

**Protokół nr 22/16
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Jan Krzyżanowski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 7 grudnia 2016 roku o godzinie 10¹⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Ięgę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu, Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 7 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady komisji są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 21/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 listopada 2016 r.
- 5) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2016 r.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.
- 7) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
- 8) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
- 9) Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017.
- 10) Sprawy różne.
- 11) Zamknięcie obrad Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku obrad w związku z przekazaniem przez Zarząd Powiatu dodatkowych materiałów, tj. w punkcie 6 – wraz z autopoprawką nr 1, pkt 7 – wraz z autopoprawką nr 1, dodatkowo pkt 10 - [Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022](#), dodatkowo pkt 11 - [Analiza projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016](#).

Dotychczasowy pkt 10 – sprawy różne będzie punktem 12 a porządek obrad będzie się składał z 13 punktów.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do porządku obrad, czy chcieliby wnieść propozycje? Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad składającego się z 13 punktów w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) *Otwarcie obrad Komisji.*
- 2) *Stwierdzenie quorum.*
- 3) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 4) *Przyjęcie protokołu nr 21/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 listopada 2016 r.*
- 5) *Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2016 r.*
- 6) *Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 [wraz z autopoprawką nr 1](#).*
- 7) *Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 [wraz z autopoprawką nr 1](#).*
- 8) *Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.*
- 9) *Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017.*
- 10) *[Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022](#).*
- 11) *[Analiza projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016](#).*
- 12) *Sprawy różne.*
- 13) *Zamknięcie obrad Komisji*

i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 21/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 listopada 2016 r.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 listopada 2016 r.?

Wobec braku uwag **Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 21/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 listopada 2016 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania **Przewodniczący Komisji** stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 21/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 listopada 2016 roku.

5) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2016 r.

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Pani Iga Przyszałowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż informacja została przedstawiona w formie tabelarycznej. Pokazany jest plan wydatków i dochodów oraz ich wykonanie. Z rozliczenia III kwartału 2016 r. wynika, iż wpływy do budżetu są zadawalające, nie ma istotnych rozbieżności, które mogłyby niepokoić. Po stronie wydatkowej większość płatności i wykonania pojawi się w IV kwartale 2016 r., tj. październik – listopad – grudzień.

O godzinie 10²⁰ na obrady przybył radny Pan Marek Jaskulski. Na sali obrad było 6 radnych.

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję i przywitał przybyłego na obrady Pana Kazimierza Kacę – Starostę Włocławskiego.

Wiceprzewodniczący powiedział, że w informacji jest podany plan i wykonanie oraz wykonanie procentowe. Czy jest to plan założony tylko do III kwartału czy na cały rok?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że plan dotyczy całego roku.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że wykonanie procentowe i kwotowe dotyczy 30 września 2016 r. Następnie zapytał, jak się będzie miało do całorocznego wykonania?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w zakresie informacji po zamknięciu IV kwartału, czyli rocznej informacji, radni otrzymają sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 i tam będzie już pokazane procentowe wykonanie w stosunku do całości planowanych dochodów i wydatków.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania **Przewodniczący Komisji** stwierdził, że komisja przyjęła Informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 wraz z autopoprawką nr 1.

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym projektu uchwały. Autopoprawka jest podyktowana zmianami do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Członkowie komisji uczestnicząc w pracach innych komisji mieli przedstawianą informację w zakresie WPF na lata 2017 – 2023. Informacja w WPF, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, urealniona została do uchwały budżetowej. Jeżeli chodzi o autopoprawkę do budżetu na rok 2017, to zaistniała konieczność wprowadzenia do projektu budżetu informacji związanej z wypłatą stypendium. W roku bieżącym zostało podpisane porozumienie z Marszałkiem Województwa. Trzy szkoły powiatowe dla swoich uczniów mają przyznane stypendia, część jest wypłacana w roku 2016, pozostała część do końca roku szkolnego, tj. czerwca 2017 r. Żeby możliwa była wypłata stypendiów w miesiącu styczniu 2017 r., to po stronie dochodów i po stronie wydatków w bieżących wypłatach została uwzględniona kwota 5400 zł. Kwota ta ma wpływ na WPF. Zaistniała konieczność przesunięcia środków planowanych w rezerwie inwestycyjnej. Wnioskiem dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej „Jaś” po podpisanych porozumieniach w miesiącu październiku i płatnościach, które pojawią się w roku 2017 zaistniała konieczność zaplanowania środków na zobowiązania, które wystąpią w roku 2017. 42.995 zł zostało przesunięte z rezerwy inwestycyjnej i 4000 zł – powiat składa wniosek i ubiega się o dofinansowanie, refundację wydatków poniesionych na budowę placówek opiekuńczo – wychowawczych w Brzeziu, to w przyszłym roku z wniosku wynika też płatność, którą miałby powiat ponieść w ramach promocji. Środki zostały przesunięte z rezerwy z planowanej rezerwy celowej. Istotne zmiany do WPF, jeżeli chodzi o wynik budżetu, to nie został zmieniony. W zakresie kształtowania się ujemnego deficytu na rok 2017, tj. 8.258.324 zł w WPF została określona spłata zaciąganych zobowiązań do okresu 2023 r. Wskaźniki wynikające z art. 243 są spełnione. W uchwale rady została zweryfikowana informacja dotycząca wejścia w życie uchwały.

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Radni nie wnieśli uwag. Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką nr 1 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 wraz z autopoprawką nr 1.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 wraz z autopoprawką nr 1 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Analiza i wyrażenie opinii w kwestii projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką nr 1.

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką nr 1.

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę nr 1 wraz z tekstem jednolitym. Deficyt przedstawiony przed autopoprawką nie ulega zmianie, podobnie i przychody oraz planowane rozchody. Istnieje konieczność przesunięcia środków na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych. Dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kuj. prosił o możliwość zabezpieczenia środków na zagospodarowanie terenu wokół placówek, które są zaplanowane do realizacji i częściowo prace rozpoczęły się w roku 2016. Koniec prac jest przewidziany na rok 2017 w limitach wydatków i w uchwale budżetowej. Przedsięwzięcie wpisuje się w ramach środków ochrony środowiska, to naczelnik Marek Szubski wystąpił z prośbą do Zarządu Powiatu, aby przesunąć i zaplanować środki w wysokości 50 tys. zł w ramach paragrafów bieżących dla jednostki przesuwając środki z planowanego zadania związanego z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. W WPF nastąpiły przesunięcia, planowało się rezerwę inwestycyjną ponad 611.000 zł. W PZD są planowane zadania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla nowych przedsięwzięć, które będą wykonywane w ramach składanych wniosków w roku 2017 z dofinansowaniem w roku 2018, przedsięwzięć związanych z przebudową czy rozbudową dróg powiatowych, tj. współpraca z gminą Chodecz i gminą Izbica Kuj. Obecnie plan zakładał tylko wkład własny 69.000 zł. Pozostałe zmiany umożliwiają zaplanowanie realizacji zadań, przesunięcia między paragrafami. Uchwałę Rady Powiatu we Włocławku dostosowano do przepisów prawnych, uwzględniono stypendia (dochody i wydatki) – 5400 zł, przesunięcie z wydatków inwestycyjnych 50000 zł na Dom Dziecka. Jeżeli chodzi o autopoprawkę, to kształtowane dochody na rok 2017 wynoszą 82.139.495 zł, dochody bieżące – 70.390.237 zł, dochody majątkowe 11.749.258 zł. Wydatki – 90.397.819 zł, w tym wydatki bieżące – 66.847.421 zł, wydatki majątkowe 23.550.398 zł. Deficyt budżetu jest planowany pokryciem kredytem długoterminowym – 8.258. 324 zł. Przychody budżetu – 8.662.738 zł, rozchody -404.414 zł. W budżecie zaproponowano utworzenie rezerwy ogólnej – 400.000 zł, rezerwa celowa – 1.730.250 zł. W autopoprawce została uwzględniona zamiana w zakresie wydatków bieżących w opiece społecznej w pozostałych zadaniach – 296.000 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 506.005 zł. Pani Skarbnik poinformowała, iż radni otrzymali również w dniu obrad opinie RIO, tj.: Uchwała Nr 5/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego, Uchwała Nr 5/P/2016 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2017 rok oraz Uchwała Nr I/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.12.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2017 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Anna Kozłowska powiedziała, że na posiedzeniach komisji stałych była dyskusja na temat projektu budżetu powiatu na rok 2017 i WPF na lata 2017 – 2023. Skarbnik uzupełniła swoją wypowiedź o informacje dotyczące remontów. W budżecie na rok 2017 nie ma działu, rozdziału dotyczącego wydatków ponoszonych na modernizację, remonty dróg powiatowych. Radna powiedziała, że składała wielokrotnie wniosek o remont drogi

powiatowej w miejscowości Otmianowo (droga Boniewo – Otmianowo do Lubrańca)., Radna otrzymała informację na ostatniej komisji, że dyrektor PZD ma już propozycje remontów na rok 2017. Radna złożyła monit w sprawie wniosku gminy Boniewo, aby remont znalazł swoje miejsce w planie remontów dróg na rok 2017. Zawsze przyjmuje się, że pozostają środki po przetargach, które w dalszej kolejności są przeznaczane na remonty. Skarbnik na komisjach mówiła, że dyrektor wie o remontach dróg i będzie tym zawiadywał. Na Komisji Administracji radna została skarcona za swoje wystąpienie, że komisja nie jest merytoryczna, aby poruszać sprawę remontu dróg. Radna stwierdziła, że Komisja Administracji jest jak najbardziej merytoryczna. Komisja Administracji ma w swoim zakresie zadań również bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo użytkowników drogi jest bardzo ważną rzeczą. Nie ma nic cenniejszego ponad zdrowie i życie.

Pan Tadeusz Wiśniewski - Dyrektor PZD poinformował, iż ma wnioski złożone przez samorządy do projektu budżetu powiatu na rok 2017. Jest też wniosek Gminy Boniewo. We wniosku jest napisana droga w miejscowości Otmianowo. Do końca roku dyrektor przedstawi Zarządowi Powiatu propozycję w sprawie remontów. Na remonty jest przeznaczona kwota 2 mln zł. Wnioski będą analizowane.

Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że przeanalizował projekt budżetu wraz z zaplanowanymi inwestycjami, w tym również na terenie gminy Fabianki, inwestycjami drogowymi, budową domków w Lubieniu Kuj., oświatą. Budżet ma deficyt. Radny powiedział, że powiat zaciągnął w roku 2015 pożyczkę w WFOŚ w kwocie 860.834 zł. Łączne zobowiązanie rozłożone na raty w roku 2017 wynosi 8 662 738,00 zł. Radny zapytał czy pożyczka z WFOŚ w roku 2016 nie była spłacana? Czy była spłacana w ratach?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że pożyczki zaciągnięte przez powiat w WFOŚ rozłożone są z płatnościami kwartalnymi. 37.000 zł zostało spłacone w III kwartale 2016 r., pozostałe 860 000 zł zaplanowano do spłaty w latach następnych. Rocznie spłata wynosi ponad 140.000 zł. W WPF została uwzględniona spłata od roku 2017 wraz z informacją o planowanym kredycie długoterminowym, który również zostaje spłacany od roku 2018. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nie widać rat spłaty pożyczek, to WPF jest opracowywana na bazie informacji z 30.09.2016 r. W WPF na 30 września 2016 r. był planowany kredyt ponad 1.700.000 zł na pokrycie ujemnego deficytu roku 2016. Informację można skorygować po zamknięciu okresu sprawozdawczego. Na dzień dzisiejszy kredyt nie zostanie zaciągnięty.

Radny Marek Jaskulski powiedział, że budżet jest progresywny. Ponad 90 mln zł zaplanowano na wydatki na rok 2017. Na inwestycje ok. 24 mln zł. Ten budżet daje kłam często opinią sprzed dwóch lat (wójtów, radnych), że jest bojaźliwy, lękliwy, mało odważny. Jest szansa, że budżet przekroczy 100 mln zł. Być może dzięki współpracy z samorządami gminnymi i mądrej odważnej polityce uda się doprowadzić do tego, by budżet wynosił 100 mln zł.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że przy zakładanym deficycie i zobowiązaniach z WFOŚ, gdyby zadłużenie przekraczało 2-3%, to realizacja inwestycji, o których mówił radny, nie byłaby możliwa lub musiałby być większy deficyt.

Radna Anna Kozłowska powiedziała, że dobrze, że rozmawia się o wydatkach inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej. Jest to dobre działanie. Radna podkreśla ciągle, że większy nacisk powinno się położyć na walkę z bezrobociem. Powiat Włocławski ma wysokie bezrobocie. W sąsiadujących powiatach bezrobocie wynosi 5%. Mówiło się kiedyś na temat strefy ekonomicznej, żeby powiat może pozyskał tereny inwestycyjne. Zakłady zostały polikwidowane. Radna wniosła, aby podjąć w tym zakresie działania i przeznaczyć środki finansowe na walkę z bezrobociem.

Radny Grzegorz Śledziński powiedział, że w dziale kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, plan wydatków wynosi 23.602 zł – moje boisko Orlik. Radny zapytał, na jaki orlik są przeznaczone środki finansowe?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że koszt dotyczy orlika w ZS w Lubrańcu.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał czy Urząd Marszałkowski dofinansowuje animatora?

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że sprawdzi umowę do kiedy było dofinansowanie i czy obowiązuje przez okres 10 lat.

Pan Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski powiedział, że bezrobocie w powiecie jest duże i wynosi ok. 21,3%. Jest to największy problem. Powiat nie ma bezpośredniego oddziaływania. Starosta zastanawia się nad znalezieniem dobrego pracownika do promocji. Jest pewna grupa pracowników, którzy uważają, że należy napisać tylko gdzie był starosta, gdzie odbyła się jakaś impreza. Musi być w promocji fachowiec. Należy pokazywać to, co się dzieje w gminach. Tereny inwestycyjne są w Lubieniu Kuj., w Pikutkowie, Kowalu. Są 3 centra: Dąbrówka, Lubień Kuj., Pikutkowo. W Pikutkowie zaczynają powstawać zakłady pracy. Zakłady powstają też w kierunku Wieńca. Powiat ma szkoły, które dobrze funkcjonują, podobnie jak i dps – y. Nie można udawać, że nie sprawy dotyczącej bezrobocia. Powiat był kiedyś typowo rolniczy. Ludzie w większości żyli z ziemi. Wielu osobom jest trudno się przekwalifikować. Może ktoś mógłby zrobić rozeznanie, jakie są możliwości. Należy się zastanowić, co należy zrobić. Według starosty w przyszłości, tj. za 10 – 15 lat węzeł w Pikutkowie będzie zatrudniał 5-10 tys. osób. W Pikutkowie powinno być ok. 700 miejsc pracy. Starosta zastanawia się czy nie warto byłoby zawrzeć jakieś porozumienia z gminami: Brześć Kuj., Kowal, Lubień Kuj. i stworzyć zespół powiatowo – gminny, który zająłby się promocją. W Lubieniu Kuj. jest ok. 300 ha uzbrojonego terenu. Może ktoś z zewnątrz mógłby podpowiedzieć co można zrobić. Może warto byłoby nie zrobić jednej drogi i np. nie wesprzeć danej gminy, żeby zwolniła podmioty gospodarcze z podatków. Starosta poprosił, aby każdy z radnych przemyślał sobie co należy zrobić. Np. można zorganizować konferencję, zaprosić wójtów, burmistrzów, i zapłacić jakimś osobom (z Poznania, Wrocławia), aby przedstawili pomysł na rozwiązanie problemu. Niektórzy mówią, żeby powiat kupił grunty. Starosta uważa jednak, że nie jest to dobry pomysł. Lepiej byłoby gminom pomóc. Gdyby powstawały zakłady pracy, to warto byłoby wynająć samochody z Boniewa czy Izbicy Kuj. i dowozić pracowników do zakładów pracy.

Radny Grzegorz Śledziński stwierdził, że należy coś zrobić w kwestii drogi wojewódzkiej, prowadzącej do Izbicy Kuj., bo łącznik do Poznania jest właściwie zamknięty.

Starosta Włocławski powiedział, że obecnie w najgorszym stanie są drogi wojewódzkie. Starosta jest zwolennikiem żeby spotkać się z gminami.

Radna Barbara Wałęsa powiedziała, że młodzi, wykształceni ludzie wyjeżdżają z terenu Włocławka, Powiatu Włocławskiego. Dobrym pomysłem byłyby kredyty na utworzenie zakładów pracy.

Starosta Włocławski powiedział, że należałoby opracować strategię rozwoju Powiatu Włocławskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że w ostatnim tygodniu w prasie pojawiała się informacja, iż na 150 osób zatrudnionych w firmie Polski Cukier aż 73 osoby otrzymają wypowiedzenia umowy o pracę. Dotychczasowe stanowiska pracy w znaczącym stopniu (sezonowe prace) opierały się na zakładach, które są na terenie miasta Włocławka.

Dyrektor PZD poinformował, iż w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wybudowano na terenie Gminy Kowal gazociąg Gostynin – Kutno. Minęło 20 lat i gazociąg nie jest czynny. Gazociąg jest zagazowany. Nie ma rozdzielni, redukcyjnych stacji. Nie ma miejsc poboru.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką nr 1.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką nr 1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.

Wiceprzewodniczący Komisji poinformowała, iż poszczególne komisje opiniowały projekt budżetu powiatu na rok 2017 i WPF Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały w/w projekty uchwał.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów stosownie do uchwały nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego zapoznała się z opiniami stałych komisji.

9) Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017.

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował radnych, iż w materiałach na posiedzenie komisji otrzymali projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017. Następnie zapytał radnych czy mają uwagi lub inne propozycje do planu pracy komisji? Radni nie wnieśli uwag i nie złożyli propozycji.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w załączniku nr 1 WPF dokonano zmian, tj.:

- urealniono dochody ogółem poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 71.231.224,00 zł w tym dochody bieżące do kwoty 68.482.469,00 zł w tym:

- podatki o opłaty do kwoty 3.353.587,00 zł;
- dochody z subwencji ogólnej do kwoty 25.044.670,00 zł;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 22.383.502,00 zł;
 - urealniono wydatki ogółem w roku 2016 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 76.807.343,00 zł w tym wydatki bieżące do kwoty 64.161.987,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 12.645.356,00 zł;
 - urealniono wydatki ogółem w roku 2017 do kwoty 84.810.974,17 zł w tym wydatki majątkowe do kwoty 18.272.611,00 zł;
 - urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2017 – 2022 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2017 – 2022;
 - urealniono wynik budżetu w roku 2016 do kwoty –5.576.119,00 zł;
 - urealniono w roku 2016 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 5.576.119,00 zł;
 - urealniono wynik budżetu w roku 2017 do kwoty –6.444.450,99 zł;
 - urealniono przychody budżetu w roku 2017 do kwoty 6.594.170,99 zł;
 - urealniono kredyt pożyczki, emisje papierów wartościowych w roku 2017 do kwoty 6.594.170,99 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 6.444.450,99 zł;
 - urealniono kwoty na rozchody budżetu w latach 2016 – 2017 z tego na spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczek oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu w latach 2018 – 2022;
 - urealniono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 2016 – 2022;
 - urealniono kwoty długu w latach 2017 – 2021;
 - urealniono relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy w tym:
 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 629.844,00 zł;
 - Różnica między dochodami bieżącymi , a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o kwotę 629.844,00 zł;
 - urealniono wskaźniki spłat zobowiązań;
 - urealniono wydatki bieżące na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych;
 - urealniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
 - urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w roku 2016 – 2017 w tym wydatki majątkowe;
 - urealniono kwotę na wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych w latach 2016 – 2017;
 - urealniono nowe wydatki inwestycyjne w 2016 roku;
- W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian poprzez:
- urealnienie kwot na łącznych nakładach finansowych do kwoty 26.396.363,02 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 25.526.012,02 zł w przedsięwzięciach pn.:
 1. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu do 31.X.2016r. od 01.XI.2016r. Jednostka odpowiedzialna: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „JAŚ” ” zwiększenie o kwotę 42.995,00 zł;
 2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 - etap I od km 0+005 do km 1+004” zmniejszenie o kwotę 23.010,00 zł;
- Dodanie nowego przedsięwzięcia pn.:
3. „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu” o łącznych nakładach finansowych do kwoty 1.173.370,00 zł;
- urealnienie kwot limitu na 2016 do kwoty 7.641.713,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 7.399.599,00 zł w przedsięwzięciach pn.:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 - etap I od km 0+005 do km 1+004” zmniejszenie o kwotę 23.010,00 zł;

Dodanie nowego przedsięwzięcia pn.:

2. „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu” o limicie na 2016 w wysokości 23.370,00 zł;

- urealnienie kwot limitu na 2017 do kwoty 18.228.706,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.809.540,00 zł w przedsięwzięciach pn.:

1. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu do 31.X.2016r. od 01.XI.2016r. Jednostka odpowiedzialna: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „JAŚ” ” zwiększenie o kwotę 42.995,00 zł;

Dodanie nowego przedsięwzięcia pn.:

2. „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu” o limicie na 2017 w wysokości 1.150.000,00 zł;

- urealniono limitu zobowiązań do kwoty 26.035.961,07 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 25.209.139,00 zł w przedsięwzięciach pn.:

1. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu do 31.X.2016r. od 01.XI.2016r. Jednostka odpowiedzialna: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „JAŚ” ” zwiększenie o kwotę 42.995,00 zł;

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 - etap I od km 0+005 do km 1+004” zmniejszenie o kwotę 23.010,00 zł;

Dodanie nowego przedsięwzięcia pn.:

3. „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu” o limicie zobowiązań w wysokości 1.150.000,00 zł;

Nadwyżka budżetowa w wysokości 5 641 281,21 zł umożliwi w całości pokrycie kształtującego się ujemnego deficytu budżetowego.

Wiceprzewodniczący Komisji zadał pytanie w sprawie termomodernizacji budynku szkoły. Wartość 1.173.000 zł. Czy na termomodernizację był złożony wniosek na dofinansowanie?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że nie był złożony wniosek na dofinansowanie. Wydział Inwestycji nie potwierdził możliwości składania jakiegokolwiek wniosku o środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia. Na chwilę obecną planuje się realizację zadania ze środków własnych.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że w roku 2016 będzie wykonany projekt dokumentacji na kwotę 23.370,00 zł?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż jest opracowywana dokumentacja. Dzięki temu potwierdzi się informacja o środkach jakie będą niezbędne na termomodernizację szkoły.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że w roku 2017 powinna być szansa złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że jeżeli otworzą się tylko możliwości pozyskania środków zewnętrznych, to skarbnik będzie chciała, aby Wydział Inwestycji na bieżąco potwierdzał programy, z których powiat może korzystać składając wniosek o dofinansowanie, nawet gdyby miało to dotyczyć refundacji przedsięwzięcia.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że ok. 5 mln zł jest nadwyżki budżetowej.

Skarbnik Powiatu powiedział, że jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Informacja z okresu sprawozdawczego roku 2015 przedstawiała nadwyżkę wypracowaną za rok 2015 ponad 1 200 000 zł a wcześniejsze ponad 4 mln zł wypracowane w latach poprzednich. W związku z tym na dzień dzisiejszy nadwyżka jaka jest przez powiat posiadana z lat

ubiegłych, tj. 5 641 281, 20 zł, poza tym są środki wolne, które pojawiły się za rok 2015 i tj. kwota 898 264 zł. Na chwilę obecną przy takim urealnieniu budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, deficyt budżetu kształtuje się na poziomie 5 576 119 zł. Istnieje możliwość jego pokrycia w całości z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają jeszcze pytania do projektu uchwały? Radni nie zadali pytań, nie wnieśli uwag. Wiceprzewodniczący zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zmiany wynikają z urealnienia dochodów i wydatków przez kierowników jednostek organizacyjnych. Uwolnione do budżetu środki z urealnień mają bezpośredni wpływ na wynik, są środki z rozwiązania rezerwy dla Powiatu w wysokości ponad 100 tys. zł. Obniża się deficyt budżetowy do kwoty 5 176 119 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają pytania, uwagi do projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

12) Sprawy różne

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie chcieliby złożyć oświadczenia lub wnioski? Radni nie złożyli wniosków.

13) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 7 grudnia 2016 roku o godzinie 12⁰⁰ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Jan Krzyżanowski

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*