

**Protokół nr 18/16
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 9 września 2016 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 9 września 2016 roku o godzinie 12⁰⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Pana Kazimierza Kacę – Starostę Włocławskiego, Panią Igę Przysiałowską – 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 6 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 7 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady komisji są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 r.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2022.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonego porządku obrad komisji? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

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 17/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 17/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 6

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 17/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

O godzinie 12⁰⁵ na obrady komisji przybył radny Pan Jan Krzyżanowski. Na sali obrad było 7 radnych.

5) Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2022.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawianie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Pani Skarbnik poinformowała, iż uchwałą nr 3/I/2016 Skład Orzekający nr 10 RIO w Bydgoszczy w dniu 6 września 2016 roku wyraził opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Włocławskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku. Z uchwały wynika, że RIO pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 r.

Następnie Skarbnik poinformowała, iż uchwałą nr XII/115/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. został uchwalony przez Radę Powiatu we Włocławku budżet powiatu Włocławskiego na 2016 rok. Był to budżet niezrównoważony, który zamykał się po stronie dochodów kwotą 69.776.887 zł, a po stronie wydatków kwotą 75.665.462 zł. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 5.888.575 zł. Podczas realizacji, w okresie sprawozdawczym budżet powiatu włocławskiego na 2016 rok został zmieniony czterema uchwałami Rady Powiatu i siedmioma uchwałami Zarządu Powiatu - ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 71.271.644 zł, a planowane wydatki kwotą 79.022.108 zł. Planowany deficyt budżetowy zamknął się kwotą 7.750.464,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego są zaplanowane przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.248.348,79 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.603.851,21 zł oraz wolne środki w kwocie 898.264 zł. Wykonane dochody budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. zamknęły się kwotą 36.174.158,26 zł, a wykonane wydatki kwotą 28.617.229,72 zł. Tak więc zaplanowane dochody budżetu powiatu na 2016 r. zostały

zrealizowane w 50,76% natomiast zaplanowane wydatki w 36,21%, a zatem budżet powiatu za I półrocze 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim, w kwocie 7.556.928,54 zł. Na tak wysoki wynik dodatni, przy planowanym deficycie budżetowym, miał wpływ głównie niewielki procent wykonania wydatków na remonty bieżące i inwestycje. W I półroczu br. na większość zadań inwestycyjnych zostały przeprowadzone procedury przetargowe i rozpoczęto ich realizację. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych oraz prac remontowych nastąpi w II półroczu br. i wtedy też nastąpią płatności. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu wrocławskiego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.136.389,75 zł, są to zobowiązania niewymagalne: 815.818,43 zł z tytułu niezapłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (termin zapłaty 15 lipiec 2016 r.), 320.571,32 zł pozostałe zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, których terminy zapłaty przypadają w miesiącu lipcu br. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu wrocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie 350.303,15 zł - w tym należności wymagalne w kwocie 27.703,92 zł (wg sprawozdania Rb-27). W informacji zostały podane czynności egzekucyjne dotyczące należności wymagalnych. W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji. Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2016 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2016 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu br. nie wystąpiły przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej powiatu w roku obecnym.

Radny Jan Krzyżanowski zadał pytanie w sprawie dochodów. Subwencja ogólna, jak i oświatowa jest wykazana w cyklu miesięcznym. Radny zapytał, w jakich procentach pokrywa potrzeby oświatowe?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że na str.14 Informacji jest poddane, że planowane środki finansowe na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą pochodzić będą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 9.559.414,00 zł
- pozostałych dochodów budżetu powiatu – 2.705.645,00 zł
- pozyskanej dotacji z budżetu samorządu wojewódzkiego – 5.400,00 zł (stypendia dla uczniów).

W realizacji I półrocza 2016 r. kształtują się na poziomie 5.827.085,69 zł. Podana jest kwota do całości budżetu, nie ma podanych wartości procentowych w zakresie potrzeb oświatowych. Skarbnik zobowiązała się, że wyliczy procentową wartość i przedstawi radnemu.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Wrocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2016 – 2022.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2022 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy w tym punkcie porządku obrad radni chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia?

Pan Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski poinformował, iż na dzień 19 września 2016 r. na godzinę 10:00 została zaplanowana sesja Rady Powiatu we Włocławku. Powodem zwołania sesji, jest przede wszystkim konieczność podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. Żeby jednostka mogła funkcjonować od 1 listopada 2016 r. rada musi przyjąć statuty jednostek. Zarząd Powiatu ustalił, że będzie jedna jednostka wiodąca a druga będzie obsługiwana przez tą jednostkę. Następnie Pan Starosta poinformował, iż wpłynął do starosty wniosek Wójta Gminy Kowal w sprawie pomocy rzeczowej dla gminy na utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Więśławicach. Wójt poinformował, iż jest w trakcie realizacji utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2920 Kowal – Dobrzelewiec – Baruchowo w miejscowości Więśławice, w obrębie skrzyżowania. Pomoc dotyczy kostki betonowej o grubości 8 cm w ilości 200 m². Jest to kwota 8 tys. zł. Pan wójt poinformował, iż pozostałe materiały i koszty robocizny niezbędne do wykonania zadania gmina zapewni z własnej strony. Powiat nie będzie zwiększał środków finansowych. Sprawa nie była jeszcze przedmiotem obrad zarządu, ale będzie przed sesją. Zarząd nie może przekazać pomocy rzeczowej, tylko rada powiatu.

Radny Marek Jaskulski powiedział, że jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań. Łuk jest tak wyprofilowany, że nie ma dobrej widoczności.

Przewodniczący Komisji powiedział, że zadanie jest celowe. Powiat przekaze materiał, zaś gmina – robociznę.

Starosta Włocławski powiedział, że powiat przekaze jedynie kostkę. Pozostałe sprawy – wójt.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za udzieleniem pomocy rzeczowej dla Gminy Kowal i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja uznała za celowe udzielenie pomocy rzeczowej dla Gminy Kowal w postaci 200 m² kostki betonowej.

Radny Jan Krzyżanowski zapytał, jakie zmiany zachodzą w kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2022?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w punkcie 5 komisja analizowała informację dotyczącą wykonania budżetu i WPF na dzień 30 czerwca 2016 r. To jest informacja o kształtowaniu WPF, tj.: czy zapisy podjęte przez radę powiatu w zakresie przedsięwzięć wieloletnich mają pokrycie sfinansowania, czy relacje art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione i czy nie ma zagrożeń dla powiatu w przyszłości pod kątem finansowym.

7) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 9 września 2016 roku o godzinie 12²⁰ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska*