

**Protokół nr 28/17  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 5 października 2017 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 5 października 2017 roku o godzinie 11<sup>26</sup> otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Igę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu, Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.

Przewodniczący Komisji przekazał dalsze prowadzenie obrad Panu Janowi Krzyżanowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Komisji.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Pan Jan Krzyżanowski - Wiceprzewodniczący 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.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 27/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 14 września 2017 r.
5. Sugestie, wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2018 rok z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu na 2018 r. wynikających z uchwały nr 592/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2018 r., przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i lata następne.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Komisji

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

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **4) Przyjęcie protokołu nr 27/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 14 września 2017 r.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 14 września 2017 r.?

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 27/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 14 września 2017 roku.

O godzinie 11<sup>32</sup> na obrady komisji przybył radny Pan Marek Jaskulski. Na sali obrad było 7 członków Komisji Budżetu i Finansów.

#### **5) Sugestie, wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2018 rok z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu na 2018 r. wynikających z uchwały nr 592/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2018 r., przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i lata następne.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radna Anna Kozłowska** zgłosiła wnioski z prośbą, aby zadania znalazły odzwierciedlenie w budżecie 2018 roku, tj.:

- 1) Remont drogi powiatowej w miejscowości Otmianowo – ciąg dalszy.

Radna powiedziała, że został już złożony wniosek sołtysa, pod którym się również podpisała.

- 2) Budowa chodnika w miejscowości Osiecz Wielki – 200 mb.

W poprzedniej kadencji była obietnica, że chodnik będzie pobudowany. Później część chodnika została wykonana przez Gminę Boniewo z materiałów zakupionych przez powiat. Radna chciałaby, aby wykonać dalszą część chodnika. W miejscu, gdzie powstałby chodnik znajduje się osiedle, droga jest ruchliwa, starsze osoby przemierzają się do sklepu, kaplicy, przystanku autobusowego. Znajduje się tam też skup zbóż.

- 3) Budowa parkingu (szerszy chodnik) przy kaplicy w miejscowości Osiecz Mały.

Radna powiedziała, że sprawa ta była już poruszana. Radna powiedziała, że nie ma możliwości zaparkowania pojazdu. Obecnie jest renowacja kościoła. Będzie wykonywana elewacja i dobrze byłoby, aby był parking przed kościołem i nie blokować ruchu na drodze powiatowej.

- 4) Remont drogi powiatowej od Boniewa w kierunku Izbicy Kujawskiej. Przebudowa drogi obok budynku urzędu, utworzenie drogi dwukierunkowej – przebudowa ronda w Boniewie.

Część drogi jest już wykonana, tj. Borzymie – Boniewo – Izbica Kuj. Droga w kierunku Izbicy Kuj. obecnie wymagałaby naprawy. Zrobiony jest nowy chodnik w Lubominie.

**Wiceprzewodniczący Komisji** zgłosił wniosek w sprawie dalszego położenia grysu na drodze powiatowej Chełmica Duża – Świątkowizna.

**Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji** złożył następujące wnioski:

- 1) Sukcesywne regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Przewodniczący powiedział, że część dróg nie ma uregulowania prawnego.
- 2) Traktować jako priorytet przebudowy i remonty dróg powiatowych przy udziale gmin proporcjonalnie do wkładu finansowego gmin.

Przewodniczący powiedział, że jeżeli gmina partycypuje w kosztach, to należy wziąć takie zadanie pod uwagę i jest traktowane priorytetowo. Jeżeli zadanie ma być wykonane tylko przez powiat, to zadanie będzie wykonane później.

**Radny Grzegorz Śledziński** stwierdził, że w ostatnich latach wszystkie zadania były wykonywane przy współudziale gmin. Radny wyraził nadzieję, że rok Baruchowa już się zakończył.

**Wiceprzewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie założeń do projektu budżetu powiatu na rok 2018.

**Pani Iga Przyszałowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż uchwałą nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, ustalone zostały obowiązki jednostek organizacyjnych, wydziałów starostwa, skarbnika, zarządu powiatu i komisji rady oraz kalendarium obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego. Zarząd Powiatu przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego na 2018 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na rok 2018 i lata następne, przyjął metody kalkulacji zawarte w uchwale. Jeżeli chodzi o planowanie dochodów i wydatków, to przede wszystkim opierać się należy na realizacji planu finansowego na dzień 30 września 2017 r. z uwzględnieniem planowanych dochodów do końca roku i wydatków do końca roku budżetowego 2017. W przypadku dotacji opierać się należy na tym, co powiat otrzyma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, uwzględnić wszystkie umowy i porozumienia, które są zawarte i będą podstawą do planowania dochodów powiatu. Planowane kwoty dochodów własnych winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżaw, najmu oraz wydanych decyzji. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o wartość rynkową. W pozostałym zakresie dogłębna analiza dochodów będzie umożliwiała potwierdzenie realizacji wydatków. W założeniach uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 200 zł brutto na etat dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca stycznia 2018 r. Radni zapewne też mają świadomość, że wynagrodzenie pracowników wieloletnich zbliża się do minimalnej stawki wynagrodzenia. Nie można zapominać o pracy pracowników. Od nich zależy w jakim punkcie znajduje się powiat. Pracownikom też należy podziękować za pracę a takim podziękowaniem jest, m.in., możliwość wynagradzania. Każdy kierownik jednostki jest zobowiązany w ramach swoje specyfiki dyskutować, przeanalizować możliwość podwyższenia wynagrodzenia pracowników. Jest zaproponowana stawka 200 zł. Od roku 2018 minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2100 zł. Ostatni wzrost wynagrodzeń (150 zł) był w roku 2016. Skarbnik podkreśliła, iż minimalne wynagrodzenie rośnie a płaca pracowników, szczególnie tych ze stażem, pozostaje bez zmian.

Pozostałe remonty i inwestycje są w granicach możliwości finansowych. Założenia do budżetu będą konsekwencją materiałów składanych do Zarządu Powiatu. Jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe, będą na poziomie roku bieżącego. Kalkulacje wydatków sporządzać się będzie w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów

i porozumień. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej będą planowane na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy. Obecnie są podjęte dwa zadania inwestycyjne przy współudziale i partnerstwie gmin ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Będzie to miało wpływ jako zabezpieczenie wkładu własnego powiatu na realizację zadania w granicach ok. 7 mln zł. Zgłaszane wnioski i sugestie przez komisje rady do projektu budżetu na rok 2018 w zakresie zadań remontowych czy inwestycyjnych będą miały i będą mogły być uwzględnione przez zarząd powiatu w przypadku możliwości finansowych. Każdy projekt uchwały będzie opiniowany przez RIO i wskaźniki, które wynikać będą z WPF (art. 243 i art. 242) muszą zostać spełnione, aby taka uchwała mogła być przez radę powiatu, podjęta. Zarząd Powiatu zapozna się z wnioskami, sugestiami komisji. Sprawy te zostaną omówione z kierownikami jednostek organizacyjnymi. Projektowane założenia w zakresie zadań inwestycyjnych będą zmuszały powiat do zabezpieczenia, ze źródeł zewnętrznych, środków finansowych (ewentualny kredyt). Budżet nadal pozostaje w deficycie – ok. 5 mln zł. Nadwyżki wypracowane przez powiat w latach ubiegłych mogą zamknąć budżet na takim poziomie, że nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań kredytowych. Projektowane plany i założenia w stosunku do roku 2018 nie dają już takich możliwości, szczególnie po wykorzystaniu nadwyżki budżetowej. Należy się jeszcze przyrzeć realizacji budżetu w ostatnim kwartale 2017 r. Radni otrzymają w grudniu informację uaktualniającą budżet roku 2017.

**Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał radnych kto jest za przyjęciem sugestii i wniosków do projektu budżetu powiatu na 2018 rok w brzmieniu:

- 1) Remont drogi powiatowej w miejscowości Otmianowo – ciąg dalszy.
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Osiecz Wielki – 200 mb.
- 3) Budowa parkingu (szerszy chodnik) przy kaplicy w miejscowości Osiecz Mały.
- 4) Remont drogi powiatowej od Boniewa w kierunku Izbicy Kujawskiej. Przebudowa drogi obok budynku urzędu, utworzenie drogi dwukierunkowej – przebudowa ronda w Boniewie.
- 5) Dalsze położenie grysu na drodze powiatowej Chełmica Duża – Świątkowizna.
- 6) Sukcesywne regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.
- 7) Traktować jako priorytet przebudowy i remonty dróg powiatowych przy udziale gmin proporcjonalnie do wkładu finansowego gmin

i przeprowadził procedurę głosowania:

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła sugestie i wnioski do projektu budżetu powiatu na rok 2018 i zostaną przekazane do zarządu powiatu.

## 6) Sprawy różne

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

**Radna Barbara Wałęsa** powiedziała, że jakiś czas temu zgłosiła wniosek w sprawie

wystających gałęzi starych drzew, które stanowią zagrożenie dla rowerzystów na ul. Włocławskiej przed ul. Dobrzyńską. Była prośba, aby Pan Starosta wystąpił w tej sprawie do zarządcy drogi. Drzewa były oznaczone do usunięcia, jednak nie zostały usunięte. W dalszym ciągu zwracają się do radnej mieszkańcy, że nie mogą poruszać się rowerami. Był też zgłaszany problem niefortunnego obsadzania pobocza drogi młodymi drzewami. Obsadzenia dokonywane były w zbyt małej odległości od chodnika. Drzewka zostały przesunięte, ale gałęzie nie zostały usunięte. Następnie radna zwróciła się do dyrektora z problemem dotyczący chodnika pieszo – rowerowego, tj. połączenia z ul. Dobrzyńskiej w kierunku do tamy.

**Dyrektor PZD** odniósł się do wypowiedzi radnej i powiedział, że zarządcą drogi jest Prezydent Miasta Włocławka. Nie można wybudować chodnika na terenie miasta Włocławka. Dyrektor zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy, co się stało z wnioskiem. Jednocześnie powiedział, że PZD nie zajmowała się wnioskiem, bo go nie otrzymało. Dyrektor zaproponował, aby sprecyzować jeszcze raz dwa wnioski.

#### **7 ) Zamknięcie obrad.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 5 października 2017 roku o godzinie 11<sup>52</sup> posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Wiceprzewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Jan Krzyżanowski*

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