

BROI.0012.2.5.2017

**Protokół nr 29/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 20 października 2017 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 20 października 2017 roku o godzinie 11⁰⁸ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Igę Przystałowską – 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 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 28/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 5 października 2017 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2026.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
- 7) Sprawy różne.
- 8) 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 28/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 5 października 2017 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu nr 28/17 z dnia 5 października 2017 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 27/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 14 września 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 28/17 z dnia 14 września 2017 r.

5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2026.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Iga Przyszałowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż ostatnio podjęta uchwała rady powiatu w sprawie WPF została wydłużona do roku 2026. Jest to podyktowane przedsięwzięciem wprowadzonym w załączniku przedsięwzięć dotyczącym Inforstrady Kujaw i Pomorza. Projekt uchwały doprowadza do zgodności z uchwałą budżetową. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026 istnieje konieczność doprowadzenia do zgodności, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki, sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu, sposobu sfinansowania spłaty długu. WPF uwzględnia obniżenie, na chwilę obecną, deficytu w roku 2017 o 463.562 zł. Spowodowało to obniżenie planowanego kredytu długoterminowego. W WPF dokonano następujących zmian, tj.: urealniono dochody ogółem w roku 2017 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 81.447.414 zł z tego dochody bieżące do kwoty 71.192.140 zł, urealniono wydatki ogółem w roku 2017 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 86.537.865 zł z tego wydatki bieżące do kwoty 69.258.558 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 17.279.307 zł; urealniono również wydatki ogółem z tego wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2018 – 2026. Urealniono wynik budżetu w roku 2017 do kwoty – 5.090.451 zł oraz w roku 2018. Ponadto, urealniono przychody budżetu w roku 2017 do kwoty 7.991.111,55 zł oraz w roku 2018. Urealniono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych w roku 2017 do kwoty 2.090.451 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.090.451 zł oraz w roku 2018 urealniono rozchody budżetu w z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2018-2026, urealniono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 2019 – 2026. Urealniono kwoty długu w roku 2017 do kwoty

2.801.565 zł oraz w latach 2018 – 2025; urealniono relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy w tym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2017 o kwotę 198.208 zł, różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki w roku 2017 o kwotę 198.208 zł. Urealniono wskaźniki spłat zobowiązań w latach 2017-2026 oraz urealniono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019-2026 w tym na spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych, a także urealniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 33.471.925 zł. Urealniono nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku do kwoty 1.666.577 zł. W roku 2018 zostały uwzględnione: budowa ZS w Chodczu – nowe zadanie inwestycyjne, które zostało zgłoszone przez dyrektora jednostki i potwierdzone przy zmianach do budżetu i zabezpieczeniu w roku 2017 – 300.000 zł. Realizacja tego zadania miała by się odbyć w roku 2018 przy współfinansowaniu ze środków unijnych – w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. Zadanie nosi nazwę – Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na Bazie Organizacyjnej ZS w Chodczu. Są uwzględnione dodatkowe zadania inwestycyjne, które przy wsparciu samorządów gminnych również będą mogły być rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok 2018, ale wskaźnik (art. 243) załamuje się w roku 2019 pod wpływem tego, że deficyt, który się kształtuje na rok 2018 należy w następnych latach spłacić.

Radny Jan Krzyżanowski stwierdził, że skarbnik mówiła, iż wpływy z nadwyżki budżetowej wynoszą 400.000 zł. Gdy będą jednak zrealizowane inwestycje, to będą oszczędności z inwestycji drogowych. Wojewoda wywiąże się z umowy i przekaże środki finansowe.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że środki te zostały uwzględnione w budżecie. Umowy są podpisane.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że deficyt znacząco pomniejszy się, kiedy wpłyną środki od wojewody np. przeznaczone na budowę ul. Dobrzyńskiej.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że środki są już uwzględnione.

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 – 2026.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 – 2026 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) 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.

Pani Iga Przystalowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż że w toku wykonywania

budżetu zachodzi 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 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 69.511 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubraniec w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski”. Dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 500.000 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmian poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 121.200 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora DPS w Kowalu. Zwiększone dochody wynikają z tytułu organizowanych turnusów, zabiegów rehabilitacyjnych, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn; Dyrektora DPS w Wilkowiczkach. Zwiększone dochody wynikają z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, refundacji z tytułu zatrudnienia osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 55.050 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 81.447.414,00 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 86.537.865,00 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 216.229 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków inwestycyjnych. Dział 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 32.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego. Zwiększone środki przeznacza się na świadczone usługi prawne, zakup rozszerzenia funkcjonalności Geoportalu Powiatu Włocławskiego o e-usługę automatycznego wydawania danych w postaci wektorowej oraz na wynagrodzenia bezosobowe tytułem zeskanowania zasobu PODGiK. Dział 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 140.000 zł. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków. Zwiększone środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup tonerów do drukarek, na usługi pocztowe i zlecenie usługi przełożenia kostki brukowej w celu poprawy dojścia do budynku archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego we Włocławku funkcjonującego na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu, w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 16.716 zł. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków. Zwiększone środki przeznacza się na realizację zadania pn. VI Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz w ramach pełnienia funkcji publicznej Starosty Włocławskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu przyjęcia patronatów nad znaczącymi

obchodami i jubileuszami mających istotne znaczenie wśród mieszkańców powiatu. Dział 758 - Różne rozliczenia, w dziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 31.620 zł. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 31.620 zł na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 31.620 zł na wypłatę dodatków uzupełniających, nagród jubileuszowych, odprawy pośmiertnej oraz pochodnych od wynagrodzeń. Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 266.180 zł, i jednocześnie zwiększenie o kwotę 85.186 zł. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z zwiększeniem ilości godzin ponadwymiarowych (2 nowe nauczania indywidualne), Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających i utworzeniem nowego oddziału od miesiąca września br., Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających, Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby godzin nauczycieli od m-ca września br. (zwiększono liczbę oddziałów z 11 na 14), Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu. Zwiększone środki przeznacza się na zakup środków dydaktycznych (komputery), zakup usług pozostałych (wykonanie mebli do biblioteki szkolnej), zakup serwera do pracownik komputerowej, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 535.795 zł. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających i utworzeniem nowego oddziału od miesiąca września br. Ponadto decyzją Zarządu Powiatu w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu i pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, zabezpiecza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Realizacja zadania będzie możliwa po potwierdzeniu wydania przez Burmistrza Miasta Chodecz decyzji o warunkach zabudowy, oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających, Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby godzin nauczycieli od miesiąca września br. (zwiększono liczbę oddziałów z 11 na 14), Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających. Środki przeznacza się na godziny pozalekcyjne, godziny ponadwymiarowe, dodatek dla palacza, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół, i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu. Zwiększone środki przeznacza się na szkolenia indywidualne dla nauczycieli

w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego oraz szkoleń całej rady pedagogicznej, Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu Zwiększone środki przeznacza się na studia podyplomowe dla nauczycieli, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.036 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.036 zł. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków. Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających i utworzeniem nowego oddziału od m-ca września br., Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją większej liczby godzin rewalidacji, rozdział 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 45.039 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski. 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 500.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 121.200 zł Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora DPS w DPS w Kowalu, Dyrektora DPS w Wilkowiczkach. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 55.050 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jednocześnie uwalniając do budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 55.050 zł. W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie, o kwotę 21.819 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zwiększone środki przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń, zakup krzeseł, zlecenie opinii prawnych dotyczących realizowanych przetargów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.351 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 43.286 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu z dnia 03.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy pośmiertnej, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski.

Zmiany są dokonane głównie w jednostkach organizacyjnych i są związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Jeżeli chodzi o zmiany ogółem w wydatkach, to one zmniejszyły się o 856.823 zł, co obniżyło deficyt budżetowy do kwoty 5.090.451 zł.

Zmieniają się przepisy o oświacie i będą funkcjonować szkoły branżowe. ZS w Chodczu kształci młodzież w poszczególnych zawodach, więc planuje się wykorzystać potencjał, bazę i wykorzystać możliwości pozyskania środków unijnych. Nadal mówi się o dość napiętym

budżecie na rok 2018. Radni znają założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2018. Są złożone dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Są to dość spore nakłady, dodatkowe przebudowy dróg w ramach wsparcia i finansowania z samorządami oraz budowa centrum, które będą miały wpływ na kształtowanie się wydatków w roku przyszłym. Bez dochodów nie za bardzo będzie można też budżet zabezpieczać. Prawdopodobnie pokrycie deficytu będzie planowane w zakresie kredytów. Pani Skarbnik poinformowała komisję, że może wystąpić autopoprawka. Skarbnik posiada już kilka wniosków, które kwalifikują się zmianami w budżecie powiatu.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał, jak przedstawia się subwencja oświatowa w roku 2017 i na rok 2018?

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że otrzymała już wskaźniki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z projektowanymi informacjami do budżetu powiatu na rok 2018. W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej środki te są zmniejszone w stosunku do roku bieżącego o ok. 200.000 zł. Było 9 mln zł, będzie ponad 8 mln zł. Skarbnik zasygnalizowała Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, by zrobiła symulację do zgłaszanych do systemu informacji oświatowej liczby uczniów i na ile obniżenie liczby uczniów ma wpływ na prognozowanie tej części oświatowej. Plany zostaną zrobione zgodnie z tym, co ministerstwo wyliczyło. Jest jednak obawa, żeby nie było to obniżone w stosunku do ostatecznych wskaźników, tak jak miało to miejsce w roku 2017.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał, z czego zostanie pokryty deficyt?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pokryte zostanie to z innych dochodów, które wpływają w ramach subwencji ogólnej. Jeżeli z jednego źródła środki nie są wystarczające, to trzeba angażować kolejne źródła z dochodów, które powiat ma na funkcjonowanie (jednostek prowadzonych przez powiat czy na realizację zadań własnych poprzez te jednostki). Trzeba będzie pokryć różnicę z pozostałych źródeł.

Przewodniczący Komisji zapytał czy mniejsza subwencja wynika to z tego, że jest mniej młodzieży w szkołach powiatowych, czy z innych powodów?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że ma informację o zmniejszającej się liczbie młodzieży, która jest zgłaszana do systemu informacji oświatowej na bazie standardu A obowiązującego w roku bieżącym. Są to dochody planowane. Standard co roku zostaje podwyższony, ale skarbnik nie wie na ile ta tendencja się utrzyma do ostatecznych wskaźników. Są jeszcze istotne wagi przy planowaniu tej części środków. Zazwyczaj pod koniec roku ministerstwo też zmienia sposób wyliczenia wag. Skarbnik poprosiła naczelnika, aby od strony szczegółowej przeanalizowała i przedstawiła informację.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej jest pomniejszona o 150.000 zł.

Skarbnik Powiatu powiedział, że w projekcie budżetu jest mniejsza o 500.000 zł. Łącznie o 650.000 zł.

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 rok 2017.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia? Radni nie złożyli wniosków.

8) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 20 października 2017 roku o godzinie 12²⁰ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*