

**BROI.0012.6.9.2016**

**Protokół nr 17/16  
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  
z dnia 2 grudnia 2016 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Gołębiowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych** dnia 2 grudnia 2016 roku o godzinie 9:10 otworzył obrady Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobie Pani Igi Przystałowskiej - Skarbnika Powiatu oraz Pana Roberta Pawłowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji Spraw Społecznych.

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 5 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, 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) Przyjęcie protokołu nr 16/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 10 października 2016 r.
- 5) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
- 7) Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zakończenie obrad Komisji.

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

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **4) Przyjęcie protokołu nr 16/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 10 października 2016 r.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do przedłożonego protokołu? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 16/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 10 października 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół nr 16/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został przyjęty.

#### **5) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że wraz zawiadomieniem członkowie komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023. Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie tematu.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego przygotowana została na lata 2017-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z wymienionych przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana na lata 2017-2023 i została ona opracowana z uwzględnieniem przewidywanych zadań inwestycyjnych na rok 2017, na pokrycie deficytu, który w tymże okresie czasu ponad 8 mln zł będzie rozpatrywany jak również zabezpieczenie deficytu zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Bo takowy w tej chwili Skarbnik może omawiać, ponieważ nie ma jeszcze zakończonego okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudzień 2016 r. wobec powyższego kredyty planuje się ze spłatą do roku 2023. To jest kredyt w wysokości ponad 8 mln zł na pokrycie tego deficytu i na pokrycie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek przez Powiat Włocławski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Skarbnik zaznaczyła, że wskaźniki, które nakłada ustawa o finansach publicznych zostały spełnione. Podjęcie uchwały budżetowej w

tym zakresie nie powinno być zagrożone jeśli chodzi o spełnienie tych wskaźników. Opinia RIO w zakresie przedłożonego projektu jest przygotowywana. Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet Powiatu Włocławskiego na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 82.134.095 zł natomiast po stronie wydatków kwotą 90.392.419 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2017 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 8.258.324 zł (co stanowi 10,05 % planowanych na 2017r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym. Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2017 roku będą stanowiły: dochody własne w wysokości 30.767.539 zł, co stanowi 37,46% dochodów ogółem, planowane dotacje celowe z budżetu państwa – 15.379.578 zł, co stanowi 18,72% dochodów ogółem – 6.000.000 zł – dochodów majątkowych, co stanowi 7,30% dochodów ogółem, Subwencja ogólna w kwocie – 27.320.293 zł, Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 2.666.725 zł, co stanowi 3,25% ogółem planowanych dochodów. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zamykają się kwotą – 90.392.419 zł z tego: wydatki bieżące – 66.792.021 zł, tj. 73,89 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 32.944.691 zł), wydatki majątkowe – 23.600.398 tj. 26,11% planowanych wydatków ogółem. Skarbnik poinformowała, że z tego co wie to RIO jest w trakcie opracowywania opinii zarówno do Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i do projektu budżetu na rok 2017. Jeszcze nie wiadomo jak zakończy się wykonanie budżetu na 2016 rok. Na chwilę obecną nie będzie potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu roku 2016.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy członkowie Komisji mają jeszcze jakieś pytania?

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w tym roku planowana jest nadwyżka budżetowa i w jakiej wysokości? Przewodniczący Komisji poprosił o szacunkową, ogólną kwotę.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że przy budżecie o deficycie w wysokości ponad 7 mln zł trudno jest mówić o nadwyżce w roku bieżącym. Natomiast sytuacja, która będzie miała wpływ na wynik finansowy po zamknięciu okresu sprawozdawczego może jedynie dać potwierdzenie na ile zostaje środków z nadwyżek poprzednich, czyli tych których powiat nie będzie musiał angażować, ponieważ Skarbnikowi może uda się po ostatnich informacjach od jednostek organizacyjnych o rozliczeniach i potwierdzonych dochodach ten wyniki obniżyć w ostatniej uchwale budżetowej może o jakieś 1 000 000 zł. Skarbnik nie jest w stanie określić tego w 100%. W związku z tym Skarbnik Powiatu poinformowała, że nadwyżki za 2016 r. się nie spodziewa.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, jak się kształtują wskaźniki na przyszły rok? Wysokość subwencji oświatowej? Jak prognozy finansowe powiatu włocławskiego wyglądają ze strony budżetu państwa? Czy kwoty są na poziomie zeszłego roku, czy wyższe, czy niższe? Czy Pani Skarbnik widzi jakieś zagrożenie?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że sytuację gospodarczą w kraju należy na bieżąco analizować i ona będzie miała bezpośredni wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku, to wszystko będzie miało przełożenie w podejmowanych ustawach, ale i bezpośrednio wpływać będzie na dochody, które w ramach wskaźników są dzielone na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Na dzień dzisiejszy oprócz ustawy, która weszła odnośnie obniżenia wieku emerytalnego będzie dotyczyć roku przyszłego. Projektując na bazie roku 2016 wskaźniki są dla powiatu nienajgorsze. Nie ma tak dużych cięć jeśli chodzi o planowane dochody z tytułu udziału wpływów z podatku. W roku 2018 można jednak będzie się tego spodziewać. Kwota wolna podatku, która jest kształtowana na poziomie 6 600 zł według zadłużeni do ustawy będzie stopniowo przez poszczególne wysokości dochodów podatników rozliczana w inny sposób to i tak stanowi kwotę wyższą od 3091 zł. To będzie wpływało na dochody od roku 2018. Na chwilę obecną Ministerstwo

Finansów zakłada, że powiat w ramach udziałów powinien otrzymać ponad 11 mln zł. Biorąc pod uwagę ostrożność i analizę dochodów z tego tytułu bo to jest główne źródło dochodów dla powiatu., Skarbnik przyjęła tę kwotę dochodów na poziomie 10 mln zł., tak aby nie było konieczności w przypadku braku wypracowywania tych dochodów drastycznych cięć na wydatkach. Należy mieć w świadomości, że nie wypracowanie dochodów w założonych wysokościach będzie zmuszało powiat do odpowiednich działań zmierzających do tego, aby wydatki dostosować do tych wpływów. Subwencja oświatowa planowana jest na kwotę 9 685 006 zł a obecnie powiat otrzymuje 9 559 414 zł. Mimo niżu wyższa jest część wyrównawcza subwencji ogólnej. Planowana jest kwota 16 000 000 zł a w tym roku była to mniejsza kwota. Te wskaźnik przeliczeniowe dla powiatu nie są najgorsze. Jeśli tylko one zostaną tak wykonane to będzie sytuacja dość dobra, żeby potwierdzić że przy odważnie planowanych zadaniach na rok przyszły budżet będzie potrafił sobie poradzić. Powiat nie mając zadłużenia jest w stanie zaciągnąć kredyt.

Wobec braku uwag 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 2017 – 2023 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

## **6) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy członkowie Komisji mają pytania w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Skarbnik Powiatu poinformowała**, że w części opisowej jest błąd na stronie 11, kwota rezerwy celowej pozostawionej na wydatki bieżące w oświacie edukacyjnej opiece

wychowawczej wynosi 504 250 natomiast w części opisowej jest 570 620 zł. Skarbnik poinformowała, że do budżetu będzie miała miejsce autopoprawka, ponieważ na bieżąco wpływają informacje od kierowników jednostek organizacyjnych m.in. od Dyrektora PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach.

#### **7) Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017.**

Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz zawiadomieniem o komisji członkowie komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017. Przewodniczący Komisji zapytał członków komisji, czy mają uwagi do przedłożonego projektu planu pracy na 2017?

Wobec braku uwag i innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017 wraz z załącznikiem został przyjęty.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

#### **8) Sprawy różne**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Nie było żadnych głosów.

#### **9) Zakończenie obrad**

**Przewodnicząca Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 2 grudnia 2016 roku o godzinie 9:30 zamknięcia obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

*Przewodniczący Komisji  
Zdrowia i Spraw Społecznych*

*Roman Gołębiewski*

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