

**Protokół nr 25/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 23 maja 2017 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 23 maja 2017 roku o godzinie 11¹⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Panią Igę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 6 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 odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 24/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 marca 2017 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 rok.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2016 rok.
- 7) Wyrażenie opinii w sprawie 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.
- 8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok.
- 9) Sprawy różne.
- 10) Zamknięcie obrad Komisji

i zapytał radnych, czy mają uwagi lub propozycje zmian porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag.

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

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 24/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 marca 2017 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 marca 2017 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 24/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 marca 2017 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 6

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 24/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 marca 2017 roku.

5) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania.

Pani Iga Przystalowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu obowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2016r. składające się z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016r., łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi, pytania do przedłożonego materiału?

Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2016 rok.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2016 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2016 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż budżet Powiatu Włocławskiego na 2016 r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XII/115/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą 69.776.887 zł, a po stronie wydatków kwotą 75.665.462 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2016 r. wystąpił deficyt w wysokości – 5.888.575 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego. W wyniku dokonania zmian w budżecie powiatu dziesięcioma uchwałami Rady Powiatu i osiemnastoma uchwałami Zarządu Powiatu - ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 71.231.224 zł i planowane wydatki kwotą 76.807.343 zł. Wykonanie budżetu powiatu zamknęło się dochodami w kwocie 72.911.872,76 zł i wydatkami w kwocie 72.652.493,42 zł. Tak więc zaplanowane dochody budżetu powiatu na 2016 r. zostały zrealizowane w 102,36% natomiast zaplanowane wydatki w 94,59%. Budżet powiatu za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 259.379,34 zł. Na tak wysoki wynik dodatni przy zakładanym deficycie budżetowym miały wpływ głównie wyższe wykonane dochody od planowanych z tytułu wpływu z usług, wpływu z różnych opłat, podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych, rozliczony już po zamknięciu roku. W okresie sprawozdawczym najwyższy udział w osiągniętych dochodach miały dochody własne, tj. 109,06%, następnie subwencja ogólna – 100%, dotacje celowe z budżetu państwa – 99,39%, środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3,09%. W budżecie wystąpiły zobowiązania niewymagalne 3.294.125,65 zł, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Termin zapłaty mijał 31 marca 2017 r. Zobowiązania zostały pokryte. Pozostałe zobowiązania z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycielom za 2016 r. do średnich awansu zawodowego – 207.262,14 zł. Termin zapłaty minął 31 stycznia 2017 r. Pozostałe zobowiązania dotyczyły wydatków bieżących – 851.150,15zł, w tym zakupu materiałów i usług, energii, z tytułu niezapłaconej składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - termin upływał 15.01.2017 r. Zobowiązania zostały uregulowane. W budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwie Powiatowym powstały zależności do zapłaty w kwocie 100.237,59 zł, w tym należności wymagalne – 22.667,50 zł. Wykaz należności wymagalnych jest pokazany w sprawozdaniu oraz podjęte czynności egzekucyjne.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że dochody zostały zaplanowane bardzo precyzyjnie, skoro zostały zrealizowane w 100% a nawet więcej. Np. nie można przewidzieć jakie będą wpływy, np. subwencje.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym wyrażeniem opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2016 rok i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2016 rok.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Wyrażenie opinii w sprawie 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.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż projekt uchwały jest podyktowany zmianami do uchwały rady powiatu w zakresie budżetu powiatu. WPF uwzględnia urealnienie po stronie dochodów, jak i wydatków, wyniku finansowego, spłat rat kredytu planowanego na zaciągnięcie deficytu. W wykazie przedsięwzięć – urealnienie informacji związanych z realizowanymi zadaniami.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania do przedłożonego materiału? Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017-2023 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017-2023.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017-2023 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zmiany do budżetu mają swoje uzasadnienie w dokumentach, które do chwili obecnej zostały przeanalizowane i są to podpisane dwie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Po postępowaniach przetargowych zmianie uległy kwoty na realizację zadań.

Zostały one urealniane po stronie dochodów, rozbudowa drogi Szpetal Górny – Kulin oraz rozbudowa drogi Osiecinny – Wieniec – Włocławek. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 983.816 zł. Podpisany został aneks z gminą Lubień Kuj., która partycypuje w wysokości 31% w realizacji zadania rozbudowa drogi Rzezewo – Kaliska – Kamienna. Zmniejszono po postępowaniach przetargowych na dochodach majątkowych 38.709 zł. Do powiatu wpłynęło rozliczenie środków z PROW z zadania realizowanego w zeszłym roku – 457.416 zł. Ma to odzwierciedlenie w zwiększeniu dochodów majątkowych. Ogółem dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 565.109 zł. Zostało rozpatrzone pismo Burmistrza Chodcza w sprawie nierealizowania zadania przyjętego jako przebudowę dróg gminnych Chodecz – Łakno. Po stronie wydatków – zmniejszenie środków na udzielenie pomocy finansowej. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 235.322 zł. Jest to wynikiem otrzymania przez powiat dotacji od Wojewody na realizację zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 10.152 zł. Urealniono dochody w dps- ach z tytułu odpłatności mieszkańców, tj.: DPS Rzezewo o kwotę 10.570 zł, DPS – 90.000 zł, DPS Kowal – 70.000 zł. Urealniono dochody z tytułu darowizny i wpływu z zasiłku pogrzebowego – 4600 zł. Podpisano również umowę o udzielenie pomocy finansowej przez gminę Izbica Kujawska na realizację remontu drogi powiatowej. Uwzględniona została po stronie dochodów kwota 50.000 zł. Ogółem po zmianach dochody zmniejszyły się o 329.787 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, jak również po uwzględnieniu dotacji od wojewody, po uwzględnieniu umów i aneksów do umów w realizowanych zadaniach, zmianie uległy wydatki na realizację zaplanowanych zadań. Ogółem wydatki zmniejszyły się o 1.228.102 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o 345.030 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.573.132 zł. W zmianach w budżecie uwzględnione zostały informacje o zwiększeniu dla pracowników administracji i obsługi 0,5% do 3% środki na nagrody. Zostały uwzględnione w szkołach informacje dotyczące zmiany zasadniczego wynagrodzenia z możliwościami wypłaty od 1 stycznia 2017 r. Została rozwiązana rezerwa celowa na wydatki nieplanowane w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej na kwotę 109.849 zł zabezpieczając wydatki w szkołach na wzrost wynagrodzeń. Rezerwa na nieplanowane wydatki w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w polityce społecznej została rozwiązana na kwotę 1462 zł i zabezpiecza ona środki w związku z wnioskiem dyrektora PCPR (zabezpieczenie środków na udział mieszkańca z terenu powiatu w terapii zajęciowej prowadzonej w Aleksandrowie Kuj.). Deficyt udało się obniżyć o kwotę 898.315 zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.496.845 zł i pozostałą kwotę planowanego deficytu pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 mln zł. Skarbnik poinformowała, iż wprowadzono dwa dodatkowe zadania na wniosek dyrektora PZD w zadaniach inwestycyjnych – przebudowa drogi Torzewo – Lubraniec oraz przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu. W budżecie jest zaplanowany wkład własny. Po otrzymaniu informacji od gmin, które wstępnie wyraziły zgodę na partycypację w wysokości 31%, po podpisaniu umów, środki zostaną wprowadzone do budżetu powiatu. Urealniono wydatki na zadaniach w DPS w Kurowie. W ZS w Lubrańcu – dokonano zmian i zaplanowano, że środki będą pochodziły z FOŚ i GW na wykonanie termomodernizacji. Z nadwyżki z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu środki, które nie zostały zrealizowane. Zwiększone zostały środki na wymianę oświetlenia w ZS w Lubrańcu o 70 tys. zł.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD odniósł się do wypowiedzi Skarbnika w zakresie wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych i powiedział, że nie są to nowe zadania. Jeżeli chodzi o Kowal, to powiat miał przekazać materiały brukarskie a Miasto miało wykonać chodnik między Kowalem a Przydatkami Gołaszewskimi na drodze starej jedyńki, którą rada przekwalifikowała wcześniej na drogę powiatową. Burmistrz wycofał się

z realizacji zadania i przekazuje 31% jako pomoc finansową dla powiatu. Partycypuje też w kosztach Urząd Gminy Kowal. Drugie zadanie Torzewo – Lubraniec, miało być wykonane 500 m chodnika. Burmistrz Lubrańca wycofał się z zadania i przekazuje 31% jako pomoc finansową.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że oba zadania są realizowane przy udziale środków powiatu i gmin, nie są realizowane ze środków zewnętrznych. Radny zapytał, czy kwota 87.818 zł to oszczędności powstałe po przetargu ul. Dobrzyńska?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że wynika to z podpisanego aneksu do umowy i po postępowaniu przetargowym.

Radny Jan Krzyżanowski zapytał czy środki wróciły do budżetu PZD?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że uwolnione zostały środki do budżetu. Nowe zadania, które są podyktowane w ramach realizacji w tym roku wymagały zwiększenia.

Radny Jan Krzyżanowski zapytał czy zwiększone dochody wynikające z pomocy finansowej ARiMR (droga Niwa Wieś – Smólsk) wynikają z faktu, że Agencja współfinansowała zadanie?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w zeszłym roku realizacja zadania była przy założeniu podpisanej umowy ze środków PROW. W tym roku, po złożeniu wniosku, po rozliczeniu nastąpiła refundacja i środki wpłynęły do budżetu. To są środki zwrócone przez Agencję w ramach PROW. Agencja rozlicza i przekazuje środki w ramach PROW.

Radna Anna Kozłowska zadała pytanie, jaki wpływ ma reforma oświaty na budżet powiatu?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że Wydział Edukacji nie sygnalizuje jakichkolwiek zastrzeżeń co do środków zaplanowanych zadań. Skarbnik nie ma na tę chwilę takiej wiedzy i potwierdzenia, że miałyby to negatywny wpływ na konieczność poszukiwania środków od września w związku z zaplanowaną reformą. Środki zaplanowane na realizację powinny być wystarczające w roku bieżącym na przekształcenia szkół.

Radny Grzegorz Śledziński powiedział, że subwencja zostanie zmniejszona o 600 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Z jakich środków zostanie uzupełniona brakująca kwota?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że ze środków własnych.

Radny Jan Krzyżanowski zapytał, czy zmniejszenie subwencji wynika z mniejszej liczby uczniów czy zmniejszonych wag?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż wpływ miała mniejsza liczba uczniów i zmniejszone wagi. Skarbnik stwierdziła, że Wydział Edukacji dogłębnie analizuje sprawy finansowe oraz wysokość budżetu.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał, czy pałac w Brzeziu został sprzedany i jakie koszty ponosi powiat w związku z utrzymaniem obiektu. Do końca kwietnia br. pałac miał być sprzedany. Jak obecnie przedstawia się sytuacja?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że na chwilę obecną Skarbnik nie ma z wydziału Geodezji żadnego potwierdzenia ani informacji. Na pewno jest podjęta przez Zarząd Powiatu korespondencja z nabywcą, który wygrał w postępowaniu przetargowym. Jest wyznaczony któryś termin majowy ostateczny do uregulowania należności przez nabywcę. Wiąże się to z utrzymaniem pałacu, koszty z ochroną obiektu są ponoszone przez powiat. Obiekt na chwilę obecną jest własnością powiatu. Zanim nie dojdzie do ostatecznego przeniesienia własności tej nieruchomości na nabywcę, który w postępowaniu przetargowym wygrał, to koszty z tego tytułu są.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał, kiedy będzie remont nawierzchni drogi powiatowej Modzerwo – Izbica Kujawska?

Dyrektor PZD powiedział, że nie jest podpisana umowa. Warunki umowy są takie, że realizacja następuje w terminie 50 dni od podpisania umowy. Będzie podpisywana umowa na koniec maja lub początek miesiąca czerwca. Jest rozstrzygany przetarg. Należy liczyć, że w połowie lipca br. będzie wykonywany remont.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym wyrażeniem opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok.

9) Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia?

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że na powierzchniowe utwalenie został rozstrzygnięty przetarg i czy wystarczyło środków finansowych?

Dyrektor PZD powiedział, że na powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami przetarg jest w trakcie rozstrzygania. Najniższa oferta jest w granicach możliwości budżetu. Do końca lipca roboty powinny być wykonane.

10) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 23 maja 2017 roku o godzinie 11⁴⁵ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*