subwencja oświatowa na rok 2012 wynosi 5.846.805 zł. Jest to kwota niewystarczająca nawet na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli, które ustalone przez rząd finansuje gmina. W związku z powyższym gmina zmuszona jest dopłacić ze środków własnych do subwencji aż 899.240zł. Sfinansowanie zadań własnych będzie kosztowało budżet gminy 1.608.839zł. Łącznie, z budżetu gminy na zadania oświatowe zostanie wydatkowana kwota 2.508.079.

Dotacja dla szkół niepublicznych w Warząchewce Polskiej i Modzerowie to kwota 1.068.000zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 4.761.317zł. tj. 21,8% ogólnych wydatków. W porównaniu z rokiem bieżącym są o 4.821.275zł mniejsze. Główną przyczyną ich zmniejszenia jest brak nowych środków unijnych i możliwości ich pozyskania w roku przyszłym. Sfinansowanie inwestycji nastąpi z następujących źródeł:

-środki zewnętrzne w wys. 2.167.768 zł,

-dochody własne w wys. 1.046.054 zł,

-kredyt długoterminowy w kwocie 1.547.495 zł.

Jak widać gmina Włocławek nie ma zbyt dużych możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych i zmuszona jest posiłkować się kredytami i pożyczkami.

W zakresie inwestycji planowana jest kontynuacja budowy dróg m.in. Mostki-Mursk, Smólnik-Kosinowo-Stasin, Wistka Królewska, Józefowo, Nowa Wieś. Zakończona zostanie i oddana do użytku sala gimnastyczna przy ZS w Smólniku. W roku 2012 w oparciu o środki pozyskane z refundacji za wycinkę drzew oraz pieniądze unijne, planujemy rozpocząć nowe, duże inwestycje, regulujące na terenie Modzerowa, Nowej Wsi i Kruszyna gospodarkę wodno-ściekową, czyli budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie, budowę nowych sieci wodociągowych ze studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach i dalej w kierunku Kruszyna, budowę oczyszczalni ścieków przy szkole w Smólniku wraz z 50 przydomowymi oczyszczalniami. Rozpoczęte zostaną przygotowania do budowy gminnej oczyszczalni ścieków dla terenów Kruszyna, Kruszynka, Świętosławia i Nowej Wsi.

Bardzo ważną dla pacjentów przychodni w Smólniku będzie rozbudowa istniejącego ośrodka zdrowia w tej miejscowości a dla wszystkich mieszkańców gminy rozpoczęcie rozbudowy Urzędu Gminy we Włocławku. Dzięki niej znacząco poprawi się standard obsługi interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświaty.

Korzystając ze środków w ramach LGD wykonane zostaną remonty remiz w Warząchewce Polskiej i Łagiewnikach.

Aby wykonać i sfinansować plan inwestycyjny, gmina będzie musiała skorzystać z kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w wys. 1.547.495zł. Planowany poziom zadłużenia na rok 2012 wynosi 32% z planowanych 47% w bieżącym roku.

Kontynuując Pan Przewodniczący poprosił o opinię wszystkich komisji stałych Rady Gminy.

Radny Pan Stanisław Ataniel poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów długo pracowała nad projektem przedmiotowej uchwały i po dyskusjach i wnioskach pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały zdając sobie sprawę z faktu, że jest to mniejszy budżet i zapowiada się, że nadchodzący rok będzie ciężkim rokiem.

Pan Radny W. Makaro poinformował, że projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej uwzględniając fakt, oświata pochłania blisko 38,2 % całego budżetu.

Pan Radny P. Bogdanowicz przekazał, że Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego długo debatowali nad projektem budżetu w konsekwencji pozytywnie opiniując projekt przedmiotowej uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady J. Ostapiuk odczytał projekt Uchwały Nr X/92/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16.12.011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r.

W związku z brakiem uwag Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowano:

Za –15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

***Ad. 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.***

Pani Skarbnik w tym punkcie przekazała, że projekt uchwały jest następstwem uchwalenia budżetu i został omówiony przez Panią Wójt przy omawianiu projektu budżetu.

Kontynuując Pan Przewodniczący poprosił o opinię wszystkich komisji stałych Rady Gminy.

Radny Pan Stanisław Ataniel poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów długo pracowała nad projektem przedmiotowej uchwały i po dyskusjach i wnioskach pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Pan Radny W. Makaro poinformował, że projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społeczne.

Pan Radny P. Bogdanowicz przekazał, że członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady J. Ostapiuk odczytał projekt Uchwały Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16.12.011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Głosowano:

Za –15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

**Ad. 9. Interpelacje i wnioski radnych.**

Nie zgłoszono.

**Ad. 10. Zapytania i wolne wnioski.**

Nie zgłoszono.

**Ad. 11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Włocławek.**

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Karkosik podziękował wszystkim za udział w Sesji i złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Następnie zamknął obrady X Sesji Rady Gminy Włocławek o godz. 11.00.

Sporządziła:

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

**Przewodniczący  
Rady Gminy Włocławek**

*Tomasz Karkosik*  
**Tomasz Karkosik**