

**Protokół nr 1/11  
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 stycznia 2011 roku**

***1. Otwarcie obrad Komisji***

W dniu 25 stycznia 2011 roku o godzinie 9:15 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Karol Matusiak dokonał otwarcia obrad Komisji, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach Pana Starosty – Kazimierza Kacy, Pani Skarbnik Powiatu Barbary Kubiak, Pana Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych- Piotra Jacka Zbonikowskiego.

***2. Stwierdzenie quorum***

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 6 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

***3. Przyjęcie porządku obrad.***

**Przewodniczący Komisji powiedział**, że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu członkowie komisji otrzymali porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
5. Wybór Sekretarza Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
6. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.
8. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

**Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę** polegającą na tym, żeby pkt. 11 “Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na 2011 rok” był pkt.6 a dotychczasowy pkt. 6 “Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011” będzie pkt 7. Liczba punktów porządku obrad nie ulegnie zmianie. Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem proponowanej zmiany i

przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-5

przeciw-0

wstrzymało się-0

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

Wyniki głosowania:

za-5

przeciw-0

wstrzymało się-0

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

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
5. Wybór Sekretarza Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.
7. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.
8. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

***4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.***

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków komisji, iż zgodnie z § 49.3 Statutu Powiatu Włocławskiego Komisja dokonuje wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur.

**Przewodniczący Komisji** zgłosił kandydaturę Pana Jacka Jabłońskiego

**Przewodniczący Komisji** zapytała Pana Jacka Jabłońskiego, czy wyraża zgodę?

**Radny Jacek Jabłoński** wyraził zgodę.

Wobec braku innych kandydatur **Przewodniczący Komisji** zapytała członków komisji, kto jest za tym, aby Pan Jacek Jabłoński pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-4

przeciw-0

wstrzymało się-1

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został Pan Jacek Jabłoński.

#### **5. Wybór Sekretarza Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.**

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała członków komisji, iż zgodnie z § 49.2 Statutu Powiatu Włocławskiego Komisja dokonuje wyboru Sekretarza Komisji.

**Przewodniczący Komisji** zaproponował kandydaturę Pana Tomasza Chymkowskiego  
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy Pan Tomasz Chymkowski wyraża zgodę?

**Radny Tomasz Chymkowski** wyraził zgodę.

Wobec braku innych kandydatur **Przewodniczący Komisji** zapytał członków komisji, kto jest za tym, aby Pan Tomasz Chymkowski pełnił funkcję Sekretarza Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-4

przeciw-0

wstrzymało się-1

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdził, że Sekretarzem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został Pan Tomasz Chymkowski

#### **6. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.**

W tym punkcie porządku obrad Komisja opracowała plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2011.

**Radny Jacek Jabłoński** poprosił o przygotowanie listy organizacji pozarządowych, ponieważ część radnych jest nowych i warto by było, aby się z tym zapoznali.

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw społecznych – Piotr Jacek Zbonikowski** zobowiązał się do przygotowania takiej informacji.

**Radny Tomasz Chymkowski** zaproponował, aby w IV kwartale była informacja nie tylko z zadań oświatowych, ale także kulturalnych i sportowych. To usprawni sprawy związane z propozycjami do budżetu na rok 2012.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Piotr Jacek Zbonikowski zaznaczył, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym.

Na obrady przybył Pan Andrzej Spychalski - w obradach bierze udział 6 członków komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji wraz z w/w poprawką i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-6

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła plan pracy komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2011.

Plan pracy komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

#### **7. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.**

**Przewodniczący Komisji – Karol Matusiak** poinformował członków Komisji, iż wraz z

zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011. Przewodniczący poinformował członków Komisji, iż na posiedzeniu Komisji jest obecna Pani Skarbnik Powiatu Barbara Kubiak, którą poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu – Barbara Kubiak** powiedziała, że planuje się, iż dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2011 roku będą stanowiły: 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, (na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu udziału powiatu w PIT w 2010r. oraz z uwagi na nadal utrzymujące się wysokie bezrobocie- przyjmuje się niższe niż wynika to z pisma Ministra Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w PIT o kwotę 300.000 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. § 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 jst.). Dochodami większymi w budżecie 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.

Kolejną większą kwotę stanowią 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 klasyfikacji budżetowej 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 Osiećciny- 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).

Ponadto Powiat posiada podpisaną umowę z g. Lubanie na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2907C Siutkowo- Mikanowo od km 0+ 000 do km 13+ 703- realizacja tego zadania jest planowana z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- jednak z uwagi na to, iż złożony przez powiat wniosek został pozytywnie oceniony lecz znalazł się na liście rankingowej jako zadanie rezerwowe -na etapie przygotowania projektu budżetu zabezpiecza się środki na udział własny w realizacji tego zadania, natomiast nie planuje się środków z tytułu pomocy finansowej g. Lubanie (zawarta umowa w przypadku nie uzyskania przez powiat dotacji z NPPDL przestanie obowiązywać) i środków finansowych na dofinansowanie tego zadania z dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. § 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 - 17.926.700,00 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 2003r.

-§ 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 od km 0+ 000 do km 13 +703 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, co stanowi 35,01 % ogółu dochodów.

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

-część oświatowa subwencji ogólnej - 9.361.514 zł, co stanowi 42,28% subwencji ogółem i 14,80 % dochodów ogółem,

-część wyrównawcza subwencji ogólnej - 10.598.016 zł, co stanowi 47,87 % subwencji ogółem i 16,76% dochodów ogółem,

-część równoważąca subwencji ogólnej - 2.180.890 zł, co stanowi 9,85% ogółu subwencji i 3,45% dochodów ogółem.

4) Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej -1.750.609 zł, co stanowi 2,77% ogółem planowanych dochodów - 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 będą z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na współfinansowanie projektów:

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą będą z budżetu państwa - z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów:

-„Moja uniszkoła zawodowa" - 230.187 zł,

-„Równe szansę dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego"- 398.956 zł,

-"Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim"- 11.424 zł.

§ 2009 - 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- 78.513 zł.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą będą z budżetu państwa i są przeznaczone na współfinansowanie projektów:

-„Moja uniszkoła zawodowa" - 6.093 zł,

-„Równe szansę dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego"- 70.404 zł,

-"Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim"- 2.016 zł.

-§ 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 będą z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek- Kruszyn-Choceń od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+ 183 do 13+590."

Szczegółowy obraz dochodów budżetu powiatu na 2011 rok - z uwzględnieniem źródeł i miejsc ich powstania obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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.

Podział wydatków na poszczególne działy i rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 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.

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). 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 przeznaczają 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 Uzupełniające 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 (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.075.888 zł, tj. 70,93% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. 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 kształcenie 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 - Dostosowanie 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 (planowany roczny fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - 4.134.992,00 zł x 1%=41.349,92zł).

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)

Rozdział 85233 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na 2011 r.- 7.124 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na kształcenie nauczycieli z placówek opiekuńczo wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela (wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie KN- 712.35 zł x 1% = 7.123,58zł)

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 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 szanse 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, w tym poradnie specjalistyczne-

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, co stanowi 84,24% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. 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 -Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli -planowane wydatki 6.816 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w poradniach P.P. (planowane wynagrodzenie nauczycieli - 681.547 x 1%= 6.815,47 zł).



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowane wydatki 29.550,00 zł- 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 powyższe należy stwierdzić, 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, co stanowi 31,53% planowanych wydatków ogółem. Na drugim miejscu znalazły się środki finansowe przeznaczone na opiekę społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.893.866 zł, tj.21,96% ogółem planowanych wydatków, 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, co stanowi 14,36% ogółem planowanych wydatków. 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, co stanowi 11,87% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zostały zaplanowane też środki finansowe w kwocie 22. 227.093 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 29,75% ogółem planowanych wydatków 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.

Jeśli chodzi o wydatki to najczęściej środków zostało przeznaczonych na drogi, następnie zadania z zakresu polityki społecznej, środki przeznaczone na oświatę, środki przeznaczone na składki zdrowotne. Budżet jest w różnym stopniu zabezpieczającym potrzeby. Pewnie byłyby one wyższe. Planuje się zamknięcie budżetu deficytem, kredyt kształtuje się na poziomie ponad 11 000 000 zł dlatego ostrożnie podchodzono do wydatków. Jeśli chodzi o płace to są zabezpieczone środki na wynagrodzenia dla pracowników, na skutki wzrostu wysługi lat, na nagrody

jubileuszowe, na odprawy emerytalne, są środki zabezpieczone na 3% nagrody dla pracowników oraz środki zabezpieczone na wzrost minimalnego wynagrodzenia. To minimalne wynagrodzenie rośnie do 1386 zł. W LO Kowal będzie remont, remont budynku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, planowane jest również dokończenie I i II pietra - korytarzy Starostwa Powiatowego.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Andrzej Spychalski** zapytał, o remont budynku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że jest ujęta część internatowa Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Jest to kwota 50 000 zł. Radny Andrzej Spychalski uważa, że wskazany jest remont Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

**Skarbnik Powiatu** odpowiedział, że jest wiele potrzeb. Powiat stara się remontować obiekty i widać to w części pałacowej Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Jest to zabytkowy obiekt i trzeba w niego wkładać środki większe niż w normalny obiekt.

**Radny Marek Jaskulski** zapytał o różnice kwotowe wydatków inwestycyjnych w porównaniu do roku poprzedniego?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała że wydatki są bardzo zbliżone.

**Radny Marek Jaskulski** zapytał, ile środków jest przeznaczonych na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że 50 000 zł.

**Radny Tomasz Chymkowski** zapytał, dlaczego na ochronę zabytków zaplanowano tylko kwotę 3000 zł?

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Piotr Jacek Zbonikowski** odpowiedział, że w związku z Powiatowym Programem Ochrony Zabytków powiat był zobowiązany do rozmieszczenia tabliczek na obiektach zabytkowych. Zrobiono rozeznanie cenowe.

**Radny Tomasz Cymkowski** poprosił o wykaz zabytków.

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** zobowiązał się do przygotowania informacji.

**Radny Tomasz Chymkowski** zapytał, czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności. Jak te placówki są kontrolowane pod względem merytorycznym?

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** odpowiedział, że nadzór jest ze strony kuratorium oświaty, wydział tylko organizacyjnie kontroluje pracę składając sprawozdania.

**Radny Tomasz Chymkowski** podniósł, iż Pan Starosta na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu złożył deklarację, iż zostaną zwiększone środki na promocję i kulturę. Środki finansowe zostaną zwiększone w celu rozpoczęcia dobrej weny, aby powiat był co roku gospodarzem dużej masowej imprezy ażeby mógł się nią pochwalić. Na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu radny podniesie kwestie dotyczące kwoty przeznaczonej na cele kulturalno promocyjne i poprosił aby Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zastanowił się w jaki sposób to zrealizować pod jakim kontem, czy będzie to cykl imprez i pod jaką nazwą, żeby stało się to wizytówką powiatu.

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że powiat nie posiada własnych instytucji kultury a gminy je posiadają a jak posiadają to przekazują tym jednostkom dotacje, stad muszą mieć większe środki na te zadania.

**Radny Tomasz Chymkowski** powiedział, że powiat ma wydział, który powinien zajmować się promocją i kulturą na terenie całego powiatu. Chodzi o to, żeby tych środków było więcej. Samorząd gminny organizując taką imprezę zaprasza na nią starostę, a powiat przeznaczył na tą imprezę 1000 lub 2000 zł gdzie ta impreza \o randze powiatowej jest finansowana z innego źródła.

**Radny Jacek Jabłoński** zapytał czy jest planowana w przyszłości taka impreza cykliczna, gdzie będą wydatkowane te środki czy też jest to uzależnione od tego co będzie się działo w gminach? Jeśli chodzi o sport to jest powiatowa impreza pod nazwą: Powiatowe Święto Sportu. Druga impreza to Rajd Rowerowy. A jak ma to się w dziale kultury?

**Naczelnik Wydziału Edukacji** powiedział, że zależy to od środków finansowych. Głównymi imprezami powiatowymi są 3 imprezy: stoły wielkanocne, stoły wigilijne i dożynki. Naczelnik uważa, że dobrą rzeczą byłby stadion z prawdziwego zdarzenia, czy też kompleks rekreacyjno - sportowy w Lubrańcu - Marysinie jest tam odpowiednie miejsce do takich imprez i wybudowania takiego kompleksu.

**Skarbnik Powiatu** powiedział, że budżet został przygotowany przez poprzedni zarząd powiatu, który wskazał wytyczne i Skarbnik starała się dostosować do tych wytycznych. Każde dodatkowe zgłaszane zadania wymagają dodatkowych środków finansowych z uwagi na wysoki deficyt. Zarząd Powiatu obradował nad tym budżetem, są zgłoszone dodatkowe zadania, które trzeba będzie ująć i znaleźć pieniądze. Skarbnik zaznaczyła, iż przepisy nie pozwalają wziąć wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytu za ubiegły rok i ich rozdysponowywać. Po przyjęciu sprawozdaniu, bilansu takie ruchy można wykonywać. Budżet w poszczególnych jednostkach, czy też rozdziałach nie jest tak skonstruowany, że można gdziekolwiek zabierać środki. Rezerwy celowe są na określone cele. Jest rezerwa ogólna, ale Skarbnik nie proponuje jej ruszać, ponieważ przed powiat jest jeszcze cały rok działalności. Na rezerwie ogólnej nie jest duża kwota. Nie wiadomo jaka będzie zima i może się okazać, iż te środki będą niezbędne na utrzymanie dróg. Jeśli chodzi o zaciąganie kredytu to jest pozytywna opinia RIO, ale do tej kwoty o której była mowa wcześniej ponad 11 000 000zł.

**Radny Tomasz Chymkowski** powiedział, że do przyszłego posiedzenia Zarządu Powiatu radny sam znajdzie środki finansowe w projekcie budżetu na rok 2011.

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają jeszcze uwagi do powyższego projektu uchwały?

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za- 5

wstrzymało się-0

przeciw-0

Pan Andrzej Spychalski był nieobecny podczas głosowania.

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

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011 załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

**Przewodniczący Komisji – Karol Matusiak** poinformował członków Komisji, iż wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018. Przewodnicząc poinformował członków Komisji, iż na posiedzeniu Komisji jest obecna Pani Skarbnik Powiatu Barbara Kubiak, którą poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu – Barbara Kubiak** powiedziała, że nowa ustawa o finansach publicznych a mianowicie art. 226, 227, 228, 230 wskazują na to, że po raz pierwszy przy opracowywaniu projektu budżetu na 2011 rok istnieje konieczność opracowania odrębnej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018. Rok 2018 wynika z tego, że powiat planuje zaciągnąć kredyt, którego spłata będzie trwała do roku 2018. Stąd w załączniku nr 1 musi zostać rozpisane planowane dochody, przychody, wydatki i rozchody. Do uchwały zostały załączone 2 załączniki tzn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata

2011-2018 łącznie z prognozą długu i spłat kredytu a także wykaz przedsięwzięć, które planuje się na lata 2011 -2014, czyli na rok który planowany jest budżet oraz 3 kolejne lata. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 11 532 722 zł na okres 6 lat od roku 2011 do roku 2018. Czy będzie taki kredyt w takiej wysokości zaciągnięty to trudno powiedzieć. Taki jest planowany deficyt i takie planowane są rozchody i dlatego jest taka planowana kwota kredytu. To jest kredyt w większości przeznaczony na zadania inwestycyjne. Powiat w części ma zabezpieczone środki na zadania inwestycyjne. Natomiast przy tak dużych inwestycjach i takich kwotach przeznaczonych na inwestycje jest potrzeba wsparcia budżetu powiatu Włocławskiego kredytem. Na dzień dzisiejszy w związku z zamykaniem roku ubiegłego i w związku z tym, że w roku 2010 kredyt został zaciągnięty w mniejszej wysokości w związku z tym będzie proponowana autopoprawka. Wieloletni program przedsięwzięć inwestycyjnych można w każdym czasie go uzupełniać. Skarbnik zaznaczyła, że jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej Siutkowo-Mikanowo, to na to zadanie został złożony wniosek do NPPDL został pozytywnie oceniony, ale znajduje się na liście rezerwowej. Na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy nastąpi realizacja tego zadania. Powiat we własnym budżecie ma ujęte środki na ten cel. Jeżeli inwestycja dostała by dofinansowanie i umowa została sfinalizowana to do budżetu powiatu zostaną wprowadzone dodatkowe dochody po stronie dochodów i zostanie również zwiększona strona wydatków.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są zabezpieczone środki na dofinansowanie sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że będą to środki z dochodów własnych i zostaną przeznaczone na to zadanie.

**Przewodniczący Komisji** zapytał o budowę boiska wielofunkcyjnego w Chodczu?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że ZS w Chodczu jest szkołą dla której organem prowadzącym jest powiat. Finansowanie zadania będzie pochodzić z dochodów własnych powiatu. Jeśli chodzi o Gminę Izbica Kujawska to powiat udzielał by pomocy finansowej Miastu i Gmina Izbica Kujawska.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za- 5

wstrzymało się-0

przeciw-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018.

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

## **9. Sprawy różne.**

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

Żadnych głosów nie było.

***10. Zakończenie obrad.***

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25 stycznia 2011 roku o godzinie 11:00 dokonała zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodniczący Komisji  
Edukacji, Kultury i Sportu*

*Karol Matusiak*

*Sekretarz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
Tomasz Chymkowksi*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:  
Marta Szarecka*