

**Protokół nr 27/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 14 września 2017 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 14 września 2017 roku o godzinie 11¹⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Igę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu, Panią Annę Dębicką – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, Panią Urszulę Krysiak – Głównego księgowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, 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 odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r.
5. Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017– 2023 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2016 r.
7. Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.
8. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego.
9. Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2016 r.

10. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.
11. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2017.
12. Wyrażenie opinii w sprawie projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.
13. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad Komisji.

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

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad komisji 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 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 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 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 roku.

5) Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017– 2023 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenie do tematu.

Pani Iga Przystalowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek

przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. informacje są obszerne i przygotowane w sposób szczegółowy. Sentencje zawarte w informacjach potwierdzają realizację wydatków i dochodów na I półrocze 2017 r. budżetu powiatu włocławskiego i WPF potwierdza wskaźniki art. 243 i 242, co w konsekwencji może ukierunkowywać i potwierdzać realizację budżetu, i wyciągać wnioski, że gospodarka finansowa jest prowadzona w założonym zakresie. Spływ dochodów, jak i realizacja wydatków nie odbiega znacząco od przewidywanego planu. W dniu dzisiejszym skarbnik przekazała do Biura Rady i Ochrony Informacji oraz członkom komisji opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO jest pozytywna. Są szczególne obszary, na które należy zwrócić uwagę. Jest to związane z planowanymi dochodami. Dochody majątkowe, które są przewidziane i planowane w realizowanym budżecie roku 2017 – brak wpływów byłoby skutkiem dość istotnych informacji dla rady. Powodowałyby konieczność zwiększenia deficytu bądź korygowania wydatków, co w późniejszym okresie czasu jest dosyć trudne. Skarbnik poinformowała, iż zostały podpisane z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu przez powiat dwie umowy. Jedna umowa dotycząca placówek już wybudowanych przez powiat, tj. placówek w Brzeziu. Druga umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia na domki w Lubieniu Kujawskim. Założone z tego tytułu dochody winny w tym roku budżetowym być potwierdzone. Będzie to jeszcze wymagało złożenia wniosków o płatność oraz samego spływu dochodów do budżetu powiatu. Skarbnik poinformowała również, iż po raz pierwszy do informacji z wykonania budżetu i WPF dołączona jest informacja z wykonania planu finansowego SPZPS. Jest to wynik ujęcia w uchwale Zarządu Powiatu przyjęcia tej informacji. Art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że informacje, które przyjmuje zarząd i ma obowiązek przedstawić radzie powiatu oraz RIO.

Przewodniczący Komisji utworzył dyskusję.

Radny Jan Krzyżanowski zadał pytanie w sprawie realizacji dochodów za I półrocze 2017 r. W informacji na str. 3 jest tabela nr , gdzie podane jest % wykonanie. Radny zadał pytanie w sprawie informacji zamieszczonych w punkcie 4 tabeli – środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Procentowe wykonanie wnosi 14,74%. Plan – 3.471.491 zł, wykonanie 511.830,87 zł. Czy niskie wykonanie jest podyktowane tym, że wydatki nie zostały wykonane w I półroczu czy też wynika to z błędu?

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że nie ma żadnego błędu. Skarbnik poprosiła o zwrócenie uwagi na tabelę nr 5 – dochody budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W tabeli nr 1 jest ogólna informacja w stosunku do założonego planu, zaś tabela nr 5 – pokazuje szczegółowe dane. Wykonanie na I półrocze nie jest duże. Podpisanie umów i zejście środków następować będzie w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że przy planowaniu budżetu w niektórych pozycjach np. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 18.800 zł, wykonanie wynosi 27.572,35 zł, tj. 146%, wykonanie dochodów – podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 302,92%. Radny zapytał czy to zostało tak szybko zrealizowane, czy też planowanie było na niskim, nieprzewidywalnym poziomie?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż planowanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest wynikiem analiz i niedoszacowania budżetu. Podatek nie wpływa regularnie do budżetu powiatu. Trudno byłoby założyć wyższe wpływy a później dokonywać

korekt. To co jest zaplanowane po stronie dochodów ma bezpośredni wpływ na realizowane wydatki. Na rok 2017 wpływ podatku do budżetu powiatu jest znaczący w I półroczu. Na II półroczu kwota będzie zwiększona na bezpiecznym poziomie. Jeżeli chodzi o założone wpływy ze sprzedaży majątku, to są one podyktowane informacjami z jednostek budżetowych na poziomie bezpiecznym. W przypadku, kiedy nie dochodzi do sprzedaży planowanego majątku, to to są jedynie informacje szacunkowe przy planowaniu. W momencie, kiedy dochodzi do zrealizowania dochodów z tytułu sprzedaży, to wówczas uaktualniany jest budżet i plan w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017– 2023 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017– 2023 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017– 2023 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2016 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie zagadnienia.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że materiał został opracowany we współpracy z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych. Dokonując oceny poniesionych na zadania oświatowe w roku 2016 kosztów, tj. wydatków budżetowych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek, należy zwrócić uwagę na fakt, iż cykl dydaktyczny – rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym. Na każdy rok szkolny przypadają 4 miesiące danego roku budżetowego oraz osiem miesięcy roku następnego. Struktura wydatków związanych z prowadzeniem szkół powiatowych jest dość powtarzalna, zabezpieczone są wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, wszelkiego rodzaju pozostałe koszty pracownicze, jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, usługi zdrowotne, szkolenia delegacje służbowe i odpisy na ZFŚS oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół, tj.: zakup opału, energii, wyposażenia, środków dydaktycznych, środków na usługi remontowe, w tym: bieżące konserwacje i naprawy maszyn, i urządzeń, i sprzętu, środki na usługi pozostałe związane z realizacją zadań, różnego rodzaju opłaty, w tym: na składki na ubezpieczenia i podatek od nieruchomości. Na str. 2 informacji w tabeli nr 1 pokazane zostały jednostkowe koszty kształcenia ucznia w placówkach oświatowych powiatu włocławskiego z wyłączeniem

wydatków inwestycyjnych i remontów kapitałnych. Całkowite koszty związane z prowadzeniem szkół w roku 2016 obejmują bieżące funkcjonowanie szkół powiatowych i kształtują się na poziomie 8.179.199,71 zł przy subwencji zrealizowanej w roku 2016 w wysokości 6.452.613,75 zł. Jest to subwencja ograniczona o poradnie psychologiczno – pedagogiczne, gdyż analiza dotyczy tylko szkół prowadzonych przez powiat. Remonty kapitałne i inwestycje wykonane w roku 2016 kształtowały się na poziomie kwoty 991.456,46 zł. Pozostałe wydatki wynikające z realizacji przepisów prawa oświatowego związane z prowadzeniem szkół powiatowych kształtowały się na poziomie – 94.755,76 zł. Całkowity koszt prowadzenia szkół powiatowych w 2016 r. wyniósł 9.265.411,93 zł.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Jan Krzyżanowski zapytał o jednostkowe koszty kształcenia uczniów. Np. w LO w Kowalu jednostkowy koszt kształcenia ucznia w roku 2016 wynosił 20.973,45 zł. Jest to najwyższy koszt. Koszt kształcenia ucznia w ZS w Izbicy Kuj. wynosi 14.368,50 zł, w LO w Lubrańcu – 12.788 zł, w technikum w Lubrańcu – Marysinie – 13.090,96 zł. Radny zapytał z czego wynika różnicowanie kosztów kształcenia?

Pani Monika Leśniewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, iż LO w Kowalu jest szkołą, gdzie jest bardzo mało uczniów, a bardzo duży odsetek uczniów niepełnosprawnych. W LO w Kowalu jest 3 uczniów niepełnosprawnych, z czego jeden uczeń jest uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną. Koszt utrzymania ucznia wraz z zajęciami rewalidacyjnymi i z nauczaniem indywidualnym jest znacznie wyższy niż w szkołach, gdzie jest większość uczniów pełnosprawnych i nie ma dodatkowych zajęć. Przy stosunku 40 uczniów do 3 uczniów niepełnosprawnych, gdzie na jednego z uczniów waga wynosi 9,5. Koszty są znacznie wyższe. Stosunek uczniów niepełnosprawnych i ilość zajęć dodatkowych generuje koszt. Przy 100 uczniach jeden czy dwóch uczniów nie generuje już takich kosztów. LO w Izbicy Kuj. jest 91 uczniów. W liceum nie ma uczniów niepełnosprawnych. W szkole zawodowej w Izbicy Kuj. są uczniowie niepełnosprawni – 5.

Przewodniczący Komisji zapytał, jaka jest kwota przekazywana na osobę niepełnosprawną a jaka jest kwota na osobę pełnosprawną?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, iż w LO powiat otrzymuje kwotę 533 zł na ucznia pełnosprawnego, a na ucznia z zespołem Aspergera bądź z autyzmem lub sprzężonych, gdzie waga wynosi 9,5 - ok. 4999 zł. Dla ucznia niepełnosprawnego z lekkim stopniem – ok. 1400 zł, z niepełnosprawnością ruchową – ok. 1600 zł. Uczeń z niedowidzeniem – ok. 2000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem analizy kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła analizę kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2016 r.

Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Śledziński zadał pytanie w sprawie planu dochodów budżetowych w jednostkach oświatowych na rok 2017. W ZS w Izbicy Kuj. wpływy z różnych dochodów wynoszą 37.000 zł, zaś w ZS w Lubrańcu – Marysinie – 18.900 zł, a w pozostałych szkołach nie ma takich dochodów, jak np. w ZS w Kowalu – 60 zł. Radny zapytał z czego biorą się takie różnice i co to są za dochody?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w ZS Izbica Kuj. jest to związane z otrzymywaniem wpłat za dostawę oleju opałowego. Jest porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina a powiat) w sprawie wspólnej kotłowni. Realizacja dostaw oleju opałowego wiąże się z wystawieniem noty księgowej i obciążeniem drugiej jednostki, stąd wpływ w wysokości 37.000 zł z tytułu różnych dochodów. Jeżeli chodzi o ZS w Lubrańcu – Marysinie, to skarbnik musiałaby zajrzeć do dokumentów źródłowych z czego jednostka zaplanowała dochody.

Radny Jan Krzyżanowski zapytał czy środki, które są przez szkoły pozyskiwane lub zaoszczędzone w jakiejś formie wracają do szkół? Czy dochody wpływają najpierw do budżetu powiatu a potem są przekazywane do jednostek?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż radni otrzymują informację, iż do zadań oświatowych powiat musi poszukiwać innych źródeł dochodów. Nie wszystko można sfinansować z otrzymywanej subwencji, bo jest ona niewystarczająca. Z uwagi na to, że pozostałe źródła dochodów są różne, to można byłoby założyć, że w tym przypadku są zwracane do jednostek w postaci wydatków potrzebnych na funkcjonowanie bieżące szkoły. Jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, to też należy poszukać źródeł finansowania, ale jest to jednorazowy wydatek. Co roku w ramach wydatków bieżących subwencja jest niewystarczająca i poszukuje się nowych źródeł. Innymi źródłami są wpływy z zaplanowanych dochodów z jednostek.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła analizę budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego.

Przewodniczący Komisji powiedział, że każdego roku udzielane są dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu, odzieży ochronnej,

aparatury oraz innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki OSP z terenu powiatu włocławskiego.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy chcieliby zabrać głos?

Radny Jan Krzyżanowski zapytał czy te jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym otrzymują kwotę po 3.250 zł na każdą jednostkę, jeżeli w danej gminie jest jedna jednostka to tylko kwotę 3.250zł. Radny zapytał czy to wynika z zasad uchwalonych przez radę powiatu?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych powiedziała, że powiat może dotować jednostki. Zastosowano to samo kryterium przy ustalaniu wysokości udzielonej dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego, na którego terytorium zlokalizowane są jednostki OSP włączone do KSR-G i dla tych, które nie są włączone do systemu. Podstawowa kwota dotacji to 3.250 zł. W zależności od ilości jednostek OSP zlokalizowanych na terenie danej gminy kwota 3250 zł jest przemnażana przez ilość jednostek.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że gmina Chocień ma 4 jednostki.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w odpowiednim momencie trzeba było spełnić warunki, które pozwoliłyby na to, żeby być w KSR-G. Te jednostki, które spełniły warunki mają z automatu przeznaczone pieniądze. W gminie Baruchowo są 2 jednostki, stąd dotacja 6.500 zł.

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 pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego.

Projekt uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2016 r.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Barbara Wałęsa zapytała, jakie są brane pod uwagę kryteria przy przyznawaniu dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach? W Brześciu Kujawskim jest proponowana dotacja 50.000 zł a inne ok. 30.000 zł. Parafia Fabianki starała się o dotację i też jest propozycja 30.000 zł.

Pan Marek Jaskulski – Wicestarosta powiedział, że zasady są jednolite. Obiekt musi być wpisany w rejestr zabytków, musi być plan remontu i muszą być zabezpieczone własne środki finansowe w wysokości ponad 50% dotacji. W pewnych parafiach pojawił się problem, że nie były w stanie wyasygnować odpowiedniej kwoty aby uzyskać kwotę, o którą się ubiegały. Np. kościół w Chełmicy jest okazały jest bardzo okazały, że zakres prac konserwatorsko – budowlano – remontowy jest ogromny. Pewne parafie wyczoły wnioski i dlatego doszło do drugiego naboru wniosków. Ważne jest pozwolenie Konserwatora Zabytków. Niektóre

kościół nie są wpisane do rejestru zabytków, dlatego nie mogą ubiegać się o dotację. Jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, to nie można się zgodzić, że jest wyższa kwota dotacji. Parafia w Brześciu Kuj. ma dwa kościoły. Na obydwie kościoły była dotacja. Podkreślić należy gospodarność proboszcza i wsparcie radnych. Żadna parafia w obecnych czasach nie poradzi sobie z utrzymaniem dwóch kościołów.

Radna Barbara Wałęsa powiedziała, że proboszcz ze Szpetala Górnego starałby się jeszcze raz o większą kwotę, bo jest w stanie z własnej strony zabezpieczyć wymagane 50%. Jeżeli chodzi o kościół w Chełmicy to proboszcz wycofał wniosek o dotację. Można było dołożyć środki do Szpetala Górnego. Jest to kościół zabytkowy, gdzie jest potrzebne wykonanie renowacji drugiej części dachu. Radna zapytała czy parafia może jeszcze składać wniosek na rok 2018?

Wicestarosta powiedział, że rada powiatu będzie zatwierdzać kwotę 300.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego na rok 2018. Z tej kwoty kilka parafii mogłyby otrzymać dotację. Te kościoły, które już otrzymały dotację powinny być w dalszej kolejności rozpatrywane w stosunku do tych, które jeszcze takiej dotacji nie otrzymały. Komisja może swoje zdanie wypowiedzieć. Proboszcz w Szpetalu Górny jest bardzo dobrym gospodarzem. Żeby ubiegać się o dotację należy spełnić warunki określone w zasadach udzielania dotacji.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że wymiana więźby dachowej nie będzie mogła być przeprowadzana w etapach. To jest inwestycja, która będzie wymagała rozbiórki. Trudno powiedzieć czy dotacja na takie zadanie będzie mogła być udzielona.

Wicestarosta powiedział, że podobny problem dotyczy parafii w Kowalu. Zadanie może kosztować nawet 1 mln zł. Proboszcz zdając sobie sprawę, że jest to karkołomne przedsięwzięcie inwestycyjne podzielił to na etapy (3-4 etapy), tj.: nawa główna, dwie nawy boczne i prezbiterium. W powiecie są 3 kościoły, trzynawowe, które wyróżniają się jako budynki, tj.: w Brześciu Kuj., w Kowalu, Chełmicy. Skala przedsięwzięć remontowych kościołów jest bardzo duża. Żaden gospodarz nie wymieni dachu w jednym roku. Etapowanie jest jak najbardziej wskazane. Podkreślić należy, że cena blachy miedzianej bardzo wzrosła. Dotacja musi być rozliczona. Na koniec inwestycji komisja ze Starostwa Powiatowego dokonuje sprawdzenia wykonanych prac i zatwierdza.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że aktualnie jest realizowany punkt 9 a nie 10. Następnie zapytał czy komisja sprawdziła już czy dotacje przyznane w roku 2017 zostały wykorzystane właściwie?

Wicestarosta powiedział, że nie było takich sytuacji, aby dotacja była wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Na czele komisji stoi pan Piotr Chrzanowski. Pan Wicestarosta podkreślił, że powiat jest jednym z dotującym kościoły. Są też środki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa w kwotach 100 tys. zł i więcej. Również i gminy dotują kościoły. Są powiaty, które dopiero zaczynają wspierać zabytki i są też takie powiaty, które w ogóle nie dotują prac przy zabytkach. Powiat Włocławski jest jednym z prekursorów w zakresie dotowania zabytków.

Przewodniczący Komisji powiedział, że z przedłożonej informacji wynika, że wszystkie dotowane parafie wykorzystały przyznaną przez Radę Powiatu we Włocławku dotację na zadanie wskazane w zawartych umowach. Nie stwierdzono również, aby dotacja była wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz w części nie wykorzystana.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji Zarządu Powiatu o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2016 r.

Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2016 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

10) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał czy tylko 4 parafie ubiegały się o dotację? Czy Parafia w Modzerowie nie składała wniosku? Kościół jest cały czas remontowany, jest to kościół drewniany. Obecnie jest zdjęty dach. W projekcie uchwały są wykazane parafie: Kłóbka, Kruszyn, Brześć Kujawski, Kowal.

Wicestarosta powiedział, że kościół w Modzerowie jest wyjątkowo piękny. Parafia otrzymała dotację w pierwszym rozdaniu. Proboszcz nie występował przy drugim naborze wniosków. Zakres prac wykonanych w kościele był bardzo duży. Jeżeli proboszcz wystąpi o dotację, to wicestarosta na pewno będzie głosował za przyznaniem dotacji. Trzy lata temu stan kościoła był zły. Obecnie wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli proboszcz będzie miał możliwości finansowe, to powiat będzie mógł udzielić dotacji.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał czy w pierwszym rozdaniu 4 parafie wykazane w projekcie uchwały otrzymały dotację?

Wicestarosta powiedział, że niektóre parafie wycofały wniosek z uwagi na problemy związane z jego sporządzeniem. Pozostała kwota wystarczyła dla wnioskodawców w II naborze wniosków.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał czy te parafie otrzymały środki w I rozdaniu?

Wicestarosta powiedział, że nie dostały, prawdopodobnie parafia w Kłóbce składała wniosek, ale wycofała bo były braki formalne.

Radna Anna Kozłowska stwierdziła, że Parafia w Brześciu Kuj. otrzymała w roku 2016 dotację w wysokości 44.000 zł a w roku 2017 proponuje się 50.000 zł.

Wicestarosta powiedział, że trudno radnym głosować przeciwko dotacji dla kościoła.

Radny Grzegorz Śledziński stwierdził, że każdy z radnych, członków komisji jest z innego okręgu wyborczego i z innych parafii. Kościoły są i są zabytkowe. Radny wyraził nadzieję, że dotacje będą udzielane czy to dla kościoła w Kłóbce, czy też dla kościoła w Brześciu.

Wicestarosta powiedział, że kościół w Izbicy Kuj. otrzymał kilka razy dotację na prace konserwatorskie. Ostatnio proboszcz nie ubiegał się o dotację. Jeżeli będzie więcej wniosków, wówczas kwota dotacji będzie niższa. Od radnych zależy wysokość przyznanej

dotacji. Jeżeli chodzi o ogólną pulę środków na dotację na zabytki to nie zostanie ona zwiększona. W ramach 300.000 zł można będzie udzielać dotacje.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby pisać wnioski z odpowiednim uzasadnieniem. Każdy z radnych ma prawo domagać się, aby dotacje były udzielane na kościoły na danym terenie.

Wicestarosta powiedział, że należy mieć trochę umiaru, widząc że inni nie otrzymali dotacji, nie godzić się na takie sprawy. Sami gospodarze parafii powinni z radnymi uzgodnić kiedy wypada składać wniosek. Skarbnik powiatu odpowiada za budżet powiatu a rada powiatu odpowiada za powiat i po jakości dyskusji widać, że trudno byłoby zmniejszyć pulę środków na prace remontowe, konserwatorskie przy zabytkach.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że skarbnik powiatu dba o wszystkie inwestycje.

Wicestarosta powiedział, że nic się nie stanie jak będzie deficyt. Środki finansowe będą ulokowane w majątek – kościół, droga.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że zakładany deficyt można wesprzeć kredytem niskoprocentowanym rozkładając spłatę na 10 lat z karencją dotyczącą płatności.

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 przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

11) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2017.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż środki finansowe są zabezpieczone w wysokości 200.000 zł w budżecie powiatu. Pomoc finansowa przeznaczona zostanie na realizację przez gminę w/w zadania inwestycyjnego w części dotyczącej przebudowy drogi gminnej 191495C od km 0+000 do km 0+118 wraz z parkingiem w terminie do 31 października 2017 r. oraz przebudowy drogi gminnej nr 191496C od km 0+000 do km 1+204 i przebudowy drogi dojazdowej od km 0+000 do km 0+388 w terminie do 30 września 2017 r.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest niezbędna w związku z budową nowych zakładów i rozbudową już istniejących na terenie gminy Lubień Kujawski a także ze względu na konieczność dostosowania infrastruktury drogowej do obsługi zakładów inwestycyjnych.

Współpraca obu samorządów i udzielona przez Powiat Włocławski pomoc finansowa dla Gminy Lubień Kujawski pozwoli zrealizować w/w zadanie w pełnym zakresie.

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 udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2017.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2017 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

12) Wyrażenie opinii w sprawie projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż projekt uchwały zakłada rozszerzenie czasookresu WPF do roku 2026. Jest to podyktowane przedsięwzięciem, które planuje zrealizować powiat. Jest to przedsięwzięcie związane z zadaniem „Inforstarda Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach środków unijnych w umowie partnerskiej, która będzie podpisana po zabezpieczeniu środków w budżecie powiatu oraz przyjęciu WPF. Przedsięwzięcie to jest związane nie tylko z zadaniami bieżącymi, ale i majątkowymi. Zadania majątkowe są kształtowane w wysokości ponad 6 mln zł – dostosowanie do przepisów zadań geodezyjnych. Wkład własny jest planowany na poziomie 25%. Limit wydatków został określony na okres 5 lat. W WPF urealniono również dochody i wydatki.

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 zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2023 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w toku wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą w planie dotacji oraz na wnioski dysponentów środków budżetowych. Zmiany w planie dochodów dokonuje się: Dział 750 - Administracja publiczna,

w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 109.750 zł. W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 89/9 o pow. 6,3032 ha, stanowiącą zespół pałacowo – parkowy z końca XIX wieku i zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów. W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez utworzenie planu finansowego dochodów w kwocie 100 zł. Utworzenie planu finansowego dochodów dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” rozpoczynającej działalność z dniem 01.10. 2017r. dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim z dnia 28.08.2017r. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 50.000 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem wpływów. Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 233.106 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora DPS w Kurowie z dnia 07.08.2017r. Zwiększone dochody wynikają z otrzymania odszkodowania za uszkodzenie modułu klimatyzatora KAISAI od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz z wpłaty kary za zwłokę w złożeniu dokumentacji projektowej przez projektanta; Dyrektora DPS w Rzeżewie z dnia 18.08.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce; Dyrektora DPS w Wilkowiczkach z dnia 21.08.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, zapłaty za sprzedaż złomu oraz refundacji z tytułu zatrudnienia dziewięciu osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 7.936 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie z dnia 07.08.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu wpłaty wynagrodzenia za grudzień 2016r. zrefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w styczniu za roboty publiczne, otrzymania środków na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy, poprzez zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 17.749 zł. i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów o kwotę 22.166 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 21.08.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowania za zalanie pomieszczeń w piwnicy Urzędu oraz zmian klasyfikacji budżetowej dotyczących zwrotów z lat ubiegłych. Dział 855 –Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 13.124 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie z dnia 07.08.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez wychowankę rodziny zastępczej. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 100 zł i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 5.988 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 81.788.675 zł. Wprowadzone

zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 87.342.688 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się: Dział 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 123.485 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 173.485 zł: §2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 25.000 zł, §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 123.485 zł, §6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 87.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 01.09.2017r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na zakupie materiałów brukarskich i wykonaniu chodnika przy ulicy Dobiegniewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal w ramach przesuniętych środków finansowych z paragrafu 6050 - Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123.485,00 zł odstępując od realizacji z planowanego zadania pn. "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Kowalu". Przy realizacji tego zadania swój udział w postaci wkładu rzeczowego deklaruje Gmina Miasto Kowal. Zmian dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie odpowiedzi na Apel o pomoc samorządów powiatowych i gminnych w związku z nawałnicami. Zwiększone środki pochodzą z rezerwy ogólnej i urealnionych dochodów własnych. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla samorządów na przebudowy dróg powiatowych. Dział 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.171 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego z dnia 25.08.2017r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup rozszerzenia funkcjonalności Geoportalu Powiatu Włocławskiego o dodatkowe e-usługi, poprzez zmniejszenie w wydatkach budżetowych powiatu w zadaniu weryfikacja ewidencji gruntów w zakresie użytków B, dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków do wymogów Rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Włocławskim oraz na naprawę plotera. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.08.2017r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłaty delegacji dla oddelegowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pracowników PINB – inspektorów nadzoru budowlanego do szacowania strat po nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11-12.08.2017r. oraz na badania lekarskie. Dział 720 – Informatyka, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 171 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego z dnia 25.08.2017r. oraz pisma z dnia 04.09.2017r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dział 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 109.750 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 07.09.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych kosztów, które wystąpiły w związku z niedotrzymaniem warunków sprzedaży przez oferenta nieruchomości po byłej WPOW w Brzeziu, a były ponoszone w ramach środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie starostwa. Koszty powyższe obejmują: zabezpieczenie ochrony mienia, ogrzewania obiektów, kosztów energii. Łączna wartość środków, które nie mogły być wcześniej zaplanowane w budżecie wynosi:

140.000 zł. Na bieżące potrzeby związane z realizacją zadań przez Starostwo, na które brak jest zabezpieczonych środków finansowych, tj.: konieczność zabezpieczenia środków na zaciągnięcie zobowiązania na zakup oleju opałowego dla budynku wielorodzinnego w Brzeziu – kwota 15.000 zł, koszt zabezpieczenie w br. zakupu opału dla zespołu placowego po WPOW w Brzeziu – 10.000 zł, koszt zabezpieczenia ogrzewania (zakupy oleju opałowego) w obiektach likwidowanego Domu Dziecka w Lubieniu Kuj. – 36.000 zł, naprawy bieżące (przegląd samochodu, naprawy urządzeń drukujących nie mieszczące się w zakresie zawartej umowy, która obejmuje eksploatację i materiały eksploatacyjne w urządzeniach) - 33.000 zł, zabezpieczenie ewentualnych wydatków związanych z ochroną obiektów likwidowanego Domu Dziecka w Lubieniu Kuj. ze względu na brak rozstrzygnięć właściwych organów w tym zakresie – 15.750 zł. W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez utworzenie planu wydatków, w kwocie 128.176 zł. Utworzenie planu finansowego wydatków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” rozpoczynającej działalność z dniem 01 października 2017r. dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim z dnia 28.08.2017r. Dział 758 - Różne rozliczenia, w dziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 201.399 zł. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 76.028 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Lubrańcu w związku z trwającym remontem budynku szkoły. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 125.371 zł: na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej: dla Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim w kwocie 14.371zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika; dla Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku na wypłatę nagród dla pracowników. Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.072 zł. §4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000 zł, §4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 16.750 zł, §4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 58.350 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu z dnia 05.09.2017. Zwiększone środki przeznacza się na remont bieżący budynku szkoły oraz terenu wokół budynku, wykonanie mebli, zainstalowanie rolet antywłamaniowych w oknach, zakup trawy i kamieni, wznowienie granic działki, remont instalacji przeciwpożarowej. Dział 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.932 zł. Utworzenie planu finansowego wydatków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” rozpoczynających działalność z dniem 01 października 2017r. dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim z dnia 28.08.2017r. Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 232.291 zł Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora DPS w Kurowie, Dyrektora DPS w Rzeżewie, Dyrektora DPS w Wilkowiczkach. W rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.490 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR we Włocławku z dnia 07.08.2017r. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie, o kwotę 1.120 zł. Zwiększone środki na nagrody dla pracowników pochodzą z rezerwy celowej. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, na czyszczenie dwóch zbiorników oleju opałowego, zakup materiałów i usług remontowych związanych z wprowadzeniem usługi systemu kolejkowego (finansowa z Funduszu Pracy). Dział 855- Rodzina, w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez

zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.800 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wnioski Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 07.08.2017r. oraz z dnia 28.08.2017r. Zwiększone środki pochodzą z oszczędności w planie wydatków. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wyjazdy służbowe koordynatorów pieczy zastępczej. W związku z przyznaną dotacją celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadza się do budżetu powiatu kwotę 10.800 zł i jednocześnie wycofuje się środki własne. W rozdziale 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, o kwotę 285.299 zł i jednocześnie utworzenie planu wydatków, w kwocie 107.386 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” oraz utworzenie planu wydatków, w kwocie 119.108 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” Utworzenie planu finansowego wydatków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” rozpoczynających działalność z dniem 01.10. 2017r. dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim z dnia 28.08.2017r. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 57.000 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem IR.4123.2.2017 z dnia 08.08.2017 oraz pismem ZAB.0026.56.2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokości. Przyjmuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2017r. do załącznika nr 3 uchwały Rady Powiatu we Włocławku dokonane zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu na podstawie Uchwały Nr XXI/213/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 §9 pkt. 2, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 427/17 z dnia 2 lutego 2017r. w której dokonano zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym: pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)”, o kwotę 400.000, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 456/17 z dnia 09.03.2017r. w której dokonano zmian wydatków na zadaniach inwestycyjnych, poprzez zmniejszenie o kwotę 19.100 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie”, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 493/17 z dnia 20.04. 2017r. w której dokonano zmian wydatków na zadaniach inwestycyjnych, poprzez zwiększenie o kwotę 8.840 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice długość 0,990 km”, zwiększenia o kwotę 72.503 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo- etap Ib” oraz zmniejszenia o kwotę 81.343 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna- etap II, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 507/17 z dnia 28 kwietnia 2017r. w której dokonano zmian wydatków na zadaniach inwestycyjnych, poprzez zwiększenie o kwotę 14.366 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw i terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego” w Brzeziu, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 537/17 z dnia 06.07.2017r. w której dokonano zmian wydatków na zadaniach inwestycyjnych, poprzez zwiększenie o kwotę 18.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w Brzeziu, Uchwałą Zarządu Powiatu nr 559/17 z dnia 09.08.2017r. w której dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 0,750 mb” na „Przebudowa drogi powiatowej 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 750 mb”. Skarbnik poinformowała, iż na sesję zostanie

jeszcze przygotowana autopoprawka. Jest to związane z pomocą finansową dla Powiatu Sępoleńskiego. Jeżeli chodzi o zmiany do autopoprawki to będą one podyktowane kolejnymi wnioskami: z PZD (realizacja opracowanych dokumentacji w roku bieżącym i składanym wnioskiem do 15 września 2017 r. przez powiat w zakresie „schetynówek”). Będzie to miało odzwierciedlenie w roku 2018 i te zmiany będą musiały być uwzględnione w WPF.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wicestarosta odniósł się do sprawy związanej z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego i powiedział, że w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem wójtów, burmistrzów, bądź ich przedstawicieli w sprawie pomocy dla Powiatu Sępoleńskiego. Zostały przyjęte wstępne propozycje dla powiatu i gmin w sprawie wysokości udzielonej pomocy, tj. 1 zł od mieszkańca. W spotkaniu nie było 3 wójtów/burmistrzów. W dniu wczorajszym wicestarosta pozyskał informację z Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, że nie można rozwiązać rezerwy celowej dotyczącej zarządzania z uwagi na fakt, iż można ją wykorzystać na zdarzenia mające miejsce tylko i wyłącznie na terenie powiatu włocławskiego. Gminy miałyby udzielić pomocy finansowej w granicach od 3.000 zł do 10.000 zł w zależności od liczby mieszkańców. Nieliczne gminy potwierdziły pomoc. Jeżeli nie ma deklaracji pisemnej, to nie można być pewnym, że taka pomoc zostanie udzielona. W związku z tym powiat będzie sam udzielał pomocy. Wicestarosta zaapelował, żeby gminy zachowywały się odpowiedzialnie. Jeżeli nagłośniłoby się, że powiat włocławski wspólnie z gminami udzielił pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego, to być może inne ościennie powiaty i gminy również udzieliłyby pomocy i wówczas kwota byłaby znacząca.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał, które gminy nie złożyły deklaracji?

Wicestarosta poinformował, że dane w tym zakresie posiada pracownik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.

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 zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

14) Sprawy różne

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

Wicestarosta poinformował, iż były propozycje samorządowców o zbiórce zboża, płodów rolnych. Samorządy nie mogą tego czynić, jedynie organizacje pozarządowe typu Caritas. Kilkanaście dni temu wicestarosta był ze skarbnikiem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie została podpisana umowa na zwrot pieniędzy ponad 2,5 mln zł – budowa placówek opiekuńczo – wychowawczych w Brzeziu i Lubieniu Kujawskim. Wicestarosta powiedział, że będąc w Urzędzie Marszałkowskim zauważył, że były podpisywane umowy na

inwestycje na jedną ulicę – ponad 30 mln zł.

Radny Grzegorz Śledziński zadał pytanie w sprawie sprzedaży pałacu w Brzeziu?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w uchwale zmieniającej budżet została uwzględniona informacja dotycząca wadium. Nabywca nie przystąpiła do aktu notarialnego końcowego. Wadium, które zostało przez nią wpłacone – utraciła. Zostało ono przeksięgowane na dochody. Z tego tytuły zostały również zwiększone wydatki w Starostwie Powiatowym poniesione na utrzymanie i zabezpieczenie obiektu z planowanym zabezpieczeniem do końca roku. Została podjęta decyzja o kolejny ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że wydatkowanie środków na zabezpieczenie obiektu do końca roku 2017 nie spowoduje konieczności wydatkowania kwoty 100.000 zł. W związku z tym wzrosną dochody.

15) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 14 września 2017 roku o godzinie 12⁴⁰ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*