

**Protokół nr 1/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 26 stycznia 2011 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

Pan Marek Jaskulski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 26 stycznia 2011 roku o godzinie 13¹⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach Pana Starosty – Kazimierza Kacy, Pani Barbary Kubiak - 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 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 6 osób stanowi wymagane quorum. 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 Budżetu i Finansów.
- 5) Wybór Sekretarza Komisji Budżetu i Finansów.
- 6) Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.
- 7) Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.
- 8) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków przedłożonych przez poszczególne komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.
- 9) Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.
- 10) Sprawy różne.
- 11) Zakończenie obrad Komisji.

i zapytał radnych, czy do porządku obrad mają uwagi? Uwag nie było, dlatego Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za – 5

przeciwko – 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. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z § 49 ust. 2 Statutu Powiatu Włocławskiego Komisja dokonuje wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Przewodniczący zaproponował na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Bogdana Sadowskiego i zapytał, czy wyraża Pan zgodę?

Pan Bogdan Sadowski wyraził zgodę.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zapytał, kto jest za tym, aby Pan Bogdan Sadowski został Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciwko- 0

Wstrzymało się – 1

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Pan Bogdan Sadowski.

5. Wybór Sekretarza Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z § 49 ust.2 Statutu Powiatu Włocławskiego Komisja dokonuje wyboru Sekretarza Komisji. Przewodniczący zaproponował Panią Ewę Kończyńską i zapytał, czy wyraża zgodę?

Pani Ewa Kończyńska wyraziła zgodę.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury? Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zapytał, kto jest za tym, aby Pani Ewa Kończyńska była sekretarzem Komisji Budżetu i Finansów i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 1

Na podstawie głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Sekretarzem Komisji została Pani Ewa Kończyńska.

6. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011. Na posiedzeniu Komisji jest obecna Pani Skarbnik Powiatu Barbara Kubiak, która jeżeli będą pytania udzieli na nie odpowiedzi. Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały.

Radna Jadwiga Molenda poprosiła, by skarbnik omówiła projekt budżetu na rok 2011.

Pani Barbara Kubiak Skarbnik Powiatu poinformowała, że termin złożenia projektu budżetu do Rady Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika z ustawy o finansach publicznych i jest to 15 listopada. Poprzedni Zarząd przedstawił Radzie i RIO projekt budżetu. Konstrukcja budżet od roku 2011 różni się od poprzednich. Został podzielony jakby na dwie części, tj.: projekt budżetu powiatu i wieloletnią prognozę finansową. RIO w dniu 14 grudnia 2010 roku podjęła 3 uchwały:

- w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2011 rok,
- w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2011 rok,
- w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2011 rok.

Wszystkie opinie są pozytywne. Budżet Powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 63.248.358 zł, zaś po stronie wydatków 74.723.221 zł. W planowanym budżecie na rok 2011 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 11.474.863 zł (co stanowi 18,14% planowanych na 2011 rok dochodów ogółem), który planuje się pokryć kredytem bankowym długoterminowym. Przychody planuje się w kwocie 12.487.726 zł (w tym nadwyżka z lat ubiegłych 955.004 zł) a rozchody w kwocie 1.012.863 zł.

Skarbnik omówiła dochody budżetu Powiatu. Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2011 roku będą stanowiły:

1) dochody własne w wysokości 21.430.629 zł, co stanowi 33,88% dochodów ogółem.

Źródłami dochodów własnych będą:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.731.761 zł,

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 15.000 zł

Łączny planowany wpływ dochodów do budżetu Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 6.746.761 zł, co stanowi 10,67% planowanych dochodów ogółem.

§ 0420 - wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości - 1.714.550 zł.

W paragrafie tym planuje się między innymi wpływy z tytułu wydanych praw jazdy dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, itp.

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 39.000 zł, stanowią roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu - DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, DPS Kurowo, PUP Włocławek

§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 253.696 zł, stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 0570 - grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 15.213 zł. Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły z kar pieniężnych nałożonych na przewoźników poruszających się po drogach powiatowych na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Drogowego w Bydgoszczy.

§ 0590-wpływy z opłat za koncesje i licencje - 22.500 zł.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły za wydane licencje przez Wydział Komunikacji i Dróg.

§0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1.816 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – w wysokości - 182.500 zł. Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska (180.000 zł), za wydane karty wędkarskie, itp.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 110.428 zł.

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły z najmu nieruchomości Powiatu.

§ 0830-wpływy z usług- 4.610.811 zł.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS

Rzeżewo, DPS Wilkowiczki- przyjętych do DPS na starych i nowych zasadach oraz z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (3.910.811 zł – w tym 100.000 zł odpłatność za pobyt na turnusach) oraz wpływy z usług związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym (sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali, sprzedaż baz danych numerycznych, sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, itp.- 700.000 zł).

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów- 55.766 zł.

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły ze sprzedaży drewna -wypracowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach oraz Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim (41.766 zł) oraz ze sprzedaży płodów z upraw rolnych przez ZS w Chodczu i ZS w Lubrańcu-Marysinie (14.000 zł).

§ 0920 - pozostałe odsetki - 23.085 zł.

Dochody w tym paragrafie to dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe oraz Starostwo Powiatowe. Ich wysokość uzależniona jest od tego jak długo znajdują się środki na rachunkach bankowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 426.224 zł.

Wpływy w tym paragrafie to głównie dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.)- 130.224 zł, planowane środki finansowe, które pozostaną na koniec roku na koncie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- 296.000 zł.

§ 0978 -wpływy z różnych dochodów -8.856 zł,

§ 0979 - wpływy z różnych dochodów - 4.065 zł.

Są to dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ANR i SP- dopłaty dotyczą gruntów ZS Chodecz i ZS Lubraniec-Marysin.

§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -1.112 zł. Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły z dotacji celowych z budżetu gmin: Lubraniec, Chodecz, Boniewo - z przeznaczeniem za wykonywane czynności przy zarządzaniu drogami gminnymi przebudowanymi przez powiat w ramach udziału środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (zadania przejęte do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.762.660 zł- z tego:

-dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z podpisanym porozumieniem)- 1.758.004 zł,

-dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego - 843.762 zł.

-dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego - 160.894 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 81.250 zł. W paragrafie tym zostały zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -w wysokości 25% od osiągniętych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów.

§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 2.806.400 zł.

Dochodami w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą środki finansowe z Funduszu Pracy, w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 93.591 zł.

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i ich zalesienie umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie).

§ 6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -1.259.818 zł.

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły z budżetów jednostek samorządu gminnego i są przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu w realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej (przebudowę dróg) zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy samorządami – w tym:

- z budżetu gm. Brześć Kuj.- 387.374 zł (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2808C Osięciny- Wieniec- Włocławek),

- z budżetu m.Kowal - 48.326,58 zł (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+ 000 do km 13 +703),

- z budżetu g.Kowal - 426.062,59 zł (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+ 000 do km 13 +703),

- z budżetu g. Włocławek 398.054,62 zł (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+ 000 do km 13 +703).

§ 6309- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 203.579 zł

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły: z budżetu gminy Włocławek- 62.306 zł oraz z budżetu gminy Chocień - 141.273 zł i są przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek- Kruszyn- Chocień od km 3+ 400 do km 4+ 177 oraz od km 4+ 183 do 13+590” (w 2011 r. planowane zakończenie realizacji zadania).

§ 6620- dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- 6.948 zł.

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu m. Włocławek z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku (na podstawie podpisanego porozumienia PUP obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu i m. Włocławek).

2) planowane dotacje celowe z budżetu państwa - 17.926.700 zł, co stanowi 28,34% dochodów ogółem, w tym:

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.256.500 zł.

W ramach dotacji celowych w tym paragrafie będzie finansowana działalność Powiatu w niżej wymienionych rozdziałach

- Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego)
- Urzędy wojewódzkie
- Kwalifikacja wojskowa
- Ośrodki wsparcia
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) oraz wychowanków placówek opiekuńczych (Dom Dziecka w Lubieniu, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza w Brzeziu.), itd.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie - 4.670.200 zł.

W ramach dotacji w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dofinansowany będzie pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej- przebywających i przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 31 grudnia 2003 r.

-§ 6430- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)- 3.000.000 zł (wniosek powiatu o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście rankingowej jako zakwalifikowany do dofinansowania ze środków NPPDL).

3) Subwencja ogólna w kwocie - 22.140.420 zł, w tym:

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 22.140.420 zł.

W skład przyznanej dla powiatu subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9.361.514 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 10.598.016 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 2.180.890 zł.

4) Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej -1.750.609 zł, w tym:

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 640.567 zł.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na współfinansowanie projektów.

-§ 6297- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.031.529 zł.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek- Kruszyn-Chocień”. W roku 2011 nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji.

Szczegółowy obraz dochodów budżetu Powiatu na 2011 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje załącznik nr 1 i w danych uzupełniających do załącznika nr 1 a do uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą został wykonany układ wykonawczy budżetu na etapie projektu.

Następnie Skarbnik omówiła wydatki budżetu powiatu.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2011 rok zamykają się kwotą - 74.723.221 zł, z tego: wydatki bieżące - 52.496.128 zł, tj. 70,25 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne -26.243.972 zł), wydatki majątkowe - 22.227.093 zł, tj. 29,75% planowanych wydatków ogółem.

Skarbnik omówiła wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki - 7.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się ponieść na wykonanie gleboznawczej weryfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane wydatki - 93.591 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powiat jest przekaznikiem środków do odbiorców.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. Planowane wydatki - 84.500 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się wydatkować na zakup: sadzonek drzew i krzewów, oznaczników do drewna, świadectw legalności pozyskanego drewna- 2.000 zł,
- nadzór nad lasami niepaństwowymi - 37.500 zł. Nadzór jest wykonywany przez lasy państwowe, a środki przekazuje powiat.

- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych na terenie Powiatu – 45.000 zł. Taki obowiązek sporządzenia planu został nałożony na powiat i wynika ustawy o lasach.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 r. zamykają się kwotą 23.558.228 zł, w tym środki finansowe na wydatki bieżące- 2.786.394 zł, co stanowi 11,83% planowanych wydatków ogółem oraz środki finansowe na wydatki majątkowe 20.771.834 zł, co stanowi 88,17% planowanych wydatków ogółem. Planowany budżet Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje wydatki:

- związane z kosztami utrzymania PZD-781.970 zł,

- środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników przy drogach powiatowych (masy na zimno, grys, emulsji asfaltowej, kamienia, itp.) oraz na remont dróg i chodników przy drogach powiatowych -1.500.000 zł,

-środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grys -504.424 zł, w tym:

-zimowe utrzymanie dróg- 402.424 zł. (w tym kwota 141.724 zł. zaplanowano jako dotacja celowa dla gmin - na realizację tego zadania na podstawie podpisanych porozumień: g. Baruchowo- 8.946,80 zł, mg.Chodecz- 31.777,33 zł, g.Fabianki - 3.299,08 zł, mg.Izbica Kuj. 23.869,10 zł, m.Kowal- 7.353,50 zł, g. Kowal - 12.486,83 zł, g. Lubanie - 12.900,35 zł, mg. Lubień Kuj. 1.650,50 zł, mg.Lubraniec - 39.439,90 zł),

-wykonanie oznakowania 20.000 zł,

- utrzymanie zieleni - 60.000 zł.

-transport grys- 22.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę i modernizację dróg powiatowych, a także na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w kwocie- 20.771.834 zł. Realizację zadań inwestycyjnych planuje się z udziałem środków finansowych z dochodów własnych Powiatu, ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz ze środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków finansowych pochodzących z pomocy finansowej z budżetów gmin. Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2011 roku obrazuje załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Planowane na 2011 rok wydatki na drogi publiczne powiatowe stanowią 31,53% ogółem planowanych wydatków budżetu Powiatu. Realizatorem inwestycji drogowych będzie

bezpośrednio Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach- realizowane zadania inwestycje będą finansowane z budżetu tej jednostki.

Rozdział 63016- Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 912.757 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla samorządów gmin na realizację - miasto i gmina Brześć Kuj.- 387.374 zł- z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Brzezie- Aleksandrowo nr 2940C (zadanie realizowane z udziałem środków NPPDL),

- miasto i gmina Lubraniec- 161.732 zł- z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka- Marysin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec- Smogorzewo- Otmianowo w m. Marysin (zadanie realizowane z udziałem środków NPPDL),

- g. Boniewo- 363.651 zł- z przeznaczenie na realizację zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty (zadanie realizowane z udziałem środków NPPDL).

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 rok zamykają się kwotą 4.750 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zlecenie realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 r. zamykają się kwotą- 21.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu:

- sprzedaży lub oddania w trwałe zarząd,
- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd,
- opłaty sądowe powstałe przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - planowane wydatki - 498.400 zł, tego:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 r. zamykają się kwotą- 50.000 zł.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Izbica Kuj. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane wydatki - 997.800 zł.

Częściowo jest to tylko zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.800 zł zostaną wykorzystane na wznowienie granic dla nieruchomości oraz na podział działek. Pozostałe środki finansowe w kwocie 996.000 zł pochodzą z wpływów z usług związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym (sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali, sprzedaż baz danych numerycznych, sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu oraz środków, które pozostaną na koniec roku na Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) zostaną wykorzystane między innymi na: zakup niezbędnych materiałów biurowych i materiałów do prowadzenia zasobu, zakup usług informatycznych nad specjalistycznym oprogramowaniem, nad siecią komputerową oraz w zakresie konwencji danych z obecnego oprogramowania

ewidencji gruntów i budynków do Ewopis4, na prace związane z porządkowaniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla g. Włocławek, Lubanie, Fabianki, Chocień. Baruchowo, mg. Brześć Kuj, na zakup kserokopiarki, plotera, zestawu komputerowego) itp.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. Planowane wydatki - 454.000 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki ogółem na administrację publiczną zamykają się kwotą 6.132.661 zł, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki - 281.100 zł

Środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji od wojewody – nie pokrywają w pełni potrzeb Powiatu w zakresie realizacji niżej wymienionych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które wynikają między innymi z niżej wymienionych ustaw:

- ustawy o gospodarce nieruchomościami
- ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- ustawy prawo ochronie środowiska
- ustawy o lasach, itd.

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019- Rady powiatów

Planowane wydatki - 311.847 zł

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć między innymi na: wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (na sesje i komisje rady), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług konserwacyjnych, usług introligatorskich, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, na podróże służbowe krajowe, itp.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki ogółem 5.403.483 zł. W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki na płace i pochodne w wysokości 3.661.025 zł (środki finansowe na ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników, którzy mają uprawnienia do przejścia na emeryturę zostały zaplanowane w rezerwie celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w administracji).

W ramach wydatków bieżących znaczne środki finansowe przeznaczone zostaną na wyrób praw jady, dowodów rejestracyjnych oraz zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Dróg (łącznie w § 4210 i 4300 zaplanowano na ten cel 892.491 zł), znaczącą pozycję w planowanych wydatkach stanowić będą: usługi pocztowe (95.998 zł), dozór obiektu (90.000 zł), zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (123.396 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (82.477 zł), zaplanowano też środki finansowe na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego- 56.265 zł (malowanie korytarzy, położenie tynku szlachtetnego na I i II piętrze oraz remont łazienek), itp.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa. Planowane wydatki - 37.600 zł. Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2011 roku. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki - 98.631 zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z promocją Powiatu, w tym między innymi przyjęcie przez Starostę Włocławskiego patronatu nad organizacją imprez, konkursów, wystaw itp.

Dział 752- Obrona Narodowa

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki 4.000 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obronności. Realizacja tego zadania finansowana jest poprzez dotacje celową z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 - Obrona cywilna. Planowane wydatki - 2.480 zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej nałożonych do realizacji na Starostę.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowego Planowane wydatki-1.840 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 500.000 zł. W kwocie tej zostały zabezpieczone między innymi środki finansowe na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych w 2009r. i w 2010r. kredytów bankowych oraz prowizji i odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwy ogólne i celowe na kwotę 1.153.661 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - 229.089 zł,

- rezerwa celowa - 924.572 zł, w tym na:

- na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej 400.000 zł (na planowany od miesiąca września 2011 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2011 r., na ewentualne odprawy emerytalne oraz inne nieplanowane wydatki).

-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 257.522 zł (tj. 1% wydatków bieżących 52.496.128 zł, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 26.243.972 zł oraz o wydatki na obsługę długu 500.000 zł = $25.752.256 \text{ zł} \times 1\% = 257.521,56 \text{ zł}$). Gdyby rezerwa nie została wykorzystana to w ciągu roku nie można jej przeznaczyć na inny cel i może wejść jedynie do nadwyżki budżetowej.

- na wydatki bieżące w opiece społecznej- 80.000 zł (na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów Karty Nauczyciela od miesiąca września 2011 r., na ewentualne odprawy emerytalne oraz inne nieprzewidziane wydatki),

-na wydatki bieżące w administracji - 187.050 zł (wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury i mogą z tego uprawnienia skorzystać).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane na 2011 r. wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zamykają się kwotą 10.021.270 zł (w tym środki finansowe pozyskane na realizację „Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” (13.440 zł), co stanowi 13,41% ogółem planowanych wydatków. Została też zaplanowana rezerwa celowa w kwocie

400.000 zł. Planowana zaś część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 r. zamyka się kwotą 9.361.514 zł. Oprócz w/w środków w rozdziale 85395 została zaplanowana kwota 705.640 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie. Są to środki finansowe pozyskane na realizację projektów „Moja uniszkoła zawodowa” (236.280 zł) oraz „Równe szansę dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego (469.360 zł). Na oświatę zostały zaplanowane wyższe środki niż powiat otrzymuje z części oświatowej subwencji ogólnej o 646.316 zł. jest jeszcze zaplanowana rezerwa oświatowa w kwocie 400.000 zł. Środki, które powiat otrzymuje z części oświatowej subwencji ogólnej są niewystarczające. Muszą też być zabezpieczone środki na dotację. Jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, tj. LO Wieczorowe w Choceniu kwotę 339.334 zł, dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Boniewie – 39.540 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 284.776 zł. Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć głównie na płace i pochodne oraz w niewielkim zakresie na pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 87.535 zł

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć głównie na płace i pochodne oraz w niewielkim zakresie na pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Powiat prowadzi 5 liceów ogólnokształcących dla których jest organem prowadzącym-działają one w ZS w Lubrańcu, ZS Izbicy Kuj., ZS w Chodczu, Liceum Ogólnokształcące w Kowalu i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kowalu- z budżetu tego rozdziału finansowane jest też niepubliczne dzienne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Boniewie.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 rok zamykają się kwotą 3.989.921 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznacza się 3.155.816 zł, tj.79,09% ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z ogrzewaniem, poborem energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, ubezpieczeniem majątku odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. Zostały zaplanowane też środki finansowe na remont bieżący pomieszczeń LO w Kowalu oraz środki finansowe na funkcjonowanie tzw. „Orlika” przy ZS w Lubrańcu. Dla niepublicznego dziennego Liceum Ogólnokształcącego oraz niepublicznego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu planuje się dotację w wysokości 339.334.zł (na 54 uczniów dla dziennego LO w Choceniu i 31 uczniów Wieczorowego LO w Choceniu), dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Boniewie - 39.540 zł (na 25 uczniów).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane wydatki ogółem na 2011 rok zamykają się kwotą 4.336.614 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.075.888 zł. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone między innymi na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii, gazu, wody, materiałów biurowych itp. konserwację sprzętu, ubezpieczenie majątku i na zakup pozostałych usług. W rozdziale tym planuje się ponieść wydatki na dotację dla m. Włocławka - na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w kwocie 42.200 zł oraz dotację dla niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu, w kwocie 657.696 zł (na 104 uczniów).

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 3.000 zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 41.350,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 49.316 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji oraz środki finansowe na fundusz zdrowotny dla nauczycieli a także będzie kontynuowana realizacja „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” (13.440 zł)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 8.872.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

-Powiatowy Urząd Pracy - 8.838.152 zł

oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:

-Dom Dziecka w Lubieniu Kuj. - 16.848 zł,

-Placówka Wielofunkcyjna Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu - 17.000 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są poprzez dotację celową z budżetu państwa (przewiduje się, że ustalona wstępnie dotacja dla Powiatu będzie niewystarczająca).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - planowane wydatki 10.000,00 zł

Środki finansowe, przeznacza się na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu w ramach programu profilaktyki chorób płuc (badania radiologiczne i spirometryczne).

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowane wydatki na 2011 rok w tym dziale stanowią kwotę 14.841.570 zł.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Planowane wydatki - 3.911.202 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu

-Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim,

oraz będą ponoszone wydatki na kontynuowanie nauki przez wychowanków (z terenu Powiatu Włocławskiego) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie i zagospodarowanie w kwocie 128.950 zł, a także zostaną udzielone dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dzieci z terenu powiatu włocławskiego w kwocie 610.092 zł. Planowane wydatki Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim zamykają się kwotą 1.321.359 zł zaś planowane wydatki Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Brzeziu zamykają się kwotą 1.850.801 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 rok zamykają się kwotą - 8.581.011 zł Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej wojewody w wysokości 4.670.200 zł (1.844,48 zł miesięcznie na 1 mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt domach pomocy społecznej oraz odpłatności za pobyt na

2 tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal.

W ramach tego rozdziału finansowane są 4 domy pomocy społecznej, które są jednostkami bezpośrednio podległymi powiatowi są to: DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wikowiczki. Ponadto w ramach ponoszonych wydatków w tym rozdziale zostanie udzielona dotacja na funkcjonowanie DPS w Izbicy Kujawskiej, który realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej (DPS w Izbicy Kuj. otrzymuje z budżetu powiatu dotację celową na pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do placówki przed 31 grudnia 2003 r.) na 2011 rok została zaplanowana dotacja w kwocie -1.195.223 zł.

W ramach planowanych wydatków w tym rozdziale najwyższy udział mają płace i pochodne, które stanowią kwotę 4.680.380,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek oraz na wyżywienie mieszkańców domów. Wydatki majątkowe w kwocie 333.502 zł (ze środków finansowych pochodzących z wypracowanych dochodów) przeznaczone są:

- w DPS Kurowo - 150.000 zł na budowę oczyszczalni,
- w DPS Wilkowiczki- 183.502 zł na modernizację i przebudowę obiektu DPS w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 420.800 zł - środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy przy DPS Kowal. W placówce tej będzie przebywało 35 pensjonariuszy - zadanie to realizowane przez DPS w Kowalu (od września 2004 r.) i jest finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą- 1.414.027zł. W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na Starostę przez przepisy prawa: między innymi pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej- 987.568 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - 241.006 zł, na usamodzielnienia i na zagospodarowanie - 49.410 zł, jednorazową pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka -38.173 zł, na szkolenia rodzin zastępczych 4.080 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - 66.320 zł oraz dotacje celowe za pobyt dzieci z terenu Powiatu Włocławskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -27.470 zł.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą- 491.086 zł. Najwyższy udział w wydatkach tej jednostki mają płace i pochodne 373.613 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie 16.320 zł na realizację zadania własnego powiatu „poradnictwo specjalistyczne”. W ramach realizacji tego zadania działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie punkt poradnictwa specjalistycznego, świadczący usługi w ramach poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego mieszkańcom powiatu ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na 2011 r. to kwota 7.124 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli z placówek opiekuńczo wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą- 6.757.936 zł, w tym: Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki - 11.355 zł. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 8 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i Powiatu Aleksandrowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą -180.265 zł. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności to zadanie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej. Jednak realizacja tego zadania przez samorządy, z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa (wysokość dotacji na 2011 rok - 107.200 zł) musi być dofinansowywana z dochodów własnych powiatu. Co jakiś czas występuje się do wojewody w sprawie zbyt małej dotacji. Wojewoda ustala koszt jednego orzeczenia. Koszt jest jednak zbyt niski.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki - 5.854.676 zł. Na funkcjonowanie jednostki środki są finansowane z 3 źródeł: dochody własne budżetu Powiatu, dotacji Miasta Włocławek, Ministerstwa Pracy.

W budżecie Powiatu na 2011 r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości - 1.764.952 zł (w tym dotacja, w kwocie 6.948 zł na wydatki majątkowe).

Ponadto w dochodach budżetu Powiatu na 2011 r. zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 2.806.400 zł (tj. 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej), która jest przeznaczona dla powiatowego urzędu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Pozostała kwota na finansowanie działalności tej jednostki - 1.283.324 zł pochodzi z dochodów własnych powiatu (w tym kwota 5.052 zł na wydatki majątkowe).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwota - 711.640 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Moja uniszkoła zawodowa”-236.280 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Równe szansę dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” -469.360 zł,
- wydatki związane z przewozem zwłok miejsc publicznych do najbliższego prosektorium-6.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- planowane wydatki -1.228.758 zł- z tego: Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Na terenie powiatu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2011 rok zamykają się kwotą- 1.221.942 zł. W ramach wydatków zabezpieczono środki finansowe na płace i pochodne w kwocie - 1.029.402 zł. Na pozostałe wydatki, tj. między innymi dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii, wody, gazu, niezbędnych materiałów biurowych drobne remonty, ubezpieczenie majątku oraz na delegacje pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni oraz na dotację celową przeznaczono kwotę 192.540 zł.

Rozdział 85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 6.816 zł.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki- 180.000 zł. Planuje się, że środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- organizację konkursu „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” (zakup nagród)- 7.000 zł,
- działanie na rzecz ochrony środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród) - 6.000 zł,
- wspomaganie realizacji państwowego monitoringu środowiska- jezioro Goreń i Gościąż - 30.000 zł,
- rewitalizację zabytkowego parku przy Domu Dziecka w Lubieniu Kuj. 2.000 zł,
- nasadzenie przydrożne przez Powiatowy Zarząd Dróg- 3.000 zł,
- termomodernizację- wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu- 10.000 zł,
- termomodernizację jednego z budynków Domu Dziecka w Lubieniu Kuj.- 50.000 zł,
- realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza- wymianę komina kotłowni Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Brzeziu- 65.000 zł,
- wspomaganie systemów gromadzenia danych związanych z dostępem do informacji- zakup zestawu komputerowego 7.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowane wydatki 29.550,00 zł, z tego:

Rozdział 92116-Biblioteki

Planowane wydatki - 3.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi dotację dla mg. Izbica Kuj. -z przeznaczeniem dla biblioteki w Izbicy Kujawskiej, która realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki- 3.000 zł.

Planuje się, że środki finansowe w tym rozdziale zostaną wydatkowane na wykonanie tablic informacyjnych „Zabytek chroniony prawem” w celu oznakowania zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury oraz na wykonanie druków legitymacji dla społecznego opiekuna zabytków.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Planowane wydatki - 23.550 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na organizację lub współorganizację powiatowych imprez kulturalnych. Planuje się, że imprezy będą realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje pozarządowe (na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane wydatki - 30.282 zł. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale na wydatki na 2011 rok zostaną przeznaczone na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych o charakterze ponadgminnym organizowanych na terenie powiatu przez Starostwo Powiatowe oraz organizacje pozarządowe w formie powierzenia i wsparcia - organizacja imprez zostanie zlecona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podsumowując Skarbnik stwierdziła, że projekt budżet Powiatu Włocławskiego na 2011 rok będzie budżetem zabezpieczającym w różnym stopniu potrzeby związane z realizacją zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć na drogi powiatowe - 23.558.228 zł. Na drugim miejscu znalazły się środki finansowe przeznaczone na opiekę społeczną oraz pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej - 20.893.866 zł, a na trzecim środki finansowe przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie ze środkami w rozdziale 85395- na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 705.640 zł) - 10.726.910 zł. Znaczącą pozycję w wydatkach stanowią środki finansowe przeznaczone na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.882.000 zł. W planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zostały zaplanowane też środki finansowe w kwocie 22.227.093 zł na wydatki majątkowe oraz środki finansowe na remont dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych, a także środki finansowe na remont pomieszczeń LO w Kowalu, remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz remont budynku mieszkalnego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji wobec braku pytań, zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 został pozytywnie zaopiniowany.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kserokopie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o następującej treści, podpisany przez dwóch radnych:

„Wnosimy o uszczegółowienie w projekcie budżetu Powiatu na rok 2011 wydatków w części opisowej w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75075 – pozostała działalność – promocja Powiatu § 4300 na zadania:

- ◆ Opracowanie i wydanie czterech numerów gazety powiatowej – 48.000 zł
- ◆ Kolportaż czterech numerów gazety mieszkańcom Powiatu Włocławskiego – 22.000 zł

oraz pozostałe wydatki m.in. takie jak:

- ◆ Dodruk toreb reklamowych promujących Powiat Włocławski, usługi związane z nadrukami promującymi powiat, grawery pucharów itp. – 5.000 zł”.

Gazeta była wydawana w poprzedniej kadencji i dobrze byłoby, gdyby ta inicjatywa była kontynuowana. Przewodniczący poprosił Komisję o podjęcie wniosku.

Skarbnik Powiatu zapytała, czy to ma być wniosek komisji o umieszczenie stosownych zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu na rok 2011?

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że tak.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że taki wniosek musi być skierowany do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w autopoprawce. Wniosek należy przegłosować.

Radny Bogdan Sadowski zapytał, jakie będzie źródło pokrycia wydatków?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w rozdziale - promocja Powiatu są zabezpieczone środki finansowe. Wniosek należy przegłosować.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za podjęciem wniosku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 1

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.

Przewodniczący Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018. Na posiedzeniu Komisji jest obecna Pani Skarbnik Powiatu Barbara Kubiak, która jeżeli radni będą mieli pytania udzieli na nie odpowiedzi. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają pytania do projektu uchwały?

Radna Anna Kozłowska zgłosiła uwagi, które prezentowała wcześniej na posiedzeniu Komisji Administracji. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 jest wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy. Jest tam brak zapisu dotyczącego zadania – przebudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – opracowanie dokumentacji. Zarząd poprzedniej kadencji zatwierdził to zadanie do realizacji. Nie ma środków finansowych na ten cel. Skarbnik wyjaśniła, że zadanie to zostanie wpisane w autopoprawce do projektu uchwały i nie będzie dodatkowych skutków finansowych, by trzeba było dołożyć środków na to zadanie. Radna wniosła, by zadanie to zostało wpisane na rok 2011. Jest to jedyny odcinek drogi, który ma uregulowany stan prawny.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wpisanie zadania nie będzie wymagało zwiększenia środków z kredytu. Zostaną wygosparowane środki w wysokości 95.000 zł. To zadanie zostanie ujęte w autopoprawce. W projekcie budżetu zadanie nie było ujęte z uwagi na to, że pomysł powstał po złożeniu już projektu budżetu do Rady Powiatu i RIO. Zadanie będzie ujęte w załączniku nr 2.

Radna Jadwiga Molenda zadała pytanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Siutkowo- Mikanowo. Jaki jest los tej inwestycji?

Starosta Włocławski poinformował, iż powiat składał wniosek o dofinansowanie z NPPDL inwestycji – przebudowa drogi powiatowej nr 2907 C Siutkowo – Mikanowo. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Szansa otrzymania środków finansowych na rok 2011 na tę inwestycję jest niewielka. Koszt zadania wynosił ok. 9 mln zł. Bez wsparcia finansowego w postaci 3 mln zł z NPPDL, wykonanie inwestycji jest mało realne. Należy poczekać do czasu rozstrzygnięcia przetargów i być może nastąpią jakieś oszczędności. Starosta zaproponował, by pod koniec 2011 roku ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji na rok 2012. Nie ma ostatecznych decyzji czy będzie konkurs. Musi dojść do spotkania z wójtem Gminy Lubanie w celu ustalenia pewnych zasad. Za kontynuację inwestycji otrzymuje się dodatkowe punkty. W związku z tym, starosta będzie się starał przekonać radnych, żeby wykonać 400 m drogi. Przez 3 lata powiat mógł składać dwa wnioski. Należy ustalić kolejny odcinek przebudowy drogi w celu opracowania dokumentacji. Jeżeli nie będzie dokumentacji, to nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie zadania. Opracowanie dokumentacji zajmuje ok. pół roku, dlatego w miesiącu lutym należy podjąć decyzje. Duże jest zaangażowanie wójta z Chocenia i Boniewa w sprawie dofinansowania drogi powiatowej. Były prowadzone wstępne rozmowy w tej sprawie. Było rozważane

dofinansowanie ze strony gmin w wysokości 10%. Starosta będzie wnioskował o dofinansowanie w wysokości 20%, bo dzięki temu będzie większa punktacja. Starosta będzie również rozmawiał o dofinansowanie przez gminy (30-40%) opracowania dokumentacji. Prawdopodobnie ukaże się program unijny, który będzie wspierał samorzady terytorialne. Nie jest możliwe, by z własnych środków powiat miałby realizować inwestycję drogową Siutkowo – Mikanowo. Kwota przewidziana na realizację zadania, to 9 mln zł, w tym udział gminy Lubanie - 10% (900 tys. zł). Powiatu nie stać na to, by z własnych środków zrealizować zadanie. Całą ideą było zbieranie środków zewnętrznych, wzajemna pomoc samorządów w realizacji inwestycji. Z informacji dyrektora PZD wynika, że droga ta po okresie zimy ulega dewastacji. Skoro jest dokumentacja nie należy z tej inwestycji rezygnować.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w budżecie Powiatu został zabezpieczony udział środków własnych w wysokości 5.554.780 zł na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej Siutkowo – Mikanowo. Nie ma środków z budżetu państwa i z gminy Lubanie. Dopóki nie ma podpisanej umowy, to nie można przyjąć tych środków. Gdyby udało się pozyskać środki z zewnątrz (budżet państwa), to zadanie będzie realizowane w roku 2011. Jeżeli nie uda się pozyskać dofinansowania, to w roku 2011 powiat zaciągnie niższy kredyt, a przygotowuje się na rok 2012 do realizacji zadania, gdy pojawi się szansa dofinansowania zadania środkami z zewnątrz.

Radna Jadwiga Molenda powiedziała, że powiat ma zabezpieczone środki, również gmina Lubanie. Jeżeli inwestycja nie będzie realizowana w roku 2011, to co stanie się z zabezpieczonymi przez powiat środkami finansowymi?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż budżet Powiatu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości ponad 11 mln zł. W związku z tym kredyt zostanie zaciągnięty wtedy, kiedy będzie realizowane zadanie. Kredyt jest zapisany, a jego ostateczna kwota będzie znana w trakcie realizacji budżetu. Nie planuje się większego kredytu niż jest zapisany.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają jeszcze jakieś uwagi? Uwag nie było. Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 został pozytywnie zaopiniowany.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków przedłożonych przez poszczególne komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Rada Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2010 roku podjęła uchwałę nr XXXIII/372/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego. Paragraf 6 stanowi, iż Rada Powiatu dokonuje analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę w komisjach rady. Wnioski poszczególnych komisji podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów. Informuję również, iż Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów jest zobligowany do przedłożenia wniosków

komisji wraz z opinią Komisji Budżetu i Finansów – Zarządowi Powiatu.
W dniu dzisiejszych obrad radni otrzymali opinie komisji:

- Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
- Komisja Infrastruktury i Rozwoju
- Komisja Środowiska
- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 oraz pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają wnioski do projektu uchwały? Wniosków nie było.

Przewodniczący Komisji odczytał treść opinii Komisji Budżetu:

“Włocławek, dnia 26 stycznia 2011 roku

OOP.0012.2.1.2011

**Pan
Kazimierz Kaca
Przewodniczący Zarządu
Powiatu we Włocławku**

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 stycznia 2011 roku obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku, która stosownie do zapisów uchwały Nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, odbyła posiedzenie poświęcone analizie projektu budżetu na rok 2011 i analizie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.

Komisja Budżetu i Finansów dokonała oceny projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 oraz oceny projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 w świetle opinii przedstawionych przez stałe komisje Rady Powiatu we Włocławku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018. Komisja zgłosiła wniosek o następującej treści:

- uszczegółowienie w projekcie budżetu Powiatu na rok 2011 wydatków w części opisowej w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75075 – pozostała działalność – promocja Powiatu § 4300 na zadania:

- ◆ Opracowanie i wydanie czterech numerów gazety powiatowej – 48.000 zł
 - ◆ Kolportaż czterech numerów gazety mieszkańcom Powiatu Włocławskiego – 22.000 zł
- oraz pozostałe wydatki m.in. takie jak:
- ◆ Dodruk toreb reklamowych promujących Powiat Włocławski, usługi związane z nadrukami promującymi powiat, grawery pucharów itp. – 5.000 zł.

W załączeniu przekazuję opinie komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Marek Jaskulski „*

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionej opinii? Uwag nie było. Przewodniczący zapytał, kto jest za podjęciem opinii i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja podjęła opinię, która zostanie przekazana do Zarządu Powiatu.

9) Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż radni otrzymali projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2011. Przewodniczący zapytał radnych, czy mają inne propozycje do planu pracy Komisji bądź uwagi do zaproponowanego planu pracy? Uwag nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2011 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2011.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2011 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

10. Sprawy różne.

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Zarząd Powiatu przygotowuje autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu na rok 2011 wynikającą z wniosku komisji, wnioskiem Przewodniczącej Komisji Administracji, zmiany klasyfikacji budżetowej, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Na dzień 4 lutego 2011 roku ustalone jest kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, na którym będzie opiniowana autopoprawka do projektu budżetu Powiatu na rok 2011 oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radna Jadwiga Molenda poinformowała, iż na terenie gminy Brześć Kuj. jest bardzo dużo bezdomnych psów. Radni gminni zgłaszali problem burmistrzowi, który stwierdził, że nie jest to problem jednej gminy. Jest to problem wielu gmin, sprawa na szczeblu Powiatu. Była propozycja poruszenia sprawy na quorum Rady Powiatu. Radna czytała protokół ze spotkania starosty z wójtami i burmistrzami. Żaden z wójtów, również i Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kuj. nie poruszali tej sprawy. Radna zapytała, jak starosta widzi możliwość rozwiązania tej sprawy? Sprawa ta była poruszana na łamach gazety. Problem rozpocznie się wtedy, gdy ktoś zostanie pogryziony.

Starosta Włocławski poinformował, iż jest to zadanie samorządów gminnych. Jest to problem poważny. Cztery lata temu była możliwość zdobywania środków unijnych na utworzenie schroniska dla zwierząt. Na terenie miasta Włocławka funkcjonuje jedno schronisko. Są to na pewno koszty. Powiat, z punktu prawnego, nie może zajmować się tym tematem, bo nie jest to zadanie Powiatu. Wskazane byłoby, gdyby na konwencji wójtów burmistrzów poruszyć sprawę bezdomnych zwierząt. Starosta zobowiązał się do

przedstawienia, na jednym ze spotkań z wójtami i burmistrzami, sprawy dotyczącej bezdomnych zwierząt.

Radna Anna Kozłowska podzieliła wypowiedź starosty. Jest to zadanie samorządu gminnego. Koszty związane z wylapywaniem psów są wysokie. Notorycznie psy są podrzucane na tereny gmin. Obowiązkiem gminy jest zgłaszanie stosownej firmie faktu bezdomnych psów. Jednak schroniska nie chcą prowadzić żadnych rozmów z uwagi na to, że nie ma wolnych miejsc. Jest to trudny temat. Kiedy Pan Stanisław Pawlak był posłem, wystosował do wszystkich gmin pisma, by zająć się tym problemem i utworzyć wspólne schronisko poprzez partycypację w kosztach utrzymania. Coraz więcej jest bezdomnych zwierząt. Nie ma jednak pomysłu, co dalej z tym zrobić. Schronisko po przyjęciu bezdomnego psa wystawiło gminie fakturę w wysokości ok. 600 zł.

Radna Jadwiga Molenda powiedziała, że sprawa nie jest nową. Nikt nie chce zająć się tematem bezdomnych zwierząt. Dopóki nic się nie dzieje, to nic się nie robi. Ścieżka rowerowa powstała np. dopiero wtedy, gdy zginęła osoba. Na sesji w Brześciu Kuj. radni poruszali tą sprawę. Ważną sprawą jest też zimowe utrzymanie dróg. Gmina Brześć Kuj. nie ma podpisanej umowy na zimowe utrzymanie dróg.

Starosta Włocławski zobowiązał się, że na najbliższym spotkaniu z wójtami i burmistrzami przedstawi wnioski w sprawie bezdomnych zwierząt. Spotkania odbywają się raz na kwartał. Starosta poinformował, że 3 lata temu była możliwość ubiegania się o środki unijne na budowę schroniska. Temat ten poruszał starosta z wójtami i burmistrzami. Była propozycja zorganizowania schroniska na terenie gminy Kowal.

Pan Eugeniusz Lewandowski inspektor w Wydziale Środowiska poinformował o stanie wody rzeki Zgłowiączka w miejscowości Polówka. Jaz był wybudowany w roku 1902 dla potrzeb młyna. Firma Gromodko sp. j. przejęła tylko część budynków, w którym znajduje się turbina wodna, dla potrzeb elektrowni wodnej. Jaz służył tylko dla potrzeb magazynowania wody w okresie letnim dla potrzeb młyna i elektrowni wodnej. Nie jest to zbiornik retencyjny. Przy dużych wodach jaz jest bardzo potrzebny. Jest uregulowany odpływ i dopływ wody. Gdyby nie było jazu, to woda przeszłaby na teren miasta. Nie można też całkowicie otworzyć zastawek, żeby spuścić wodę, bo cała woda przeszłaby do Włocławka. Jaz jest pobudowany do regulacji przepływów. Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym wydanym w roku 2002 codziennie sprawdza się sposób postępowania i wypełniania obowiązków określonych w pozwoleniu dotyczące poziomów piętrzenia maksymalnego dopuszczalnego i przepływów. Nie stwierdzono, by zasuwy były całkowicie otwarte, woda jest regulowana, częściowo zatrzymywana i nie idzie całym korytem. Stan wody jest na poziomie normalnym średnim. Jest to woda przepływowa regulowana zastawką. Administratorem ścieku wodnego jest Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W zarządzie ciekłu i zastawki ma Zarząd Melioracji. Zarząd przekazał zastawkę firmie Gromodko. Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym reguluje poziom przepuszczania wód.

Pani Halina Margiel – Migdał Naczelnik Wydziału Środowiska poinformowała, że Starostwo Powiatowe zostało włączone w problem poprzez zastępcę Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Podniósł się poziom wody w rzece Zgłowiączka na terenie Brześcia Kuj. Wiceburmistrz obawiał się, że może to wynikać z nadmiernego piętrzenia wody na zbiorniku. Odbyło się spotkanie, w trakcie którego wyjaśnienia udzielił dyrektor Szablowski z Zarządu Melioracji. Poziom wód we wszystkich zagłębieniach będzie się pojawiał, bo jest zamrażający grunt. To, co topnieje spływa do wszystkich zagłębień. Na spotkaniu starosta zwracał się z prośbą o myślenie przez firmę Gromodko dwustronnie: działając zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym regulując poziom na zbiorniku i zwracając uwagę na ilość zrzuconej wody. Inż. Jacek Duda tłumaczył, że poziom wody, który jest aktualnie na zbiorniku, w żaden sposób nie wpływa na podtapianie domów w Brześciu Kuj. Po drodze jest jeszcze Kanał Bachorze, który odbiera nadmiar wody spływającej powierzchniowo.

Codziennie Pan Eugeniusz Lewandowski i Pan Adam Ciesielski sprawdzają poziom piętrzenia wody w miejscowości Polówka. Poziom jest prawidłowy.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w gminie Kowal też część drogi jest zalana od miejscowości Dębniaki do miejscowości Krzewencie. Mieszkańcy dają sobie z tym radę.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 26 stycznia 2011 roku o godzinie 15¹⁵ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Marek Jaskulski

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Ewa Kończyńska

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska*