**BROI.0012.9.1.2015**

**Protokół nr 1/15**

**z posiedzenia Komisji Rolnictwa**

**z dnia 7 stycznia 2015 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Bogdan Domżalski Przewodniczący Komisji Rolnictwa** dnia 7 stycznia 2015 roku o godzinie 1425 otworzył obrady Komisji Rolnictwa. Powitał członków Komisji oraz Panią Igę Przystałowską – Skarbnika Powiatu, Pana Naczelnika 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 3 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 3 osoby 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, iż wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

*Porządek obrad:*

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa.
5. Wybór Sekretarza Komisji Rolnictwa.
6. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami.
7. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkami.
8. Dyskusja nad założeniami do planu pracy Komisji na 2015 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad Komisji.

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

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało -0

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa.**

**Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji** poinformował, że wybór Wiceprzewodniczącego Komisji jest zadaniem obligatoryjny.

**Przewodniczący Komisji** poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa.

**Przewodniczący Komisji** zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza Śledzińskiego.

**Przewodniczący Komisji** zapytał Pan Grzegorz Śledzińskiego, czy wyraża Pan zgodę?

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Komisji zapytał, ko jest za tym, aby Pan Grzegorz Śledziński był Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Pan Grzegorz Śledziński został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa.

1. **Wybór Sekretarza Komisji Rolnictwa.**

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że wybór sekretarza jest zadaniem fakultatywnym w związku z powyższym zaproponował, aby Komisji zrezygnowała z wyboru Sekretarza Komisji Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje?

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za zrezygnowaniem wyboru Sekretarza Komisji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja zrezygnował z wybory Sekretarza Komisji.

1. **Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o wprowadzenie do tematu.

**Pani Iga Przystałowska - Skarbnik Powiatu** poinformowała, że art. 230 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu należy do właściwości Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu w dniu 13.11.2014 r. podjął uchwałę nr 471/14 w sprawie przyjęcia projektu budżetu a także projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2029. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego po uwzględnieniu autopoprawki nr 1 i nr 2 przygotowana została na lata 2015-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Z w/w przepisów wynika, że prognozę finansową należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie ustawa wskazuje, że prognozę kwoty długu stanowiąca integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Pierwsza wersja przyjęta przez zarząd wydłużała okres WPF do roku 2029. Ze względu jednak na przesłanki, które zostały przesłane do chwili obecnej, m.in.: konieczność przeanalizowania decyzji w zakresie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu w roku 2014 i odstąpienia od tej decyzji z uwagi na prawidłowość wpływu dochodów zaplanowanych w roku 2014, konieczność przedstawienia bieżącej sytuacji powiatu pozwoliła zarządowi odstąpić od planowanego kredytu długoterminowego. Ma to bezpośredni wpływ na lata przyszłe i WPF, która po wprowadzonych zmianach autopoprawkami, zarówno po stronie dochodów, jak i  wydatków pozwoliła na obniżenie deficytu planowanego na rok 2015 i zaplanowanie skrócenia tego okresu do roku 2022. Po wprowadzonych zmianach deficyt planuje się w wysokości 5.297.016,40 zł i planuje się go pokryć długoterminowym kredytem bankowym zaciąganym w roku 2016 z okresem spłaty do roku 2022. W załączniku nr 1 urealniono plan dochodów i wydatków do zgodności z uchwała budżetową, urealniono prognozę kwoty długu sporządzonej na okres na który planuje się zaciągniecie zobowiązania kredytowego na okres 2016-2022, urealniono zobowiązania z tytułu kredytów, dokonano zmiany kwoty na wydatki związane z funkcjonowaniem jst, dokonano zmiany kwoty na wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz pozostałe informacje generowane w tym dokumencie. Przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów oraz wskaźniki wzrostu wydatków w wysokości zgodnej ze wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów z 02.10.2014 r. W przedsięwzięciach ujęto na kolejne lata tylko te zadania, których parametry na dzień sporządzenia WPF można było określić. Przedłożony projekt uchwały zyskał pozytywną opinię RIO. RIO opiniowała przestawiony na dzień 13.11.2014 r. projekt uchwały w sprawie WPF. Zmiany dokonane autopoprawkami są na tyle istotne, że Skarbnik uznała, że radni winni wiedzieć, że deficyt winien być obniżony do takiej wysokości, jaką planuje się na rok 2015 w zakresie podejmowanych przez powiat zadań, zarówno remontowych, jak i inwestycyjnych. Deficyt będzie dotyczył wyłącznie zadań inwestycyjnych, gdzie wkład własnych powiatu będzie musiał być wniesiony wkład zadań.

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami iprzeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

1. **Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkami.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkami. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o wprowadzenie do tematu.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż autopoprawka nr 1 wprowadza następujące zmiany do projektu uchwały budżetowej na rok 2015:

- zwiększenie kwoty dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Kowalu i DPS w Wilkowiczkach na łączną kwotę 2.452.296 zł

- zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – DPS w Kowalu i DPS w Kurowie” – po rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu informacji zgłoszonej przez Wydział Inwestycji i Rozwoju w zakresie konieczności dokonania zmian w kosztach kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu o kwotę ogółem – 23.800 zł, w tym:

a) z tytułu przywrócenia wydatków na realizację uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego – 33.040 zł,

b) przywrócenia wydatków na remonty dróg powiatowych – 700.000 zł. W sumie wydatki na remonty dróg powiatowych wynoszą 2 mln zł, po odjęciu kosztów administracyjnych, które w ramach usług remontowych jednostka prowadzi – będzie to kwota 1.960.000 zł,

c) zwiększenia kwoty rezerwy ogólnej do kwoty 400.000 zł i rezerwy celowej do kwoty 1.630.000 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem – 116.960 zł, w tym z tytułu przywrócenia wydatków na realizację uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Pani Skarbnik odniosła się do zmian, które zostały wprowadzone autopoprawką nr 2 . po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku grupy radnych Wspólnoty Samorządowej, PiS i Ponad Podziałami, dokonano przesunięcia środków ograniczając wydatki w administracji w Starostwie powiatowym a zwiększając wydatki bieżące na wysokość diet dla radnych w roku 2015 o kwotę 46.000 zł.

**Radny Grzegorz Śledziński** zapytał, czy na przesunięciu środków ograniczając wydatki w administracji w Starostwie powiatowym nie ucierpią pracownicy administracji?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że tutaj chodzi o ograniczenie zatrudnienia w Starostwie powiatowym. Projekt budżetu uwzględniał również wakaty. Wydziały przedstawiają do zatwierdzenia Panu Staroście wewnętrzne regulaminy, które uwzględniały konieczność przeanalizowania możliwości zwiększenia zatrudnienia. Starosta Włocławski wziął pod uwagę konieczność ograniczenia zatrudnienia, w związku z tym została ograniczona wysokość środków w administracji w tym obszarze.

Wszystkie zmiany wprowadzone autopoprawkami sprowadzają się do propozycji budżetu powiatu na rok 2015, który zamykać się będzie po stronie dochodów kwotą 79.160.911 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 84.457.927,40 zł, czyli w budżecie powiatu na rok 2015 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5.297.016,40 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym bankowym.

Planuj się, że dochody budżetu powiatu będą pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.522.300 zł

- subwencji ogólnej w kwocie 23.675.173 zł.

Dochody planowane ze środków przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków europejskich to kwota ponad 4 mln zł. Pozostałe dochody pochodzić będą z dochodów własnych powiatu w kwocie 33.487.325 zł, w tym m.in.:

- udział we wpływach z podatku PIT i CIT

- dochody z opłaty komunikacyjnej

- wpływy z różnych opłat

- odpłatność pensjonariuszy oraz gmin za pobyt w dps – ach

- wpływy z usług związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym

- odpłatność innych powiatów za dzieci przebywające w Domu Dziecka w lubieniu Kuj. oraz Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu

- dotacja miasta Włocławek na wspólne finansowanie kosztów działalności PUP we Włocławku – 1.930.000 zł

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 1.423.700 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych powiatu stanowią kwotę 3.105.392 zł.

W projekcie uchwały budżetowej po uwzględnieniu autopoprawek zaplanowane zostały wydatki bieżące, które stanowić będą kwotę 63.336.646,40 zł, tj. 74,99% ogółem planowanych wydatków , zaś wydatki majątkowe będą stanowiły 21.121.281 zł, tj. 25,01% planowanych wydatków ogółem.

W budżecie powiatu zaproponowano i przyjęto utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł i rezerwy celowe w wysokości 1.630.000 zł.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu na rok 2015 został również zaopiniowany przez RIO i otrzymał pozytywną ocenę.

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają pytania?

**Przewodniczący Komisji** zapytał jakie kwoty są zabezpieczona na zadania związane
z rolnictwem?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że na posiedzeniu obecny jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Adminsitracji Budowlanej, którego poprosiła o pomoc i wskazanie zadań związanych z rolnictwem.

**Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej** powiedział, że są to zadania pośrednio związane z rolnictwem tzn. sprawy melioracyjne, kwestie działania spółek wodnych (Starosta sprawuje nadzór nad spółkami), kwestie związane z leśnictwem i łowiectwem, nadzorowanie wspólnot leśnych.

**Skarbnik Powiatu** powiedział, że jeśli chodzi o gospodarkę leśną to jest zaplanowana kwota w wysokości 104 799 zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów.

**Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej** powiedział, że jeśli chodzi o spółki wodne to dotacji udziela samorząd województwa a powiat sprawuje tylko nadzór nad ich działalnością.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkamii przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkami

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkami załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wniosek wyrażający opinię Komisji na temat projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 wraz z autopoprawkami oraz projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 wraz z autopoprawkami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

1. **Dyskusja nad założeniami do planu pracy Komisji na 2015 rok.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że otrzymali projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa oraz załącznik do tego projektu uchwały. Plan pracy Komisji na rok 2015 został sporządzony w układzie tematycznym i czasowym z uwzględnieniem koordynatorów przygotowania materiałów na posiedzenie komisji. Przewodniczący Komisji poinformował, że plan pracy jest przyjmowany przez Radę Powiatu, ale jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmiany plany to może ego dokonać Rada Powiatu na wniosek Komisji Rolnictwa.

**Radny Andrzej Stasiak** powiedział, że brał pod uwagę tematykę związaną z gazociągami
i kwestie odszkodowań związaną z ich budową, ale tak naprawdę powiat nie ma wpływu na te działania.Radny zapytał, czy harmonogram prac komisji w planie jest ułożony w taki sposób, że nie będzie problemów z ich wykonaniem?

**Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej** stwierdził, że jeśli chodzi o rozmieszczenie tematyki na poszczególne kwartały to jest ono odpowiednie.

**Przewodniczący** **Komisji** zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Rolnictwa wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnictwa i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 3

Wstrzymało się - 0

Przeciwnych - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosownia Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła projektu planu pracy Komisji Rolnictwa wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnictwa

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnictwa na rok 2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

1. **Sprawy różne.**

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

Nie było żadnych głosów.

1. **Zakończenie obrad.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 7 stycznia 2015 roku o godzinie 14:50 zamknięcia obrad Komisji Rolnictwa.

 *Przewodniczący Komisji Rolnictwa*

 *Bogdan Domżalski*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Marta Szarecka ………………………………..*