

**Protokół nr 22/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi  
i Spraw Europejskich  
z dnia 22.06.2021 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Skarbnik Gminy Pani Angelika Przybysz, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny. W obradach uczestniczyło 10 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2020 r.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2020r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 r.
10. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok.
11. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bogusław Wrocławski o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie i powitał członków 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?

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

### **Ad. 4.**

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy, które kształtują się następująco:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, dokonuje się dostosowania planu dochodów i wydatków inwestycyjnych w związku z podpisaniem umowy nr 44G/I/2021/RFRD w dniu 8 czerwca 2021r. na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m,
- Przebudowa drogi gminnej 190531C Humlin-Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700 m,
- Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17.05.2021r. pomiędzy Gminą Włocławek a Gminą Kowal polegającego na powierzeniu pełnienia funkcji doradczej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, pełniącej funkcję organu doradczego Wójta Gminy Włocławek.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 441 823,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Włocławek kwot nadpłaty i nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za wybrane okresy rozliczeniowe w latach 2017-2020. Otrzymane środki to następstwo złożonych korekt deklaracji VAT wynikające ze zmiany prewspółczynnika, stosowanego do wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 56 569,71 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół w kwocie 304 305,48 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2021r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 66 943,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 77,08% wnioskowanego zapotrzebowania.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2021r. Nr

WFB.I.3111.5.25.2021 oraz z dnia 25 marca 2021r. Nr WFB.I.3111.5.21.2021 w wysokości 22 796,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 (załącznik nr 5). Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” o kwotę 38 200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z tym, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 7 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.35.2021 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 30 899,00 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 982,00 zł z przeznaczeniem na wpływy i zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 28 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 857,00 zł celem dostosowania planu do otrzymanych środków w 2021 roku wynikających z realizacji zadania w 2020 r. pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 23 000,00 zł na podstawie zawartego Aneksu 1/2021 do Porozumienia z dnia 02.09.2019r. zawartego w dniu 8 czerwca 2021r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Włocławek.

Radny Pan Zbigniew Lewandowski poruszył sprawę odzyskania VAT. Poprosił o informację, jakie koszty zostały wydatkowane dla firmy odzyskującej podatek?

Pani Skarbnik Angelika Przybysz poinformowała, że taką informację dla Pana Radnego przygotowuje i mu przekaże.

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

Za przyjęciem głosowało – 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny.

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

W tym punkcie Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały był omówiony w poprzednim punkcie i wynika ze zmian do budżetu omówionych przez Panią Skarbnik i Panią Wójt.

W związku z brakiem uwag i pytań Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad.6.**

Pani Skarbnik Angelika Przybysz poinformowała, że Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie przedstawiła na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w dniu 23 marca 2021 r. bilans za 2020 r. oraz rachunek zysków i strat stanowiące elementy sprawozdania finansowego jednostki. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SPZOZ w dniu 23 marca 2021 r.

Zawnioskowała o pozytywne zatwierdzenie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2020 r. w skład którego wchodzi: bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się kwotą 659 841,77 zł po stronie aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. zamykający się zyskiem w wysokości 126 579,91 zł.

Dodała, że sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z brakiem uwag i pytań Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 7.**

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 2020r. Radzie Gminy Włocławek „Raport o stanie Gminy Włocławek za 2020 r.” w celu jego rozpatrzenia.

Dodała, że każdy z Radnych raport otrzymał i poprosiła o ewentualne pytania i uwagi.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

**Ad. 8.**

Pan Przewodniczący w tym punkcie zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania?

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

Za przyjęciem wniosku głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.

**Ad. 9.**

W tym punkcie Pani Wójt pokrótce omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 r. przekazując, że budżet Gminy Włocławek po uwzględnieniu dokonanych w ciągu roku zmian, przewidywał dochody w wysokości 47 434 840,27 zł, z tego dochody bieżące: 41 353 794,81 zł, dochody majątkowe: 6 081 045,46 zł. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 46 131 113,28 zł, co stanowi 97,25 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40 570 638,62 zł (98,11 %), dochody majątkowe w kwocie 5 560 474,66 zł (91,44 %).

Plan wydatków – po uwzględnieniu dokonanych w ciągu roku zmian stanowi kwotę 50 151 840,27 zł, z tego wydatki bieżące: 37 604 532,91 zł, wydatki majątkowe: 12 547 307,36 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 48 495 969,51 zł, co stanowi 96,69 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 36 808 836,93 zł (97,88 %), wydatki majątkowe w kwocie 11 687 132,58 zł (93,14%).

Wykonany wynik budżetu za 2020 rok zamknął się deficytem w kwocie - 2 364 856,23 zł przy planowanym w wysokości - 2 717 000,00 zł.

Przy poniesionych w 2020 roku wydatkach inwestycyjnych w kwocie 11 687 132,58 zł, w 2020 roku wpłynęły dochody majątkowe w wysokości 5 560 474,66 zł. W sprawozdaniu opisowym z wykonania dochodów budżetu, szczegółowo omówiono poszczególne źródła dochodów oraz zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót i poniesionych nakładów przy realizacji przedsięwzięć.

Wykonanie budżetu za 2020 rok w zakresie wyniku operacyjnego, zamknęło się nadwyżką operacyjną (tj. różnicą między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w wysokości 3 761 801,69 zł. Wygenerowana nadwyżka operacyjna potwierdza spełnienie wymogu określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Poziom wypracowanego w 2020 roku wyniku operacyjnego ma istotne znaczenie przy realizacji przyszłych budżetów Gminy Włocławek, ponieważ będzie miał istotny wpływ przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na dalsze lata.

Plan przychodów budżetu wynosił 3 823 045,00 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 3 813 015,00 zł oraz 10 000,00 zł zaplanowano na spłatę udzielonych pożyczek. Na koniec roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 4 058 696,12 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 3 813 045,00 zł, 10 000,00 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek oraz w kwocie 235 651,12 zł zaangażowano wolne środki na spłatę rat kredytów. Plan rozchodów budżetu zaplanowano w kwocie 1 106 045,00 zł, które zrealizowano na koniec roku w kwocie 1 106 044,72 zł i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek na 2020 rok.

Uwag nie zgłoszono.

**Ad. 10.**

Pan Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało szeroko omówione i po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 11.**

W tym punkcie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.  
Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 12.**

Sprawy różne:

Radny Pan Paweł Bogdanowicz zapytał, kto powinien zająć się uporządkowaniem prywatnego terenu, na którym składowane są opony?

Pani Wójt odpowiedziała, że uporządkować musi właściciel terenu.

**Ad. 13.**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 14.30.

Protokół sporządziła:

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

Przewodniczący  
Komisji BFPWiSE  
*Bogusław Wrocławski*  
Bogusław Wrocławski