**BROI.0012.2.5.2015**

**Protokół nr 5/15**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

**z dnia 20 sierpnia 2015 roku**

**1. Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 20 sierpnia 2015 roku o godzinie 1110 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Kazimierza Kacy – Starosty Włocławskiego, Pani Igi Przystałowskiej – Skarbnika Powiatu oraz Pana Marka Szubskiego - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2. Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 7 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3. Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** odczytał porządek obrad w brzmieniu:

*Porządek obrad:*

* 1. Otwarcie obrad Komisji.
	2. Stwierdzenie quorum.
	3. Przyjęcie porządku obrad.
	4. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r.
	5. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskiego.
	6. Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2014 r.
	7. Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.
	8. Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2014 r.
	9. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022.
	10. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
	11. Sprawy różne.
	12. Zakończenie obrad Komisji.

i zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonej propozycji porządku obrad?

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzanego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku.

**5. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskiego.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu komisji, radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskiego. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają pytania do przedłożonego materiału?

Przewodniczący Komisji powitał przybyłego na obrady komisji Pana Tomasza Olacha Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pana Włodzimierza Majewskiego – Głównego Specjalistę w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że na posiedzeniu obecny jest Pan Marek Szubski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej, który przejął zadana w ostatnim czasie, ale są mu znane zagadnienia związane z realizacją zaplanowanych w budżecie dotacji dla gmin z przeznaczeniem na niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych. Największą wiedzę i możliwość odpowiedzi na pytania radnych będzie miał Pan Tomasz Olach – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

**Pan Tomasz Olach – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** powiedział, że dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane przez powiat od 3 lat. Samorząd powiatowy do tej pory finansowo nie pomagał jednostkom OSP. Od pewnego okresu czasu są przeznaczane środki finansowe w wysokości od 40 000 zł do 50 000 zł na ochotnicze straże pożarne, ale za pośrednictwem gmin, ponieważ ustawa o finansach publicznych jest tak skonstruowana, że jednostka samorządowa jaką jest powiat nie może bezpośrednio przekazać środków finansowych jednostkom OSP. Może natomiast przekazać środki finansowe samorządom gminnym, które mogą przekazać następnie jednostkom OSP. Takie środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie powiatu włocławskiego na rok 2015 w wysokości 50 000 zł. Następnie zostały zwiększone o kwotę 25 000 zł. Łączna kwota do podziału na poszczególne jednostki samorządu wynosi 75 000 zł. Projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje podzielenie tych środków na poszczególne gminy – 13 gmin powiatu włocławskiego. Dotacje zostaną przyznane dla jednostek wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Na terenie każdej z gmin są zlokalizowane jednostki OSP i dobrze byłoby, aby otrzymały wsparcie finansowe. Jeśli ma miejsce dane zagrożenie pożarem lub inne niebezpieczne dla mieszkańców, to często zdarza się tak, że to jednostka z danej gminy jest pierwsza na miejscu zdarzenia niż jednostka z KSRG z sąsiedniej gminy. Dlatego mimo tego, że Gminy Boniewo i Gminy Kowal nie są w KSRG, w którym należy spełnić określne wymagania, dlatego uchwała przewiduje wsparcie finansowe w formie zaproponowanego podziału w projekcie uchwały. Te środki finansowe będą przeznaczane na zakup sprzętu i niezbędnego wyposażenia. OSP często bierze udział w wypadkach drogowych. **Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy mają pytania do przedłożonego materiału?

Uwag nie było. Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskiego i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskiego

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu włocławskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**6. Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2014 r**

**Przewodniczący Komisji** zapytał Skarbnika Powiatu, czy chciałaby w tym punkcie porządku obrad przedstawić informację?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że w materiałach znajduje się szczegółowa informacja sporządzona za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, jak i Wydziału Finansowego, zawierająca dane na temat subwencji przekazywanej dla powiatu włocławskiego w roku 2014. Tendencja realizacji zadań oświatowych wygląda w ten sposób, że subwencja nie wystarcza w pełni na pokrycie niezbędnych wydatków. Powiat dodatkowo te zadania finansuje w ramach środków własnych. Ustawodawca nie potwierdza, że subwencja ma w pełni pokrywać koszty.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania do przedłożonego materiału?

**Radna Anna Kozłowska** zapytała o komisje egzaminacyjne a konkretnie, jakie uposażenia mają eksperci zasiadający w tych komisjach?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że na to pytanie szczegółowej odpowiedzi może udzielić Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

**Pan Włodzimierz Majewski – Główny Specjalista** odpowiedział, że komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego są organizowane przez powiat włocławski dla szkół ponadgimnazjalnych. W skład komisji oprócz innych osób wchodzi 2 ekspertów z listy ekspertów przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zarząd Powiatu aprobował kwotę 150 zł (jest kwota brutto dla eksperta.) Jest to umowa zlecenie. Eksperci przyjeżdżają z odległych miejscowości. Ostatnio nie można było znaleźć eksperta do spraw historii i wiedzy o społeczeństwie. Poproszono eksperta z Gostynina. W skład tych 150 zł wchodzi również koszt podróży. Na posiedzenie takiej komisji zakupywane są: kawa, herbata, woda mineralna, drobne słodycze. Posiedzenie takiej komisji trwa około 1 godziny. Do tej pory w roku 2015 odbyło się 1 posiedzenie, natomiast w 2014 odbyło się aż 5 posiedzeń komisji. Opłata jest za 1 komisję, jeśli dany ekspert zasiada w 3 komisjach to kwota 150 zł jest pomnażana razy 3. W zeszłym roku nastąpiło niewielkie zwiększenie planu, ponieważ nie wystarczyło środków finansowych. Nie jest dokonywana analiza ilu nauczycieli może przystąpić do postępowania egzaminacyjnego, ponieważ nie wszyscy nauczyciele, którzy kończą staż muszą przystępować do takiego egzaminu. Mają miejsce również takie sytuacje, że nauczyciele zgłaszają w ostatniej chwili chęć zdawania takiego egzaminu. Kwota zaproponowana od kilka lat jest wystarczająca.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Informacji dotyczącej analizy kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2014 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację dotyczącej analizy kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2014 r.

Informacja dotycząca analizy kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2014 r stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**7. Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż na dzisiejsze posiedzenie komisji radni otrzymali stosowną informację dotyczącą analizy budżetu powiatu na rok 2015 w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej. W części tabelarycznej materiału, subwencja została przedstawiona na rok 2015, która została wyliczona i zweryfikowana na podstawie ostatecznych wskaźników i pism z ministerstwa. Jeśli chodzi o informację dotyczącą analizy budżetu powiatu włocławskiego na rok 2015 wraz z informacją uwzględniającą wysokość subwencji oświatowej to Skarbnik starała się zobrazować jak na rok 2015 koszty zaplanowane na realizację zadań oświatowych przedkładają się do wysokości subwencji oświatowej. Subwencja przyznana powiatowi na rok 2015 jest w wysokości 10 517 612 zł. Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie, wydatki bieżące zaplanowano do realizacji kwotę 10 624 217 zł, od dnia sporządzenia informacji dla komisji do dnia dzisiejszego te wydatki uległy zmianie, ponieważ podczas zmian w budżecie – zwiększenie przez Zarząd Powiatu części środków na realizację zadań oświatowych m.in. na realizację zadań remontowych w szkołach - ta kwota wygląda już zupełnie inaczej. Mając na uwadze informacje przedstawione w formie tabelarycznej, zarówno wydatków pracowniczych, jak i pozostałych wydatków na bieżąc utrzymanie placówek Skarbnik poprosiła radnych, aby zwrócili uwagę, że subwencja, którą otrzymuje powiat włocławski w pełni nie pokrywa planowanych wydatki bieżące. Na obecną chwilę, biorąc pod uwagę zadania związane z dotowaniem szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, jak również dotacji, które powiat jako j.s.t przekazuje dla dzieci z terenu powiatu oraz pozostałe wydatki zabezpieczone w budżecie, to niedobór między planami wydatków bieżących a subwencją kształtuje się na poziomie 1 623 643 zł. Wszelkie uwagi Skarbnika zgłoszone do naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o potrzebne analizy funkcjonowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat włocławski, jak i potrzeby analizowania wydatków w jednostkach zmierzać powinny do wyeliminowania nadmiernych kosztów, które mogłyby być zminimalizowane. Jeśli członkowie Komisji przyjrzą się organizacji pracy szkoły, niezbędnym wydatkom rzeczowym oczywiście te nakłady nie są duże w jednostkach, ale jeśli można byłoby ustalić wydatki rzeczowe w ogólnym zakresie dla placówek, pozwoliłyby to dokonać wyboru np.: wykonawcy zakupu materiałów biurowych, dostawy energii elektrycznej. Cząstkowo w analizie wydatków ta różnica nie jest duża, ale globalnie biorąc pod uwagę wszystkie jednostki oświatowe, to te różnice się generują. Według Skarbnika należy w tym kierunku podjąć działania. Analizy potwierdzają, że subwencja oświatowa nie w pełni wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań w  szkołach.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że analizował wysokość wydatków i subwencji. Odwrotny stosunek tych dwóch pozycji jest w ZS w Kowalu. Przewodniczący Komisji zapytał z czego to wynika?

**Pan Tomasz Olach – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** odpowiedział, że ilość dzieci oraz osoby dorosłe uczęszczające do tych szkół i subwencja przypadająca na każdego ucznia nie jest w pełni wykorzystana, ponieważ koszty utrzymania tej szkoły są na tyle racjonalnie prowadzone, że wystarcza na obsługę nauczycieli, na utrzymanie innych kosztów a otrzymana subwencja nie jest wykorzystana w 100%. Zakres programowy prowadzenia działań edukacyjnych obejmuje to, co przewiduje rozporządzeniem MEN. Kwestia nadwyżki finansowej jest wynikiem dużych naborów do ZS w Kowalu. To nie znaczy, że w każdej szkole tak jest. W informacji są przewidziane dane jak prezentuje się to w innych szkołach. Naczelnik podsumował, że kwestia naboru jest bardzo ważna w każdej szkole. Jeśli jest uczeń, to jest subwencja. To, że subwencja wpływa dla danej jednostki, to nie znaczy, że organ prowadzący musi wydać ją na tę właśnie jednostkę, ponieważ tam nie ma takiej potrzeby.

**Pan Włodzimierz Majewski – Główny Specjalista** dodał, że w przypadku ZS w Kowalu bardzo trafnym rozwiązaniem było połączenie szkoły policealnej i liceum dla dorosłych w zespół. Analizując wysokość subwencji dla słuchaczy szkoły policealnej i słuchaczy liceum dla dorosłych to szkoła policealna zarabia na ten zespół, ponieważ subwencja w stosunku do kosztów jest 2 razy większa niż koszty poniesione w szkole. Biorąc pod uwagę jednostkę finansową jako zespół to ten bilans jest dodatni. Same liceum być może nie przynosiłoby tak dużych dochodów. Dyrektor ZS w Kowalu będzie zgłaszała chęć uruchomienia jeszcze jednego kierunku w szkole policealnej. Analizując otrzymywaną subwencję wysokość subwencji na 3 kierunkach z pewnością wystarczy na zrealizowanie tego zadania. Decyzja pozostaje w gestii Zarządu Powiatu, który podejmie decyzje, czy uruchomić 3 kierunek w Szkole Policealnej w ZS w Kowalu.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonej informacji? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

 Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację dotyczącą analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Informacja dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

**8. Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2014 r.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Dyrektora SPZPS we Włocławku o przedstawienie informacji.

**Pani Anna Dębicka – Dyrektor SPZPS we Włocławku** poinformowała, żew uchwale nr XXIII /242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. zostały określone zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Dyrektor poinformowała, że sytuacja w zakresie dzierżaw i wynajmu od ubiegłego roku nie uległa zmianie, są to te same umowy najczęściej na lokale użytkowe znajdujące się na terenie obiektów, przede wszystkim dotyczy to obiektów na ul. Szpitalnej. Są one waloryzowane o stopień inflacji zgodnie z zapisami zwartymi w umowie. Są to małe pomieszczenia dzierżawione od lat, jednostka stara się wykorzystywać powierzchnie w taki sposób, aby nie było pustych przestrzeni. Z końcem roku upłynął termin umów zawartych z WOMP we Włocławku, który wynajmował budynek od SPZPS we Włocławku. Obecnie WOMP posiada nowy budynek w związku z tym nie ma potrzeby przedłużania umowy. Jeśli chodzi o informację o zawartych umowach oddania w dzierżawę, najem to obejmuje kilka lokali użytkowych, tj.: pPiwnica w budynku przy ul. Wyszyńskiego 27 we Włocławku, grunt ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 2,5 m2 na działce 21/14 na rzecz firmy AUDIOFON-Dobór Sprzedaż Serwis Aparatów Słuchowych Wrocław przeznaczony na zamieszczenie planszy reklamowo-informacyjnej. Jeśli chodzi o umowy najmu, to lokal użytkowy o powierzchni 156,6 m2 przy ul. Szpitalnej 6A wynajęto na rzecz Apteki Regionalnej. Umowa została zawarta w dniu 02.03.2010 r. w trybie zapytania o cenę na okres od dnia 02.03.2010 r. do 01.03.2013 r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres. Aneksem nr 4 dnia 22.02.2013 r. przedłużono umowę do dnia 01.03.2016 r. oraz lokal użytkowy o powierzchni 141,42 m2 przy ul. Łady 10 wynajęto na rzecz Apteki Południowej s.c. we Włocławku. Umowa została zawarta w dniu 02.03.2010 r. w trybie zapytania o cenę na okres od dnia 02.03.2010 r. do 01.03.2013 r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres. Aneksem nr 4 dnia 22.02.2013 r. przedłużono umowę do dnia 01.03.2016 r. apteki prowadzone są przez byłych pracowników jednostki.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania do przedstawionej informacji? Uwag nie było.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2014 r

Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2014 r stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**9. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż wraz z zawiadomieniem członkowie komisji otrzymali projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022. Dokument ten uwzględnia prognozy długu i spłat zobowiązań, w których wprowadza zmiany m.in. poprzez dokonanie w dochodach bieżących roku 2015, doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Wnioski dysponentów części budżetowej, jak i decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające plany dotacji i wnioski naczelników wydziałów spowodowało to, że uchwała budżetowa, której projekt zostanie przedstawiony w kolejnym punkcie następować będą istotne zmiany, które mają wpływ na przedstawienie informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022. Zmiany dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych. Urealniono kwotę z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące, urealniono wynik budżetu do kwoty 5 505 322,40 zł. Ponadto urealniono kwoty planowanego kredytu w roku 2015 a także urealniono wydatki na obsługę długu, kwoty długu, spłaty rat kredytowych w latach 2016-2022. Urealniono kwoty przychodów budżetu, innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu, nastąpiło również urealnienie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania do przedłożonego materiału? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

**10. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż podstawą przedstawienia projektu uchwały były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z miesiąca lipca, które zwiększyły plany dotacji, między innymi, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów pieczy zastępczej, to jest kwota 18 701 zł. Jeśli chodzi o zwiększenie dotacji na finansowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, to Wojewoda decyzją z dnia 30 lipca 2015 r. zwiększył dla powiatu dotacje na kwotę 18 100 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zwiększył o kwotę 41 126 zł środki na wydatki w DPS w Kurowie. Pozostałe wnioski dysponentów części budżetowej dotyczyły: dyrektorów dps-ów, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, Dyrektora PUP we Włocławku, Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Wszystkie wnioski zostały przeanalizowane przez Zarząd Powiatu. Wnioski spowodowały uwzględnienie zmian zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 671 650 zł. Jest to wynikiem przedstawionych informacji, zarówno przez Wydział Inwestycji i Rozwoju, jak i Dyrektora PZD we Włocławku o podjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzji o nie podpisywaniu umów w roku 2015 na dofinasowanie projektów złożonych przez powiat w roku 2014. W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nowa Wieś - Smólsk – Kruszyn” i wykonania dochodów w kwocie 1 671 000 zł oraz braku wpływu środków w kwocie 1 381 529 zł zaplanowanych w budżecie w ramach RPO, jak i braku środków z gminy Włocławek, wystąpiła potrzeba zastanowienia się, czy zadanie ma być realizowane w roku 2015 i w jakiej formie oraz z jakich źródeł może być sfinansowane. W związku z powyższym Dyrektor PZD złożył taką informację na zarząd, która została rozpatrzona pozytywnie na chwilę obecną. Jest możliwość realizacji tego zadania w 2 etapach z podziałem i zabezpieczeniem kwoty środków na aktualizacje dokumentacji i wykonanie I etapu w roku 2015. Pan dyrektor zwraca uwagę na konieczność wykonania odcinka bezpośrednio podlegającego bezpieczeństwu mieszkańców. II etap byłby przesunięty na rok 2016 z możliwością występowania jeszcze w tym roku o środki finansowe w ramach programu PROW. W uchwale została przedstawiona możliwość wycofania dochodów, których powiat prawdopodobnie nie otrzyma, jak i zaproponowania zadania inwestycyjnego w kierunku realizacji 2 etapowego planowanego zadania w roku 2015 na tym odcinku drogi. Zostało to przedstawione pod rozwagę komisji, następnie zostanie przedstawione pod rozwagę radzie powiatu. Pozostałe zmiany dotyczą dochodów bieżących, zwiększono dochody o 80 627 zł -to są decyzje Wojewody. Wszystkie zmiany uwzględnione w projekcie uchwały mają bezpośredni wpływ na wynik finansowy. Po uwolnieniu kwot pochodzących z oszczędności, wnioski dyrektorów dps po analizie umów i po przetargowo umożliwiły urealnienie kwoty wydatków na zadania. Ponadto dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wystąpił o nieplanowane środki w związku ze złożeniem przez pracownika wniosku o odejściu z pracy tj. pracownik, który nabywa prawa emerytalne. Zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na ewentualną odprawę. Wyniki finansowy zaplanowany w wysokości 7 152 839 zł urealniono do wysokości 5 505 322,40 zł, czyli zmniejszył się o kwotę 1 647 517 zł. Na chwilę obecną pokrycie deficytu planuje się kredytem długoterminowym, jak i pożyczką. Zostały wydane promesy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na realizację zadań w domach pomocy społecznej, zarówno w DPS Kurowie, jak i DPS w Kowalu. Analizując możliwości finansowe na bieżąco, kończąc każdy miesiąc i kwartał z informacji dotyczących wpływów zaplanowanych dochodów, jak i kształtowania się poszczególnych zdarzeń związanych z wydatkami, to na chwilę obecną wynik finansowy potwierdzałby konieczność analizy w kierunku kredytów. Jeśli radni będą mieli pytania do przedstawionego projektu uchwały to Skarbnik udzieli na nie odpowiedzi.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy maja uwagi, pytania do przedłożonego materiału? Uwag nie było.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za przyjęciemprojektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

**11.  Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy radni mają jakieś sprawy, które należałoby poruszyć w tym punkcie?

Radni nie złożyli wniosków.

**12. Zakończenie obrad.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 20 sierpnia 2015 roku o godzinie 1155 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji*

 *Budżetu i Finansów*

 *Roman Tomaszewski*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:*

*Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska …….…*