**BROI.0012.2.9.2014**

**Protokół nr 40/14**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

**z dnia 9 października 2014 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Jacek Jabłoński -Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 9 października 2014 r. o godzinie 1320 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Igę Przystałowską – Skarbnika Powiatu.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 7 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 7 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował radnych, że wraz z materiałami na posiedzenie komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

*Porządek obrad:*

1) Otwarcie obrad Komisji.

2)  Stwierdzenie quorum.

3)  Przyjęcie porządku obrad.

4)  Przyjęcie protokołu nr 39/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18 września 2014 roku.

5)  Propozycje komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 rok z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu na 2015 r. wynikających z uchwały nr 460/14 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 września 2014 r.

6)  Sprawy różne.

7)  Zakończenie obrad Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do proponowanego porządku obrad?

Uwag nie było, dlatego Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4) Przyjęcie protokołu nr 39/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18 września 2014 roku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż z posiedzenia komisji z dnia 18 września 2014 roku został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi? Uwag nie było, dlatego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 39/14 z dnia 18 września 2014 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół nr 39/14 z dnia 18 września 2014 roku został przyjęty.

1. **Propozycje komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 rok z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu na 2015 r. wynikających z uchwały nr 460/14 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 września 2014 r.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie, na jakim etapie jest opracowanie projektu budżetu oraz propozycje Zarządu Powiatu do projektu budżetu na rok 2015.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że przystępując do projektu budżetu na rok 2015, Zarząd Powiatu określił założenia do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015, które wynikają z uchwały nr 460/14 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 września 2014 roku. Podstawą konstrukcji budżetu na rok 2015 będą dochody i wydatki na poziomie planu i wykonania na dzień 30.09.2014 r. z uwzględnieniem ostrożności planowania. Przy każdej konstrukcji budżetu zarówno dochody i wydatki muszą się równoważyć, aby art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Ministerstwo Finansów przewiduje kierunki rozwoju sytuacji i w budżecie Państwa zostały uwzględnione parametry ekonomiczne. Zakłada ona dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie102,3% (w roku 2014 był to wskaźnik 102,4%) dynamika realna PKB 103,8% (w roku 2014 był to wskaźnik 102,5%). Ponadto przyjęto, że w zakresie uregulowań prawnych nie nastąpi żadna istotna zmiana mająca wpływ na kształtowanie dochodów j.s.t. (dochody z podatków CIT I PIT). Powiat planuje, że założenia dochodów nie powinny ulec drastycznym zmianom. Realizując plan i projektowanie budżetu na rok 2015 wzięta będzie pod uwagę uchwalona przez Radę Powiatu wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022. Jest to związane z realizacją wydatków bieżących i realizację projektów podpisanych. Jeśli chodzi o zadania remontowe i inwestycyjne, to zarząd powiatu przeprowadzi analizę potrzeb w zakresie planowania. Wszystkie decyzje, które będą podejmowane muszą mieć na uwadze wskaźnik wynikający z  art. 243 ustawy o finansach publicznych, który nakłada pewną dyscyplinę na j.s.t. wskaźnik ten będzie dyktował możliwości uchwalenia budżetu na rok 2015, w związku z powyższym szczegółowa analiza zaplanowanych dochodów do realizacji planowanych zadań musi być podjęta. Przed konkretnymi decyzjami w zakresie zatwierdzenia projektu budżetu zarząd będzie decydował o realizacji tych zamierzeń na rok 2015. Poprzez uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej postawiono na absorbcję środków z UE w ramach perspektywy finansowej jeszcze 2007-2013. Powiat złożył wnioski o dofinansowanie takich projektów, jak termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, chodzi o DPS w Kowalu i DPS w Kurowie. Absorpcja dochodów w tym przypadku wynosi około 2 400 000 zł. Wartość całego zadania wynosi ponad 2 000 927 zł. Wkład własny powiatu w realizację tego zadania będzie uwzględniony na poziomie 480 000 zł. Jeśli chodzi o projekt związany z realizacją przebudowy drogi powiatowej Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn, koszt inwestycji 2 763 058 zł. przy udziale środków z UE w ramach RPO -1 381 000 zł. Wkład własny powiatu planowany jest na wysokość ponad 1 000 000 zł, przy udziale Gminy Włocławek - 290 000 zł. Projekt pod nazwą: „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim”, który realizowany jest przez powiat włocławski, absorbuje środki finansowe na rok 2015 w wysokości ok 40 000 zł. Wartość ogółem zadania 485 000 zł. W przypadków projektów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne, jak Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, to wdrażany jest projekt pod nazwą „Opiekunki”, którego wartość będzie wynosiła w granicach 170 000 zł. Na projekt Infostrada Kujaw i Pomorza, w którym powiat włocławski jest partnerem zadania, jest konieczność zabezpieczenia środków w roku 2015 na wkład własny ponad 100 000 zł. Jeśli chodzi o realizację projektu – uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków to projekt realizowany jest przez Związek Powiatów w partnerstwie. Starostwo Powiatowe na rok 2015 musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości ponad 200 000 zł. Jeżeli chodzi o zadania inwestycje na drogach powiatowych, to Powiat współdziała również z gminami i absorbuje dość wysoką kwotę na przyszły rok. Planuje się również realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie – II etap”. Wartość zadania wynosi ponad 6 mln zł oraz Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn - koszt inwestycji 2 700 000 zł. Zadania te będą realizowane przy udziale gmin. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla gmin na realizację zadań wykonywanych na drogach gminnych. Skarbnik zaznaczyła, że jeśli dochody nie będą zabezpieczone w odpowiedniej kwocie, to nie będzie można decydować się na wszystkie wydatki, które są planowane do realizacji. Dodatkowe zadania zgłaszane przez naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, sugestie i wnioski komisji będą rozpatrywane przez Zarząd z uwzględnianiem źródeł finansowania tych zadań. Środki z budżetu powiatu nie będą możliwe do zabezpieczenia na wszystkie zadania.

**Radna Jadwiga Błaszkiewicz** powiedziała, że w dniu dzisiejszym obraduje komisja Budżetu i Finansów, ale w związku z tym, że w Komisji Infrastruktury i Rozwoju, Gmina Fabianki nie ma swojego przedstawiciela radna złożyła wniosek, aby w projekcie budżetu na rok 2015 przeanalizować możliwość zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi powiatowej w Witoszynie. W tym roku ta droga została w jakiejś części jest zbudowana, za co radna podziękowała Zarządowi Powiatu i radnym. Pozostał odcinek około 1 km do wykonania. Na tą chwile jest to droga polna, czyli jest to odcinek drogi powiatowej, która nie stanowi chluby powiatu włocławskiego. Jeśli Zarząd Powiatu uzna to za słuszny wniosek, to radna poprosiła o zabezpieczenie takich środków finansowych.

**Radny Jacek Jabłoński** zapytał, ile wydatków planowanych jest na inwestycje i remonty, jaki to stanowi %? Jaka część zostanie przeznaczona na drogi? Radny zapytał, czy na terenie powiatu znajdują się drogi powiatowe, które nie są asfaltowe? Czy planowane są środki finansowe na pokrycie tych dróg asfaltem?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że trudno będzie jej odpowiedzieć na to pytanie, pomocny byłby Pan Dyrektor PZD we Włocławku, z /s w Jarantowicach. Skarbnik nie ma możliwości w dniu dzisiejszym na skonfrontowanie tego pytania z dyrektorem. Skarbnik nie wie, ile dróg na terenie powiatu jest drogami polnymi. Nadwyżka, która została wypracowana przez powiat to około 6 mln zł. Można było do budżetu roku 2014 wprowadzić te zadania z możliwością wykonania jeszcze w tym roku przy planowanym deficycie ponad 8 mln zł, które zostanie pokryte m.in.: środkami z nadwyżki. Planowane jest pokrycie pozostałej kwoty z kredytu długoterminowego, jeśli zaplanowane dochody nie pozwolą osiągnąć takiej sytuacji, aby tego kredytu nie zaciągać. Obecnie czynione są starania, aby ten kredyt nie musiał być zaciągnięty. Skarbnik nie jest w stanie zagwarantować możliwości jego niezaciągnięcia. Ta sytuacja rozstrzygnie się w ostatnim kwartale 2014 r. Jeśli chodzi o remonty dróg, to jest to kwota ponad 5 900 000,00 zł, na chwilę obecną w realizacji roku 2014. W poprzednich latach było to 1,5 mln zł. Niewypracowywanie nadwyżki ogranicza możliwość realizacji podejmowanych przez radę i zarząd decyzji w zakresie zadań inwestycyjnych czy remontowych. Sytuacja finansowa budżetu jest dość dobra, ponieważ nie ma żadnych zobowiązań kredytowych. Praktycznie wszystkie wydatki są dokonywane w ramach wypracowanych nadwyżek. Priorytetem jest pozyskanie środków unijnych, w związku z tym utworzono nowy wydział. Wiedza i możliwość pozyskania środków z NPPDL, jak i z pozyskaniem wsparcia od gmin, to są dość odważne założenia.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś propozycje do budżetu?

**Radna Ewa Kończyńska** powiedziała, że w dniu dzisiejszym mają posiedzenia 2 komisje: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych z praktycznie takim samym porządkiem obrad. Na posiedzenia nie są zapraszani inni goście oprócz Pani Skarbnik. Radna stwierdziła, że można było zorganizować wspólne posiedzenie dwóch komisji. Jeśli formalności nie przeszkadzają, to można było połączyć te dwa posiedzenia.

**Radny Jacek Jabłoński** stwierdził, że Pani radna Kończyńska złożyła propozycję, która może zostać wykorzystana w przyszłości.

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem wniosku o następującej treści: *zabezpieczyć środki finansowe na budowę drogi powiatowej w miejscowości Witoszyn* i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, ze Komisja podjęła następujący wniosek do projektu budżetu na 2014 rok: *zabezpieczyć środki finansowe na budowę drogi powiatowej w miejscowości Witoszyn*.

Uchwała nr 460/14 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 września 2014 r.stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wniosek Komisji Budżetu i Finansów zawierający propozycje do budżetu na rok 2015 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**9) Sprawy różne**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy chcieliby przedstawić jakieś wnioski i oświadczenia? Radni nie złożyli wniosków.

**10) Zakończenie obrad**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, dnia 9 października 2014 roku o godzinie 1345 zamknął obrady Komisji Budżetu i Finansów.

*Przewodniczący Komisji*

*Budżetu i Finansów*

*Jacek Jabłoński*

*Sekretarz Komisji*

*Budżetu i Finansów*

*Ewa Kończyńska*

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

# *Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*