

Protokół nr 28/22
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi
i Spraw Europejskich
z dnia 11 lutego 2022 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.45 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 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bogusław Wrocławski o godzinie 10.45 otworzył posiedzenie i powitał członków komisji oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach 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.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wprowadza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania 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 przewspółczynnika, stosowanego do wydatków bieżących na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i przeznacza się na wydatki na zakup materiałów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wprowadza się dochody w wysokości 15 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „:Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki o dł. 293m w miejscowości Łagiewniki”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zapewnienia środków własnych na realizację programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na I kwartał 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 287 999,10 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”.

Zwiększa się wydatki na realizację ww. projektu o kwotę 302 999,10 zł. Z czego kwota 85 163,28 zł stanowi wydatek inwestycyjny przeznaczony na utworzenie i adaptację Klubu Integracji Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Włocławek zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z tytułu rozliczenia zadania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Smólsk-przebudowa placu zabaw.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację projektów pn. „Aktywność i współpraca – opłaca” i „Od pomysłu do realizacji”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Przychody budżetu po zmianach

Wprowadza się paragraf 906 – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 432,58 zł – są to środki otrzymane i niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektów pn. „Aktywność i współpraca – opłaca” i „Od pomysłu do realizacji”.

Zwiększa się w paragrafie 905 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – o kwotę 8 495,94 zł – są to niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 240 585,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

Radny Pan Zbigniew Lewandowski zapytał na jakie oświetlenie jest kwota 50.000 zł?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to ogólnie dodana pozycja inwestycyjna.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

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.

Sprawy różne:

Nie zgłoszono.

Ad. 7.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 11.00.

Protokół sporządziła:

A. Seroczyńska

***Przewodniczący
Komisji BFPWiSE***

Bogusław Wrocławski