

**Protokół nr 21/16  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 8 listopada 2016 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 8 listopada 2016 roku o godzinie 10<sup>15</sup> otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Pana Mariusza Kosmalskiego pracownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Panią Ięgę 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 7 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 20/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2016 r.
- 5) Informacja Zarządu Powiatu w zakresie pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Włocławski w 2015 roku.
- 6) Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022.
- 7) Analiza projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zamknięcie 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 – 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 20/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2016 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2016 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 20/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2016 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 20/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2016 roku.

#### **5) Informacja Zarządu Powiatu w zakresie pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Włocławski w 2015 roku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że wraz zawiadomieniem otrzymali Informację Zarządu Powiatu w zakresie pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Włocławski w 2015 roku. Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają pytania do przedłożonej informacji?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu w zakresie pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Włocławski w 2015 roku

Informacja Zarządu Powiatu w zakresie pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Włocławski w 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **6) Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że wraz zawiadomieniem członkowie komisji otrzymali projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022. W dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę nr 1 do w/w projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że członkowie komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022 wraz z autopoprawką i tekstem jednolitym. Są w nich zawarte wszystkie wnioski złożone do Zarządu Powiatu przez dysponentów środków budżetowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, wydziały Starostwa Powiatowego we Włocławku. Jest to urealnienie budżetu. Są również wnioski dotyczące zwiększenia kwoty wydatków inwestycyjnych chodzi o wniosek Dyrektora DPS w Kowalu. Jest realizowane zadanie związane z bezpieczeństwie przeciwpożarowym w tejże jednostce. Sprawy związane z oddymianiem po uaktualnionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zwiększenia o 15 000 zł. Te wszystkie wnioski, które zostały zawarte w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową mają wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową. Jest ona urealniona zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków co do zgodności z uchwałą budżetową. Zmienia się wynik finansowy. Te oszczędności, które udało się osiągnąć z zadań i wprowadzić do budżetu mają wpływ na wynik finansowy, który się zmniejszył. Zmniejszył się również planowany kredyt w roku bieżącym na pokrycie deficytu, który w powiecie włocławskim w tym roku istnieje i realnie tej deficyt pozostanie. Skarbnik poinformowała, że z analizy za 3 kwartały i wpływów dochodów z tytułu głównych źródeł tj. podatków, założonych do realizacji w tymże roku nie będzie zagrożenie wobec powyższego deficytu, który się na chwilę obecną generuje za rok 2016. Zostanie on pokryty nadwyżką wypracowaną przez powiat w latach poprzednich. W dokumencie Wieloletniej Prognozy Finansowej widać konieczność pokrycia deficytu kredytem w wysokości 1000 000 zł. Prawdopodobnie kredyt nie będzie konieczny do zaciągnięcia. Należy zostawić w informacji taką rezerwę dlatego, że nie wiadomo, jak zostanie zamknięty okres sprawozdawczy do końca grudnia. Zadania planowane do wykonania są wykonywane, rozliczenia końcowe w listopadzie i grudniu czekają jeszcze w głównych założeniach. Nie ma jeszcze płatności za adaptację na mieszkania internatu w Brzeziu, za realizację naprawy mostu nad rzeką Zgłowiączka, pozostają jeszcze wydatki na zadania w PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach. Nie wszystkie zadania inwestycyjne są zapłacone. Skarbnik poprosił członków komisji o przyjęcie projektu uchwały wraz z autopoprawką i tekstem jednolitym.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że Skarbnik w swojej wypowiedzi wspomniała o tym, że na pokrycie deficytu należałoby zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 zł. Radny zapytał, o ile może być pomniejszona kwota kredytu, który ma zostać zaciągnięty?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że jeśli chodzi o rozliczenia końcowe trudno powiedzieć, ile wydatków zostanie niezrealizowanych. To będzie szło w kierunku zmniejszenia deficytu ukierunkowane w ostatniej uchwale Rady Powiatu we Włocławku.

**Radna Anna Kozłowska** zgłosiła uwagę, że w projekcie uchwały jest błąd ortograficzny polegający na tym, że przy skrócie wyrazu „punkt” nie stawia się na końcu kropki. Ponadto radna zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o ustawę o samorządzie powiatowym to publikator powinien brzmieć w następujący sposób: Dz. U z 2016r., poz. 814, poz. 1579. Zgodnie z techniką prawodawczą nie wpisuje się ciągu wyrazu: „z późn. zm.”, tylko wszystkie zmiany są wyłuszczone. Te uchwały są publikowane w związku z tym radna poprosiła, aby zostały dokonane poprawki.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką 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 Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022 wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały w sprawie Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022 wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

## **7) Analiza projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że wraz zawiadomieniem członkowie komisji otrzymali projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016. W dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę nr 1 i nr 2 do w/w projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że autopoprawka nr 1 i 2 są wynikiem złożonych wniosków i otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zwiększenie dotacji dla dps-ów na bieżące funkcjonowanie. Zgodnie z wnioskami i sugestiami, aby te środki mogły być przeznaczone na premie i nagrody dla pracowników ds.-ów. Zarząd rozstrzygał zgłoszoną przez Pana Starostę informacje o możliwości zwiększenia tego funduszu płac do 4,5 %. W związku z powyższym dyrektorzy dps-ów złożyli stosowne wnioski. Wnioski zostały uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej budżet. W tym zakresie będą procedowane na najbliższej sesji.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 wraz z autopoprawką nr 1 i 2 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 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 wraz z autopoprawkami nr 1 i 2.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 wraz z autopoprawkami nr 1 i 2 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

## **8) Sprawy różne.**

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

**Radny Marek Jaskulski** powiedział, że godnym zwrócenia uwagi jest fakt, iż dokładnie kilka dni temu powiat włocławski uzyskał dofinansowanie na 2 wnioski w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Kolejny etap drogi na Włocławek-Wieniec-Osięciny oraz na ul. Dobrzyńską.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że dzięki temu dofinansowaniu udało się pozyskać 50% środków zewnętrznych na każdą z dróg. Gmina Fabianki złożyła wniosek o uporządkowanie pasa drogowego poprzez podcięcie i wycięcie krzewów. Jest to realizowane obecnie przez PZD we Włocławku. Jest to ważna droga, ponieważ jest tam zlokalizowana szkoła. Gmina Fabianki przejęła to drogę w zimowe utrzymanie. Jest to droga, która łączy 2 gminy Wielgie i Fabianki. Radny podziękował dyrektorowi za realizację zadania w terminie.

**Radna Anna Kozłowska** powiedziała, że przeglądając materiały na posiedzenie komisji radna zauważyła skrót „Jaś” i poprosiła o wyjaśnienie.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że „Jaś” i „Małgosia” to palcówki, które funkcjonują od 1 listopada br. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu we Włocławku Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu przekształciła się w jednostkę organizacyjną wiodącą tj.: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” i w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia”. Zaistniała konieczność przesunięcia środków na wniosek dyrektorów i dyrektora poprzedniej placówki na urealnienia składki zdrowotnej i to również zostało uwzględnione w projekcie budżetu.

**Radna Anna Kozłowska** powiedziała, że w zmianach do budżetu został ujęty zakup rozdrabniarki zamiatarki.

**Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** powiedział, że jest konsekwentny i znalazł środki na zakup urządzenia. 50 000 zł na rozdrabniarkę do gałęzi i 30 000 zł na zamiatarkę. Te maszyny są podstawowym wyposażeniem. Do końca roku maszyny zostaną zakupione. Jutro o godzinie 10:00 na drodze Lutobórz –Janowo (skrót do Kłębki) odbędzie się pokaz pracy maszyny. Firma oferująca sprzedaż maszyn chce pokazać swój produkt. Na zakup zostanie ogłoszony przetarg i ta firma będzie również brała udział w przetargu. Zamiatarka uliczna kosztuje ponad 20 000 zł. Zaczepiana jest na przód ciągnika.

**Radny Marek Jaskulski** pogratulował dyrektorowi determinacji i że względy gospodarcze wzięły górę. Przydatność tych urządzeń jest ogromna i zostaną one wykorzystane na drogach powiatowych. W Lubieniu Kujawskim również powstaną dwa domy dla wychowanków domu dziecka i może warto byłoby ogłosić konkurs na imiona tych domów.

**Radna Anna Kozłowska** zaproponowała Jacek i Agatka, albo Bolek i Lolek.

**Radny Marek Jaskulski** powiedział, że lepiej, jakby jedno było żeńskie imię. Radny zaproponował Romeo i Julia.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że dla bezpieczeństwa lepiej jakby jedno imię było męskie a drugie żeńskie. Następnie powiedział, że dzięki tym maszynom oprócz większej estetyki przy drogach zwiększy się bezpieczeństwo (mniejsze zakrzaczenie zwłaszcza w okresie zimowym).

**Radna Barbara Wałęsa** powiedziała, że przy drodze łączącej powiat włocławski od Szpetala Górnego z miastem Włocławek sadzono drzewka przy chodniku w stronę mostu. Według radnej są one sadzane w zbyt małej odległości od chodnika. Ponadto niektóre konary drzew stanowią niebezpieczeństwo dla rowerzystów.

**Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** powiedział, że jest PZD nie dokonuje nasadzeń. Prawdopodobnie jest to droga należąca do Miasta Włocławka.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że jest to droga w granicach miasta Włocławek.

**Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** powiedział, że granicą jest ul. Dobrzyńska. W związku z tym dyrektor zaproponował, aby komisja wystąpiła do Starosty z wnioskiem, aby wystąpił w tej sprawie do Prezydenta Miasta Włocławek.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za wystąpieniem do Starosty Włocławskiego, aby zwrócił się do zarządcy drogi w sprawie niefortunnego obsadzenia pobocza drogi młodymi drzewami, w zbyt małej odległości o chodnika oraz w sprawie wystających gałęzi starych drzew i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-7

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja zaakceptowała propozycję wystąpienia do Starosty w poruszanej sprawie. Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

#### **9) Zakończenie obrad.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 8 listopada 2016 roku o godzinie 10<sup>41</sup> posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Roman Tomaszewski*

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:  
Marta Szarecka .....*