

**Protokół nr 23/17  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 21 lutego 2017 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 21 lutego 2017 roku o godzinie 11<sup>10</sup> otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławek, Panią Monikę Leśniewską – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 7 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.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż w dniu dzisiejszych obrad radni otrzymali projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat terenu pod parking Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku znajdującego się przy ul. Szpitalnej 6a oraz autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok wraz z tekstem jednolitym. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za poszerzeniem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja wyraziła zgodę na poszerzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji powiedział, że radni otrzymali w dniu dzisiejszych porządek w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Komisji.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Przyjęcie protokołu nr 22/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r.*
5. *Informacja w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz*

*użyczenie aktywów trwałych SPZPS we Włocławku w 2016 r.*

6. *Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat terenu pod parking Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku znajdującego się przy ul. Szpitalnej 6a.*
7. *Analiza projektu uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.*
8. *Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Włocławski pomocy finansowej na realizację prac remontowych obiektu Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu, w którym 1/3 pomieszczeń pozostaje w użyczeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu i Zespołowi Szkół w Kowalu.*
9. *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 2017-2023.*
10. *Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok wraz z autopoprawką (tekst jednolity).*
11. *Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2016 roku.*
12. *Sprawy różne.*
13. *Zamknięcie obrad Komisji.*

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

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 22/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 22/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 22/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 roku.

## **5) Informacja w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZPS we Włocławku w 2016 r.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie informacji.

**Pani Urszula Krysiak – Główny Księgowy SPZPS we Włocławku** poinformowała, iż uchwałą nr XXII/242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r., jednostka jest zobowiązana do przedstawiania informacji w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za rok poprzedni. W uchwale nr XXIII /242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. zostały określone zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych z Włocławka. Jeżeli chodzi o zawarte umowy oddania w dzierżawę, najem nieruchomości poniżej 50 m<sup>2</sup> to są to: lokal użytkowy o powierzchni 44,64 m<sup>2</sup> położony w piwnicy budynku przy ul. Łady 10 na rzecz pracowni protetycznej we Włocławku, lokal użytkowy o powierzchni 15 m<sup>2</sup> (pokój) położony w budynku A przy ul. Szpitalnej 6A we Włocławku na rzecz Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu, grunt pod trafostację ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 45 m<sup>2</sup>, grunt ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 2,5 m<sup>2</sup> na działce na rzecz firmy z Wrocławia, przeznaczony na zamieszczenie planszy reklamowo-informacyjnej, lokal użytkowy o powierzchni 16,10 m<sup>2</sup> (pokój) położony w budynku przy ulicy Szpitalnej 6a we Włocławku. Jeżeli chodzi o zawarte umowy oddania w dzierżawę, najem nieruchomości powyżej 50 m<sup>2</sup> to są to: lokal użytkowy o powierzchni 156,6 m<sup>2</sup> przy ul. Szpitalnej 6A na rzecz Apteki, lokal użytkowy o powierzchni 141,42 m<sup>2</sup> przy ul. Łady 10 na rzecz apteki. Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/312/2014 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu pod parking na okres 3 lat, to został wydzierżawiony plac parkingowy o powierzchni 2150 m<sup>2</sup> przy ul. Szpitalnej 6a na rzecz przedsiębiorstwa. Z najmu pomieszczeń zakład ma rocznie ok. 200 tys. zł przychodu. Obecnie zostały podpisane nowe umowy z aptekami na wynajem pomieszczeń. Za wynajem pomieszczenia na potrzeby apteki na ul. Szpitalnej zakład otrzymuje miesięcznie 11 tys. zł, za wynajem pomieszczenia na potrzeby apteki na ul. Łady – 6 tys. zł.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

Przewodniczący powiedział, że informacja jest za rok 2016. Przewodniczący zapytał czy na dzień dzisiejszy wszystkie lokale są nadal wynajmowane?

**Główny księgowy SPZPS we Włocławku** poinformowała, iż wszystkie lokalne na dzień dzisiejszy są wynajmowane, przy czym zmienili się najemcy aptek. Najemcy oprócz dzierżawy płacą za media, podatek od nieruchomości. Apteki były wyremontowane na koszt wynajmującego.

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że w związku z brakiem głosów sprzeciwu, uznaje, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZPS we Włocławku w 2016 r.

Informacja w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZPS we Włocławku w 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**6) Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat terenu pod parking Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku znajdującego się przy ul. Szpitalnej 6a.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Głównego księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie informacji.

**Pani Urszula Krysiak – Główny Księgowy SPZPS we Włocławku** poinformowała, iż przedmiotem dzierżawy jest teren pod parking samochodowy o pow. 2146,7 m<sup>2</sup> na okres 3 lat. Teren pod parking znajduje się na terenie SPZPS przy ulicy Szpitalnej 6 a i wymaga oddania w dzierżawę, która odbywać się będzie w trybie przetargowym. Wydzierżawienie terenu pod parking samochodowy zapewni bezpieczeństwo samochodów zarówno pracowników oraz pacjentów. Ponadto wydzierżawienie zapewni dodatkowe środki finansowe z czynszu. Obecnie parking jest wydzierżawiony na okres 3 lat, kończy się umowa z końcem marca 2017 r. Zakład chciałby, aby kolejna umowa z podmiotem, który wygra przetarg, była zawarta na 3 lata. Wjazd na parking zakładu jest płatny, przy czym do 15 minut jest bezpłatny.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, jak jest sformułowana umowa?

**Główny księgowy** poinformowała, iż ryczałt wynosi 1200 zł plus prowizja. Dzierżawca przedstawia miesięczny wydruk z kasy fiskalnej i od danej kwoty jest pobierana prowizja. Dodatkowo w okresie zimy dzierżawca odśnieża parking.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat terenu pod parking Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku znajdującego się przy ul. Szpitalnej 6a.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat terenu pod parking Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku znajdującego się przy ul. Szpitalnej 6a stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**7) Analiza projektu uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Monika Leśniewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** poinformowała, iż celem projektu uchwały jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Obecnie dotacje oświatowe udzielane są na podstawie uchwały nr XXXIII/371/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół

publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego oraz uchwały nr XVII/182/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego. Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zmiany te polegają na zmianie sposobu obliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki ani obowiązek szkolny. Powiat dotuje szkoły dla dorosłych, gdzie dotacja jest obliczana na podstawie wydatków bieżących szkół o tym typie i rodzaju co prowadzone przez powiat. Dotychczas było tak, że uaktualniało się kwotę dotacji na podstawie planu z dnia 31 grudnia br., za który była udzielana dotacja. Ustawa mówiła o tym, że ostatnią dotację wypłacało się do 15 grudnia. W związku z tym nie było prawnie możliwości aktualizacji przekazanej ostatniej dotacji. Ustawodawca rozwiązał tą sprawę w ten sposób, że kwota dotacji jest aktualizowana dwa razy w ciągu roku budżetowego. Pierwszą aktualizację dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji. Drugą aktualizację dokonuje się w październiku roku budżetowego według stanu na dzień 30 września roku budżetowego. Natomiast aktualizacji statystycznej liczby uczniów dokonuje się w październiku roku budżetowego. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów stanowi sumę  $\frac{2}{3}$  liczby uczniów, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz  $\frac{1}{3}$  liczby uczniów, ustalonej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

Podstawowa kwota dotacji i jej aktualizacje oraz statystyczna liczba uczniów i jej aktualizacje ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Jest jeszcze jedna zmiana dotycząca terminów wskazywania faktycznej liczby uczniów. W dotychczasowej uchwale był to ostatni dzień miesiąca i przekazywana do dnia 5 danego miesiąca, co powodowało, że w miesiącu wrześniu była liczba uczniów niefaktyczna, tylko z poprzedniego roku szkolnego. W miesiącu grudniu była sytuacja, że albo trzeba było żądać zwrotu znacznej części dotacji, albo nadpłacać, w zależności od tego jaki był nabór. W obecnej uchwale bierze się pod uwagę pierwszy dzień danego miesiąca i w związku z tym różnica między sierpniem a wrześniem już nie ma. Do 10 każdego miesiąca będzie się uzyskiwało informacje. Kolejna zmiana – kontrola finansowa. Dotychczas była wpisana kontrola faktyczna liczby uczniów. Obecnie jest wpisana możliwość kontroli finansowej oraz kontroli dokumentów, które powinny zawierać źródło finansowania. Dana faktura wypłacona konkretnie z dotacji udzielonej przez powiat. Osoby upoważnione do kontroli będzie wskazywał Zarząd Powiatu.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy chcieliby zabrać głos w dyskusji? Radni nie podjęli dyskusji.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez

podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na obrady Komisji przybyła Pani Iga Przysiałowska – Skarbnik Powiatu.

**8) Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Włocławski pomocy finansowej na realizację prac remontowych obiektu Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu, w którym 1/3 pomieszczeń pozostaje w użyczeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu i Zespołowi Szkół w Kowalu.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Monika Leśniewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** poinformowała, iż Burmistrz Kowal zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach remontu. Powiat wynajmuje 1/3 pomieszczeń należących do Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu. Burmistrz Miasta Kowal w piśmie skierowanym do Starosty Włocławskiego przedstawił kosztorys prac remontowych na łączną kwotę 201.438,38 zł wraz z prośbą o partycypację w 1/3 planowanych wydatków. tj. 67.146,12 zł. Uchwałą nr XXI/213/16 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017, przyjęto kwotę 50.000,00 zł w ramach pomocy finansowej. Kwotę tą zabezpieczono w dziale 801, rozdziale 80101, w paragrafie 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Obecnie rozpoczęły się już prace. Prace będą dotyczyły malowania elewacji oraz wymiany balustrad schodowych.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że w uzasadnieniu uchwały, jak również z wypowiedzi Naczelnika wynika, iż wartość kosztorysowa zadania wynosi 201.438,38 zł. Powiat udziela pomocy w wysokości 50.000 zł. Samorząd zwracał się o kwotę 67.146,12 zł. Proponowana kwota wyniknęła po analizie, poprawkach? Na jakiej podstawie wyliczono, że użytkuje się 1/3 pomieszczeń?

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** poinformowała, iż 1/3 pomieszczeń ustalono na podstawie liczby wynajmowanych sal lekcyjnych oraz proporcjonalnie – powierzchni korytarzy.

**Radny Jan Krzyżanowski** zapytał czy właścicielem szkoły jest miasto Kowal?

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** odpowiedziała, że właścicielem obiektu jest miasto Kowal. Brany był również pod uwagę wcześniej włożony wkład w remonty pomieszczeń. Wcześniej były remontowane 3 sale, były wymieniane drzwi, podłogi, malowanie. Był brany pod uwagę wcześniejszy udział powiatu w remontach.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, na jaką kwotę została podpisana umowa?

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** odpowiedziała, że obecnie takiej wiedzy nie posiada. Zadania są podzielone są etapy. Obecnie wykonywane są balustrady. W okresie wakacji będzie wiadomo, jaką umowę podpisze burmistrz na malowanie elewacji, która będzie robiona w wakacje.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że prawdopodobnie kosztorys będzie wyższy niż faktycznie wydatkowane środki finansowe. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Włocławski pomocy finansowej na realizację prac remontowych obiektu Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu, w którym 1/3 pomieszczeń pozostaje w użyczeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu i Zespołowi Szkół w Kowalu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Włocławski pomocy finansowej na realizację prac remontowych obiektu Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu, w którym 1/3 pomieszczeń pozostaje w użyczeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu i Zespołowi Szkół w Kowalu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

### **9) 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 2017-2023.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Iga Przysiałowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż w uchwale nr XXI/212/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 zawierającej prognozę długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 dokonano zmian, tj.:

- urealniono dochody ogółem poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 83.062.511,00 zł w tym dochody bieżące do kwoty 71.313.253,00 zł w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 21.366.709,00 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2017 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 91.314.875,00 zł w tym wydatki bieżące do kwoty 68.164.477,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 23.150.398,00 zł;
- urealniono wynik budżetu w roku 2017 do kwoty –8.252.364,00 zł;
- urealniono kwoty na rozchody budżetu w 2017 z tego na spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczek oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu - 410.374,00 zł;
- urealniono wydatki bieżące na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych- 33.022.787,00 zł;
- urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w roku 2017 – 2023 w tym wydatki majątkowe - 17.828.706,00 zł;
- urealniono wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku - 19.187.040,00 zł;

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian poprzez:

- urealnienie kwot na łącznych nakładach finansowych do kwoty 20.452.596,70 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 19.582.245,70 zł w przedsięwzięciach pn.: urealnienie kwoty na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin(ul. Dobrzyńska)“- poprzez zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł;
- urealnienie kwot limitu na 2017 do kwoty 17.828.706,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.409.540,00 zł;
- urealnienie limitu zobowiązań do kwoty 18.006.248,07zł w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.409.540,00zł.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy chcieliby zabrać głos w dyskusji? Radni nie podjęli dyskusji.

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

1 osoba była nieobecna.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący 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 2017-2023.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017-2023 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

#### **10) Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok wraz z autopoprawką (tekst jednolity).**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Iga Przyszałowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż radni otrzymali w dniu dzisiejszym autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym. Autopoprawka jest wynikiem złożonym przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego do zarządu Powiatu wniosków z propozycją zmian. Zmiany zostały uwzględnione. Autopoprawka dotyczy wniosku głównego księgowego Starostwa Powiatowego, w którym dokonuje się przeniesień w planie finansowym pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych z par. 4210 na par. 4300. Dotyczy to zabezpieczenia środków na ochronę mienia. Dyrektor ZS w Kowalu zwróciła się z prośbą o przesunięcie w ramach planu 10 000 zł (zabezpieczenie środków na remont klasopracowni). Od miesiąca lutego 2017 r. jest utworzony kierunek – technik bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole policealnej, zaistniała konieczność zwiększenia budżetu o 28.394 zł. Zaproponowano rozwiązanie rezerwy celowej na nieplanowane wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Dyrektor PZD zwrócił się do zarządu o zweryfikowanie nazwy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3 i dostosowanie do spójności dokumentów. Dyrektor zwrócił się do zarządu z wnioskiem o zabezpieczenie kwot odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycję – ul. Dobrzyńska. Decyzje są wydane. Środki będą zabezpieczone z oszczędności.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że kwota 10 tys. zł, o którą wnioskowała dyrektor ZS w Kowalu została wyliczona na podstawie jakiegoś kosztorysu? Radny powiedział, że w uzasadnieniu na str. 1, gdzie podany jest dział 852 – pomoc społeczna, zamieszczona jest tabela, w której pokazane są zwiększenia dochodów o kwotę 68.766 zł. Radny zapytał co oznacza skrót „SP”?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż dyrektor ZS w Kowalu została poproszona o informację na podstawie jakiego kosztorysu została dokonana wycena prac remontowych. Dyrektor poinformowała zarząd powiatu, że jest to w ramach własnej oceny na bazie cen, które wcześniej wykonywała w zakresie remontu pokoju pod swój gabinet. W momencie, kiedy będzie zlecana usługa z rozeznania cenowego, będzie wiadomo jakie koszty faktycznie



będą. Są to drobne prace polegające na pomalowaniu ścian, wymianie podłogi i dostosowaniu klasopracowni. W zakresie drugiego pytania Skarbnik odpowiedziała, że skrót „SP” oznacza Starostwo Powiatowe. W uchwale dokonuje się zmian w związku z otrzymaną ostatecznie kwotą dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Starostwo Powiatowe dokonuje wypłaty dotacji – par. 2130 – 57.100 zł. Zwiększenie jest na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 27.01.2017 r. i jest to dotacja na domy pomocy społecznej.

**Przewodniczący Komisji** zapytał czy kwotę 10.000 zł nie można było uwzględnić w pomocy finansowej dla miasta Kowala?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że prace zaplanowane przez burmistrza Kowala dotyczyły całego budynku szkoły, malowania elewacji, wymiany balustrady, tj. skosztyrsonowanych prac. Skarbnik Powiatu zwróciła dyrektorowi ZS w Kowalu uwagę na to, że planuje się remonty po to, aby mieć rozeznanie co w danym okresie czasu jest potrzebne w placówkach. Trudno jest zarządowi przed podejmowaniem decyzji na wnioski – pana burmistrza, że sprawa dotyczy tej samej szkoły, przekazania kwoty na poprawę estetyki budynku. Nie było odpowiedniego zgrania wniosku burmistrza i dyrektora ZS w Kowalu. Zarząd mógł rozpatrzyć te sprawę rozpatrując wniosek Burmistrza Kowala na pomoc finansową.

**Pan Marek Jaskulski – Wicestarosta** powiedział, że był na wizji w ZS w Kowalu. Za rok będzie 70 lecie istnienia szkoły i dobrze, że szkoła będzie remontowana.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że jest za estetycznym wyglądem szkoły. Następnie zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok wraz z autopoprawką (tekst jednolity). Stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

## **11) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2016 roku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż przedmiotem obrad jest sprawozdanie z działalności komisji za rok 2016. Komisja za okres sprawozdawczy odbyła 12 posiedzeń. Przewodniczący zapytał radnych czy chcieliby wnieść jakieś uwagi do sprawozdania? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem sprawozdania i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2016 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

## 12) Sprawy różne

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy w tym punkcie chcieliby złożyć oświadczenia lub wnioski? Przewodniczący powiedział, że powstały oszczędności z przetargów na wykup nieruchomości pod potrzeby przebudowy ul. Dobrzyńskiej. PZD robi starania, by sprawy dróg prostować, by później nie było problemów w trakcie realizacji inwestycji, remontów.

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD** powiedział, że w zakresie środków finansowych PZD może tylko wnioskować, przedstawiać zarządowi propozycje a następnie radzie powiatu. Dyrektor sam nie może decydować o środkach finansowych. Nie ma też możliwości, aby przesuwać środki finansowe z oszczędności. W tych sprawach dyrektor musi podejmować konsultacje z zarządem powiatu. Jeżeli Przewodniczący Komisji mówił o przetargach, to wystąpiły oszczędności. Tak jak Skarbnik Powiatu mówiła oszczędności w pierwszej kolejności poszły na wykup gruntów. Jeżeli chodzi o ul. Dobrzyńską, to jest to kwota ponad 200 tys. zł oszczędności, jeżeli zaś chodzi o drogę Wieniec – Osięciny – Włocławek – oszczędności wynoszą ok. 20 tys. zł. Na podstawie prawomocnych decyzji będą wypłacone odszkodowania właścicielom gruntów, których grunty zostały wchłonięte w pas drogowy rozbudowywanych dróg powiatowych. Jeżeli chodzi o dalsze oszczędności, to 400 tys. zł zostało m.in. z przetargów inwencyjnych przekazanych na zwiększenie środków na remonty (ulożenie warstwy ścieralnej). Było 2 mln zł na remonty, jest 2.450.000 zł, a ma być 2520.000 zł. W planie jest pozycja – powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 300 tys. zł. Trzecią remontową pozycją jest – zakup materiałów brukarskich na chodniki, które chcą realizować gminy przy drogach powiatowych – 280 tys. zł (potrzeba 331 tys. zł).

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że pytanie zmierzało do tego czy drogi powiatowe są inwentaryzowane i grunty, po których one przebiegają? Czy właścicielem gruntów jest powiat?

**Dyrektor PZD** powiedział, że była robiona inwentaryzacja działek pod drogami powiatowymi. Jest ok. 1700 działek. Stan nieuregulowany ma ok. 30-40%. Stan prawny był nie na powiat, nie na skarb państwa. Właścicielami są np.: generalna dyrekcja dróg, zarząd dróg wojewódzkich, gminne spółdzielnie, osoby prywatne. Pod koniec istnienia urzędów rejonowych podjęto się regulacji stanu prawnego dróg, kiedy były jeszcze wojewódzkimi. Obecne drogi powiatowe były kiedyś drogami wojewódzkimi. Dokonano podziału na poszerzenie pasa drogowego. W wielu drogach są pasy działek rolników. PZD występuje do wojewody. Sporo spraw zostało już załatwionych. Co roku w budżecie PZD jest 50 tys. zł na regulację stanu prawnego gruntów. Są takie przypadki, że gminy uwłaszczyły się drogami powiatowymi. Droga gminna przebiegała np. kawałkiem przez powiatową i należało to geodezyjnie wydzielić. Jednak na mocy wniosku wójta, wojewoda przekazał gminie. Taka sytuacja jest w gminie Baruchowo, Lubień Kuj., Brześć Kuj. Porządkując swoje stany prawne wzięli spore części gruntów powiatowych. W związku z takimi sytuacjami, PZD musi teraz wydzielić geodezyjnie działki powiatowe i stawać do aktu notarialnego, by gmina aktem darowizny przekazała grunt. Do 2005 r. prywatni właściciele, którzy mieli swoje grunty w pasie drogowym, mieli prawo złożyć wniosek o odszkodowanie. Kto tego nie zrobił, to z mocy prawa wojewoda wydaje decyzje uwłaszczające. Pan dyrektor poinformował również, iż na mocy decyzji wojewody PKP stała się właścicielem większość kolejek wąskotorowych. Wąskotorówki bieżą przy drogach powiatowych i są to pasy drogowe. Wójt Gminy Lubanie w miejscowości Gąbinek chce wybudować chodnik przy drodze powiatowej. Są tam działki prywatne, obecnie stan został uregulowany, jednak trwało to ok. roku czasu.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że należy cały czas prostować sprawy związane ze stanem prawnym gruntów, żeby nie było problemów przy inwestycjach powiatowych.

**Radna Anna Kozłowska** odniosła się do parkingu przy ul. Cyganka. Radna powiedziała, że w dalszej części parkingu jest błoto, są nieusunięte pieńki, śmieci znajdują się obok koszy. Wygląda to bardzo źle. Parking nie jest własnością powiatu, jednak należałoby wpłynąć, by zostało to uporządkowane. Radna zapytała, kto jest właścicielem gruntu? Radna wniosła, aby w tej sprawie coś zrobić, może np. wyrównać teren, żeby był szerszy parking i go uporządkować. Mieszkańcy powiatu parkujący auta na tym parkingu będą przypisywali niedogodności – powiatowi.

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że tą sprawą zajmie się Skarbnik Powiatu.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że radna Barbara Wałęsa zgłosiła wniosek w roku ubiegłym dotyczący usunięcia przy chodniku niektórych drzew, krzewów. Zapytał, czy przy ul. Dobrzyńskiej po prawej stronie jadąc w kierunku tamy czy Kulina będą usuwane drzewa przed budową drogi? Po lewej stronie drzewa zostały usunięte, była zgoda na usunięcie drzew po prawej stronie. Póki nie będzie nowelizacji ustawy o wycince drzew, należałoby się zająć wycinką. Drzewa mają ok. 100 lat.

**Dyrektor PZD** powiedział, że w dokumentacji jest zapisane, że będzie wycinka drzew od 8 do 12. Są też w kontrakcie drzewa do pielęgnacji. Nie ma zgody na całkowitą wycinkę. Wycinka dotyczy miejsc, gdzie są przystanki autobusowe, gdzie zazębia się to z drzewostanem. W przypadku drzew, które pozostaną będzie wykonywana pielęgnacja korony drzew. Jeżeli pielęgnacja ma dotyczyć koron, to PZD będzie wymuszało na wykonawcy żeby wykonali to jak najszybciej.

### **13) Zakończenie obrad.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 21 lutego roku o godzinie 12<sup>10</sup> posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Roman Tomaszewski*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:  
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska .....*