

**Protokół nr 30/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 21 listopada 2017 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Jan Krzyżanowski - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 21 listopada 2017 roku o godzinie 11³⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Igę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 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 29/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 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.

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

Wyniki głosowania:

Za – 5

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 29/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2017 r.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu nr 29/17 z dnia 20 października 2017 r.?

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 29/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 października 2017 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 29/17 z dnia 20 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.

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż projekt uchwały jest konsekwencją zmian w uchwale budżetowej. Zmianie ulega załącznik nr 1, który obejmuje dochody i wydatki bieżące, majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie i sposób sfinansowania deficytu, w przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu oraz sposobie sfinansowania spłaty długu po zmianach. Zmiany dotyczą generalnie zmiany deficytu budżetowego. Nieznacznie deficyt uległ obniżeniu. Zaistniała konieczność przeliczenia sposobu jego sfinansowania. Obecnie są założenia, że deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 mln zł i pozostałą kwotę 2 mln zł – z kredytu. Skarbnik zobowiązała się do bieżącego informowania komisji o wysokości deficytu. Do końca roku kredyt nie będzie przez powiat zaciągany. Na to mają wpływ zaplanowane dochody w zakresie zadania związanego z refinansowaniem budowy domków. Kwota 2.600.000 zł – jest w budżecie założona jako dochody, które mają wpływ na deficyt. W momencie, kiedy spłyną do powiatu, to deficyt ulegnie zmianie. Dochody, które są obecnie, spływają poza tymi środkami w założonych wysokościach. Z pozostałych dochodów nie będzie problemów, żeby nie były wykonane w wysokościach takich jakie były w założeniach. Należy wziąć pod uwagę to, że są składane wnioski o płatność przez powiat. Cały czas są weryfikowane. Skarbnik nie ma potwierdzenia ostatecznego ich przyjęcia. Nie ma obecnie ujętych zmian w przedsięwzięciach. Skarbnik poinformowała, iż będzie chciała wprowadzić zmiany autopoprawką w WPF a dotyczyć będą przedsięwzięć – budowy centrum kształcenia. W roku bieżącym nie ma tego zadania. Jest to związane z tym, że wszystkie informacje dotyczące tego zadania są szacunkami. Żeby ubiegać się o środki zewnętrzne trzeba mieć na uwadze to, że podejmowane czynności będą się zazębiały w latach. Czynnione obecnie wydatki w ramach

tego zadania przejdą jako przedsięwzięcia wieloletnie do kontynuacji w roku przyszłym. Skarbnik podkreśliła, iż wskaźniki relacji art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione i istnieje możliwość podjęcia uchwały w zaproponowanej wersji.

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wiceprzewodniczący zadał pytanie w sprawie zwrotu środków dotyczących budowy domków w Lubieniu Kuj. Czy jest weryfikacja wniosków o płatność? Kiedy zostały złożone wnioski, zaraz po odbiorze domków? Dlaczego jest jeszcze weryfikacja wniosków?

Skarbnik Powiatu powiedział, że wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę merytoryczną, formalną, została podpisana umowa. Zgodnie z kolejną procedurą, zanim zostaną uruchomione środki finansowe, musi nastąpić proces weryfikacji wniosku o płatność. Są to dwie sprawy, które powiat musi mieć zaakceptowane przez instytucję dofinansowującą, żeby móc otrzymać środki finansowe, o które się ubiega. Każda instytucja, która weryfikuje w tym zakresie zrealizowane zadanie, dokonuje tego w formie elektronicznej. Każde potwierdzenie i każde uzupełnienie musi przejść przez system elektroniczny.

Projekt 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.

O godzinie 11⁴⁰ na obrady komisji przybył Pan Roman Tomaszewski – Przewodniczący Komisji.

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

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Iga Przystalowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie powiatu na rok 2017. Projekt uchwały uwzględnia decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszające lub zwieszające kwotę dotacji dla Powiatu Włocławskiego, jak również wnioski dysponentów części budżetowej. Proponuje się urealnienie po stronie dochodów i po stronie wydatków, co ma wpływ na wynik budżetu, który nieznacznie uległ zmniejszeniu. Nadal kształtuje się w wysokości 5.031.273 zł. Została rozliczona dotacja wojewody na dps – y. Do zwrotu powiat otrzymał kwotę 310.115 zł. Kierownicy dps – ów dokonali stosownych zmian w planach finansowych, obniżając wydatki z tego tytułu. Powiat nie uzyskał średniej wojewódzkiej dotacji, która jest przyznawana na mieszkańca. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dała jeszcze możliwość zmniejszenia konsekwencji niewypracowania średniej, jak również zmniejszenia liczby dotowanych mieszkańców, które były w założeniach po stronie dotacyjnej – uwzględniając zapisy ustawy o pomocy społecznej, które dawały możliwość zwiększenia środków dla powiatu o 20% środków. Jest to kwota ok. 310.000 zł. Kierownicy jednostek zgłaszali informację, że dokonując zmniejszeń w planie wydatków trudno będzie oczekiwać, że pojawią się jakieś oszczędności w budżetach. Sygnalizowali, że w niektórych sytuacjach, ze względu na brak przewidywanych wydatków, mogą występować w tym zakresie potrzeby związane z dofinansowaniem. W pozostałych jednostkach jest urealnienie planu dochodów, tym samym uwolnienie środków do budżetu powiatu albo po stronie wydatków ich zwiększenie. Skarbnik poinformowała, iż są kolejne decyzje w sprawie budżetu. Są to decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego a dotyczą zmniejszeń, jak i zwiększeń po stronie planu dotacji. Skarbnik poinformowała, iż do zmian w budżecie będzie

również autopoprawka, wpłynęły wnioski kierowników jednostek. Sprawa dotyczy umożliwienia zwiększenia kwoty środków na nagrody dla pracowników administracji i obsługi. Rada Powiatu na rok 2017 wyraziła wolę 6%, ale w planach finansowych nie wszystkie jednostki z tym sobie poradzą. Np. dps – y nie będą miały możliwości zapewnić tych środków pracownikom, stąd Zarząd Powiatu wystąpi do Rady Powiatu, będzie to uwzględnione w autopoprawce. Obecnie nie było w tym zakresie decyzji i nie można było tych zmian przygotować w materiale, który radni już otrzymali.

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji zapytał czy 6% przeznaczonych na nagrody dotyczy miesięcznego wynagrodzenia?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż dotyczy to wynagrodzeń osobowych zaplanowanych na rok 2017 z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, tj. jednorazowych wydatków, które pojawiają się w trakcie roku budżetowego.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał czy zmniejszenie dotacji o 310.000 zł jest informacją ostateczną wojewody?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że jest to decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszająca plan dotacji dla powiatu na rok 2017 przy uwzględnieniu założeń do końca roku, że liczba mieszkańców dotowanych nie ulegnie zmianie. Skarbnik poinformowała, iż z rozliczeń wynikała kwota 600.000 zł. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej wzięła pod uwagę przepisy ustawy o pomocy społecznej, które umożliwiają zwiększenie dla powiatów o 20% środków z rozliczeń, to też w wydziale zostało poczynione. Dzięki temu powiat ma do zwrotu tylko 310.000 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący 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?

Radny Grzegorz Śledziński zadał pytanie w sprawie sprzedaży pałacu w Brzeziu, czy został ogłoszony przetarg?

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że nie chciałaby wprowadzić radnych w błąd, bo nie ma przy sobie stosownej informacji. Wydział Geodezji zaproponował zarządowi podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu. Taki przetarg ma się odbyć w styczniu 2018 r. Cały czas trwa procedura dotycząca zagospodarowania części nieruchomości, która pozostaje po byłej placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał czy jest zapewniona ochrona obiektu w Brzeziu? Czy pałac jest ogrzewany, kiedy następują ujemne temperatury? Tam jest ileś hektarów parku i czy nic złego tam się nie dzieje np. wycinka drzew?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest zabezpieczona ochrona obiektu.

Radny Grzegorz Śledziński stwierdził, że na obradach sesji zada pytanie, na które nie uzyskał kompletnej odpowiedzi.

Radna Anna Kozłowska stwierdziła, że wielokrotnie poruszała sprawę parkingu przy Starostwie Powiatowym we Włocławku. Parking jest zastawiony pojazdami, pojazdy są stawiane w błocie. Są trudności ze sprawami własnościowymi terenu, jest dwóch właścicieli. Póki co nic się nie dzieje, jest bałagan. Radna zaapelowała, żeby posypać trochę gruzu w dziury i wyrównać teren, póki właściciel nie ogrodzi terenu. Na tym terenie parkują nie tylko radni, ale mieszkańcy powiatu. Radni wiedzą, że nie wolno na czyjąś własność wchodzić, ale zrobić porządek można. Są przewracane kosze, stare wersalki. Świadczy to o Starostwie. Mieszkańca powiatu nie interesuje kto jest właścicielem parkingu. Radna zaapelowała, aby odpowiednie służby zajęły się porządkiem na parkingu. Radna stwierdziła, że dużo jest różnych służb, pracowników interwencyjnych, którzy mogliby wyrównać teren i posprzątać parking, pousuwać krzaki.

Pan Tadeusz Wiśniewski - Dyrektor PZD powiedział, że 20% parkingu jest non stop zajęte przez mieszkańców Włocławka.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że część parkingu, którą powiat ma w dyspozycji i zapewnia możliwość parkowania mieszkańcom powiatu, jest codziennie sprządana. Skarbnik dziwi się wypowiedzi w kontekście leżących wersalek. Skarbnik stwierdziła, że nie można wejść na czyjąś posesję, aby m.in. usunąć wersalkę. Część parkingu sprządana jest przez pracowników Starostwa na bieżąco, zbierane są śmieci. Jest zapewniony porządek. Skarbnik stwierdziła, że nie można np. wziąć wywrotki piachu i przeznaczyć na nie swój teren. Nie można w żaden sposób uzasadnić takiego wydatku.

Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że nie leży to w kompetencji dyrektora PZD w zakresie wydatkowania środków finansowych na parking niebędący własnością powiatu. Są jednak prowadzone różne budowy, są różne pozostałości z budów – gruz, który można wykorzystać.

Radna Barbara Wałęsa stwierdziła, że jeżeli jest inny właściciel, to nie każdy życzy sobie, aby cokolwiek robić na jego terenie.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że był swojego czasu nawieziony żwir. Wiceprzewodniczący zapytał dyrektora PZD czy można wykonać prace na parkingu?

Dyrektor PZD zaproponował, aby komisja złożyła wniosek do zarządu powiatu, który podejmie w tej sprawie decyzję.

Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że przygotowuje stosowny wniosek dotyczący uporządkowania parkingu znajdującego się przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku na ul. Cyganka, na którym parkują pojazdy mieszkańców powiatu i pracownicy Starostwa oraz wyrównanie terenu poprzez zniwelowanie nierówności i dziur.

Radna Anna Kozłowska powiedziała, że są dobre wiadomości. Powiat Włocławski jest na pierwszym miejscu w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Dyrektor PZD stwierdził, że powiat otrzymał na dwie drogi po 3 mln zł dotacji. Dyrektor analizował ranking gmin i powiatów. W zasięgu działania firm włocławskich drogowych jest obecnie 14 projektów do realizacji. Nie jest tak, że jeżeli w tym roku wykona się przetarg wcześniej, to wszyscy będą chcieli walczyć o kontrakt. Tak nie będzie. Może to mieć przełożenie na ceny w przetargach. W miesiącu grudniu będą przygotowane dokumenty do przetargu. Jednak co Wydział Inwestycji i Rozwoju dalej będzie robił, to dyrektor już tego nie wie. Najlepszym rozwiązaniem zawsze było ogłoszenie przetargu w miesiącu styczniu.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zostało zaplanowane na dzień 1.12.2017 r. godz. 10:00. Wiceprzewodniczący zaproponował zmianę terminu posiedzenia komisji na dzień 30.11.2017 r. godz. 13:30. Zapytał członków komisji – czy wyrażają zgodę na zmianę terminu? Członkowie komisji wyrazili zgodę na zmianę terminu.

8) Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 21 listopada 2017 roku o godzinie 12³⁰ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Jan Krzyżanowski

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*