**BROI.0012.1.6.2013**

**Protokół nr 26/13**

**z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 27 listopada 2013 roku**

***1. Otwarcie obrad Komisji.***

 W dniu 27 listopada 2013 roku o godzinie 13:00Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Pani Anna Kozłowska dokonała otwarcia obrad Komisji, powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości w osobie Pani Skarbnik Igi Przystałowskiej, Pana Piotra Krygiera – Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.

***2. Stwierdzenie quorum.***

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w obradach uczestniczy 3 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 6 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu**.**

***3. Przyjęcie porządku obrad.***

**Przewodnicząca Komisji**  powiedziała*,*że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego członkowie komisji otrzymali porządek obrad.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy członkowie Komisji mają uwagi do porządku obrad?

Wobec braku uwag Przewodnicząca zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła porządek obrad.

***Proponowany porządek obrad:***

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 24/13 z dnia 14 listopada 2013 roku.
5. Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2022.
6. Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 rok w zakresie określonym w odpowiedniej uchwale Rady Powiatu.
7. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył Pan Jerzy Pawłowski, w obradach uczestniczy 4 członków Komisji.

1. **Przyjęcie protokołu nr 25/13 z dnia 14 listopada 2013 roku.**

**Przewodnicząca Komisji** powiedziała, że z ostatniego posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został sporządzony protokół, który był wyłożony w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu nr 25/13 z dnia 14 listopada 2013 roku.?

Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 25/13 z dnia 14 listopada 2013 roku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Za-4

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzanego głosowania stwierdzam, że protokół nr 25/13 z dnia 14 listopada 2013 roku został przyjęty.

1. **Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2022.**

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała członków Komisji, iż wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2022. Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie tematu.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że . Zarząd Powiatu w dniu 15.11.2013 r. podjął uchwałę nr 378/13 w sprawie przyjęcia projektu budżetu a także projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014 – 2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego przygotowana została na lata 2014-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą". Z ww. przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2022 r. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 6.468.912 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Plan dochodów i wydatków na 2014 rok został przyjęty, jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową w wysokościach określonych w projekcie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014. Przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów oraz wskaźniki wzrostu wydatków w wysokości zgodnej z wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów z 13 maja 2013r. W przedsięwzięciach ujęto na kolejne lata tylko te zadnia, których parametry na dzień sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej można było określić.

Pokazano od roku 2014 jak będzie się kształtowała wysokość zadłużenia na dzień 31.12. każdego roku a także raty spłat kredytów w poszczególnych latach wraz z odsetkami bankowymi od spłaty rat kredytów.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy maja pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2022 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2022.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2022.stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

1. **Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 rok w zakresie określonym w odpowiedniej uchwale Rady Powiatu.**

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała członków Komisji, iż wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 rok. Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie tematu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 71.147.746 zł natomiast po stronie wydatków kwotą 77.616.658 zł, czyli w budżecie powiatu na 2014 rok wystąpi deficyt budżetowy w kwocie 6.468.912 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się w kwocie 6.468.912zł. Planuje się, że dochody budżetu Powiatu na 2013 rok będą stanowiły:

dochody własne powiatu – 26.582.584 zł, (w tym m.in.:

* udziały we wpływach z podatku PIT - 7.899.893 zł; (z pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2013 dotyczącego planowanych udziałów w podatku PIT i CIT wynika, że kwota może być większa, ale ze względu na o, że nigdy nie jest osiągana kwota zaproponowana przez Ministerstwo , kwota jest zaplanowana w bezpiecznej wysokości. )
* udziały we wpływach z podatku CIT – 15.000 zł.
* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych powiatu stanowią kwotę 4.314.867 zł (w tym m.in.z budżetu gm. Lubień Kuj.- 250.000 zł (pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych), z budżetu gm. Boniewo – 674.903 zł (pomoc finansowa na przebudowę drogi Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie), z budżetu gm. Lubraniec – 389.964 zł (pomoc finansowa na przebudowę drogi Bielawy – Kazanie – Sokołowo); Ponadto planuje się dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- na przebudowę drogi powiatowej Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w kwocie 3.000.000,00 zł)

-dotacje na realizację zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 17.866.900 zł,

-subwencja ogólna–24.252.044 zł,

* część oświatowa kwotą– 10.763.893 zł,
* część wyrównawcza kwotą -12.458.481 zł ,
* część równoważąca kwotą – 1.029.670 zł;
* odpłatność pensjonariuszy oraz gmin za pobyt w domach pomocy społecznej ( DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki) stanowi– 5.473.744 zł ( w tym 233.400 zł odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal),
* -środki finansowe przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej, w kwocie 2.446.218 zł(w tym: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu” - 891.928 zł,„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim” – 913.929 zł, „Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani” – 427.041 zł, „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego” – 31.500 zł; „Podróż do samodzielności” – 181.820 zł)
* wpływy z usług związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym ( sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali, sprzedaż baz danych numerycznych, sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu) planuje się na kwotę 820.000 zł,
* – ponadto w uchwale budżetowej na 2014r. została zaplanowana rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 500.000 zł (zabezpieczono między innymi środki nieplanowany od m-ca września 2014 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli oraz inne nieplanowane wydatki w 2014r.).
* Znaczącą też pozycję w wydatkach Powiatu stanowią środki finansowe przeznaczone na administrację – 6.376.713 zł, co stanowi 8,23% ogółu planowanych wydatków. W ramach zaplanowanych wydatków finansowana będzie między innymi działalność Starostwa Powiatowego- 5.729.087 zł -(wydatki – 5.441.987 zł. w rozdziale 75020 i 287.100 w rozdziale 75011), ponoszone też będą wydatki na Radę Powiatu. (410.626 zł), kwalifikacje wojskową (38.000 zł) oraz promocję powiatu- (199.000zł). W projekcie budżetu została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 638.743 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 1.341.930 zł, zostały zaplanowane również środki finansowe w kwocie 200.000zł- z przeznaczeniem na obsługę długu, oraz prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku.

 Przewodniczący Komisji zapytała, czy radni mają uwagi do przedstawionej informacji?

Radny Piotr Grudziński powiedział, że w projekcie budżetu na 2014 rok na promocję powiatu włocławskiego zaplanowano kwotę w wysokości 200 000 zł na wydanie 12 numerów gazety powiatowej. Radny zapytał, czy zmieniła strategia Zarządu? Do tej pory były 4 wydania rocznie. Jeden numer to koszt 3 500 zł.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że na Zarządzie poruszano sprawę dotycząca zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją powiatu włocławskiego, w związku z powyższym zapadła decyzja, aby te środki zwiększyć w porównaniu do lat ubiegłych, z uwagi na to, ze środki były w niewystarczającej wysokości na promowanie powiatu. Komisje Rady Powiatu również wnosił uwagi w tym zakresie. Wydział Rozwoju Edukacji i Spraw Społecznych przygotował wstępną informacja co do promowania. Skarbnik nie zna szczegółów dotyczących pełnej kwoty 200 000 zł.

**Radny Jacek Jabłoński** powiedział, że jest również członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, komisja ta wnioskowała o zwiększenie środków finansowych na promocje powiatu włocławskiego, ale nie było mowy o zwiększeniu nakładu Gazety Powiatowej. Radny zapytał, czyj to był pomysł?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że to była propozycja Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych.

**Radny Piotr Grudziński** poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w budżecie powiatu włocławskiego ujęte jest 12 egzemplarzy gazety powiatowej. Następnie radny odniósł się do załącznika nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku – zadania inwestycyjne w 2014 roku. Zadania inwestycyjne dotyczą roku 2014, ale w pozycji nr 7 jest wpisany rok budżetowy 2013. Radny zapytał, czy nie powinno tam być roku 2014? Ponadto radny zadał pytanie dotyczące termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Kowalu. Radny zapytał, dlaczego jest to rozbite na dwa paragrafy?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że w projekcie budżetu realizacja zadania termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – termomodernizacji DPS w Kowalu, wymaga wkładu własnego w wysokości ponad 157 000 zł. w związku z tym, ze na realizacje tego zadania jest możliwa do uzyskania dofinansowania z ochrony środowiska, zarząd Powiatu podjął decyzję, aby 100 000 zł przeznaczyć z tytułu wpływów z ochrony środowiska na realizację tego zadania a pozostała kwotę zabezpieczyć z budżetu powiatu. W związku z powyższym realizacja zadania odbywać się będzie w jednostce organizacyjnej stad W budżecie powiatu została zabezpieczona cała kwota w 2 rozdziałach: 852202 na paragrafie 6050 termomodernizacja i rozbudowa termomodernizacja budynku z wkładem własnym 57 000 zł i 100 000 zł z wpływów z tytułu ochrony środowiska. W związku z tym, ze wpływy planowane na kwotę l90 000 zł nie wpływają do budżetu. Trudno było zaproponować, aby całość wkładu własnego pochodziła z tego rozdziału bo pozostałe całe zadania w tym rozdziale byłyby niemożliwe do zaplanowania.

**Radny Piotr Grudziński** powiedział, że Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała radych, że Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych prosił o takie rozdysponowanie środków jeśli chodzi o promocje powiatu w związku z powyższym radny poprosił, aby wyjaśnień udzielił Pan Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 min. przerwy.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji wznowiła obrady.

Następnie poprosiła Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi ze względu na nieobecność Naczelnika Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że ma przed sobą projekt planu wydatków na rok 2014 sporządzony przez Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych z której wynika, że w ramach środków zaplanowanych w paragrafie 4300 zostanie przeznaczona kwota na realizację usługi w zakresie promocja powiatu poprzez wydanie 12 numerów miesięcznika tzw. Aktualności powiatu w nakładzie 10 000 egzemplarzy, każdy numer 42 000 zł – 12 numerów razy 3 500 zł. Jeśli komisja będzie wnosiła uwagi to Skarbnik dokona należy budżetu powiatu w zakresie kwoty 200 000 zł planowanej do wydatkowania przez Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych w 2014 roku.

**Radny Piotr Grudziński** poprosił o kserokopie projekt planu wydatków na rok 2014 sporządzony przez Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych. Następnie radny poprosił Panią Skarbnik o przypomnienie, ile środków było przeznaczonych na promocję powiatu w roku 2013.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że na dzień 30.09.2013 roku jest to kwota 143 000 zł.

**Radny Piotr Grudziński** powiedział, że na realizację usług w zakresie promocji powiatu przez wydanie 12 numerów miesięcznika – aktualności powiatu – planowana jest kwota 42000 zł, dystrybucja tych 12 numerów 24 000 zł. ponadto dodatkowe środki są zawarte pod nazwą „Nasz powiat w środkach masowego przekazu” – radio Hit, PiK, RMF Maxxx, TV Kujawy, TVP Bydgoszcz, CW24, Q4, inne przekazy medialne i dodatkowe inne przekazy medialne – 60 000 zł.

**Radny Jacek Jabłoński** zapytał, czy jest to nowa gazeta? Radny do tej pory nigdy nie czytał gazety pod tytułem „Aktualności powiatu”.

**Radny Roman Gołębiewski** powiedział, że co roku starostwo Powiatowe ogłasza przetarg na prowadzenie gazety powiatowej. Wykonuje to zewnętrzna firma i zgodnie z prawem prasowym firma zastrzega zazwyczaj tytuł i z pewnością trzeba będzie dokonać zmiany. Jeszcze nie wiadomo, jaka firma w przyszłym roku będzie wydawał gazetę i jaki będzie jej tytuł.

Radny Jacek Jabłoński kiedy odbędzie esie przetarg?

Radny Roman Gołębiewski odpowiedział, ze przetarg odbywa się na początku roku.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy mają jeszcze jakieś uwagi?

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 rok i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za -2

Przeciw- 2

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja nie wyraziła opinii w kwestii projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

1. **Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.**

W tym punkcie porządku obrad Komisja opracowała plan pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2014.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji na rok 2014 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania.

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przejęła plan pracy Komisji na rok 2014.

Projekt planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego stanowi rok 2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

1. **Sprawy różne.**

**Przewodnicząca Komisji** zapytała członków Komisji, czy mają jakieś sprawy, które należałoby poruszyć w tym punkcie.

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała członków Komisji, że jest również członkiem Komisji Budżetu i Finansów i na ostatnim posiedzeniu komisji radna złożyła wniosek, aby Pan Starosta wystąpił do Prezydenta Miasta Włocławka o możliwość wydzierżawienia lub wykupienia gruntów znajdujących naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego. Radna otrzymała informację, że już wcześniej podjęto działania, ale jest nieuregulowany stan własności – grunty są w części własnością Urzędu Miejskiego a w części grunty prywatne mieszkańców nie interesuje, czyją własnością jest grunt ale mówi się, że starostwo ma taki brzydki parking.

Nie było więcej głosów.

1. **Zakończenie obrad.**

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 27 listopada 2013 roku o godzinie 13:10 dokonała zamknięcia obrad Komisji.

 *Przewodnicząca Komisji Administracji,*

 *Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego*

 *Anna Kozłowska*

 *Sekretarz Komisji Administracji,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego*

*Jerzy Pawłowski*

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

 *Marta Szarecka*