

**BROI.0012.2.1.2018**

**Protokół nr 32/18  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 7 lutego 2018 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 7 lutego 2018 roku o godzinie 14<sup>10</sup> otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, 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 6 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 7 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady komisji są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 31/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 listopada 2017 r.
5. Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przechodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.
8. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.

9. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi lub propozycje zmian porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **4) Przyjęcie protokołu nr 31/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 listopada 2017 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu nr 31/17 z dnia 30 listopada 2017 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 31/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 listopada 2017 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 31/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

#### **5) Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił dyrektora SPZPS o przedstawienie informacji.

**Pani Anna Dębicka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku** poinformowała, że informacja została przygotowana w oparciu o uchwałę nr XXIII/242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Zgodnie z paragrafem 8 pkt 1 w/w uchwały dyrektor jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi tworzącemu stosowną informację raz na rok. Dyrektor przekazuje podmiotowi tworzącemu raz na rok informację o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu aktywów trwałych o wartości poniżej 30.000 zł i nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m<sup>2</sup>. W informacji, zgodnie

z sugestią komisji, zostały pokazane roczne przychody z dzierżawy poszczególnych nieruchomości.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy chcieliby zabrać głos w dyskusji?

Radni nie podjęli dyskusji. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za- 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przechodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r.

Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przechodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił dyrektora SPZPS o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Anna Dębicka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku** poinformowała, że dokonanie zakupu lampy rentgenowskiej podyktowane jest koniecznością realizacji świadczeń medycznych i jednocześnie modernizacji aparatu RTG. Wynika to z wymogów aktualnych standardów usług medycznych, jak również zapisów w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakupiona lampa do aparatu RTG będzie służyła do wykonywania badań pacjentom placówki, jak również odpłatnie /na podstawie zawartych umów/ dla jednostek zewnętrznych. We Włocławku działają tylko trzy pracownie realizujące powyższe usługi, a SPZPS wykonuje ich bardzo dużo. Tak duże zapotrzebowanie i konieczność jego realizacji - wywiązywanie się z warunków zawartych umów oraz obowiązek diagnozowania pacjentów - wpłynęło na szybką, trudną do przewidzenia, eksploatację lampy. SPZPS zobligowany jest, w związku z zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umową, do jej realizacji i wykonywania przyznanych limitów, co powoduje konieczność wykonywania zdjęć rtg na bieżąco. Bez nich w wielu poradniach m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dla dzieci, praca byłaby niemożliwa. Na dzień dzisiejszy wszystkie zdjęcia rtg, to jest ponad 100 dziennie wykonywane są na jednym aparacie, ponieważ drugi jest wyłączony z użytku. Przy takim obciążeniu w każdej chwili może ulec awarii. Spowodowałoby to konieczność zakupu usług wykonywania rtg u innego świadczeniodawcy co doprowadziłoby do ponoszenia przez SPZPS bardzo dużych kosztów. Zakup lampy jest konieczny i bardzo pilny, gdyż każdy dzień zwiększa ryzyko. Obecnie zakładu nie stać na sfinansowanie tego zadania. Sytuacja powyższa oraz konieczność pilnego zakupu nowej lampy do aparatu RTG, spowodowała potrzebę zwrócenia się do Rady Powiatu we Włocławku z niniejszym wnioskiem o dotację. Orientacyjny koszt zakupu lampy do aparatu RTG wynosi 50 tys. zł. Będzie on finansowany w wysokości 45 tys. zł z dotacji, a pozostała kwota w wysokości 5 tys. zł z własnych środków.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy mają uwagi, pytania do przedłożonego projektu uchwały? Uwag nie było. Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanym projektem uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**7) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Monika Leśniewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** poinformowała, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza dosyć dużo zmian, m.in. wygaśnięcie ustawy o systemie oświaty i wprowadzenie dwóch nowych ustaw: prawo oświatowe i finansowanie zadań oświatowych. W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych są zapisy dotyczące dotowania szkół niepublicznych. Ustawa wprowadziła nowy słownik pojęć, określiła wysokość dotacji, a w art.38 ust.1 określiła delegację ustawową dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji, w tym trybu udzielania dotacji dla szkół w których nie jest realizowany obowiązek lub obowiązek nauki oraz dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych. W świetle obowiązujących przepisów szkoły te otrzymają dotację równą kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej a nie jak dotychczas wyliczoną na podstawie podstawowej kwoty dotacji. Jeżeli chodzi o zmiany, które zostały dokonane w porównaniu z rokiem poprzednim, to to, że szkoły niepubliczne dla osób dorosłych będzie się dotować na takiej samej zasadzie, jak szkoły dla młodzieży, czyli będzie przekazywana całość subwencji oświatowej, którą otrzymuje się dla takiego ucznia jako powiat. Całość a nie 60% wydatków bieżących, będzie się przekazywać szkołom niepublicznym dla dorosłych. Do tej pory wyliczało się podstawową kwotę dotacji na podstawie wydatków bieżących i 60% dodatków w przeliczeniu na ucznia przekazywano szkołom niepublicznym. Od stycznia 2018 r. to, co powiat otrzymuje w subwencji na takiego ucznia będzie przekazywane w całości szkołom niepublicznym. Wiąże się to ze zmianą wag subwencji oświatowej. Szkoły dla dorosłych będą subwencjonowane dwukrotnie. Pierwsza podstawowa subwencja będzie dotyczyła ucznia i jest ona znacznie obniżona. Do tej pory było 0,18 a obecnie 0,1. Druga subwencja jednorazowa, waga 0,165 i będzie przekazywana w momencie, kiedy dany uczeń zda egzamin maturalny bądź kwalifikacje zawodowe, czyli za

efekt kształcenia. Szkoły niepubliczne będą miały rok czasu na ubieganie się o taką dotację. Będzie też trzeba wykazywać ucznia szkoły dla dorosłych, który zdał egzamin i wówczas otrzyma się jednorazową gratyfikację w formie subwencji za tego ucznia. Ponadto uchwała określa zakres kontroli nie odwołując się do przepisów ustawy o finansach publicznych, ponieważ ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określa zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Będzie się kontrolować pod kątem należności i zasadności udzielenia dotacji. W rozliczeniu zmienia się tylko to, że szkoły niepubliczne muszą wykazać wynagrodzenie dla dyrektora, które jest ograniczone ustawowo. W późniejszym terminie wejdzie w życie dokładne rozliczanie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych, również w szkołach prowadzonych przez powiat. Trzeba będzie dokładnie wyliczyć, jaki koszty zostały poniesione na organizację kształcenia specjalnego.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że jest uchwalony budżet powiatu na rok 2018. Radny zapytał, jak się ma subwencja w stosunku do zaplanowanego budżetu a szczególnie w przypadku dodatkowej subwencji, kiedy uczeń zda egzamin maturalny lub egzamin zawodowy? Czy wystarczy środków finansowych, czy też trzeba będzie zwiększyć środki finansowe?

**Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych** poinformowała, iż planowanie budżetu było na podstawie poprzedniej ustawy. Obecna weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Środki, które są zabezpieczone w budżecie wystarczą na przekazywanie dotacji. Na 1 słuchacza / ucznia szkoły dla dorosłych dotacja wynosiła 124 zł. Po przeliczeniu na podstawie metryczki z roku 2017 razy wagi subwencji, które weszły rozporządzeniem w grudniu 2017 r., przekazuje się obecnie dotację dla ucznia szkoły dla dorosłych w wysokości 84 zł. Należy wziąć pod uwagę zdawalność matur w szkołach dla dorosłych, która wynosi zero lub jeden. W Choceniu jest szkoła dla dorosłych i zdawalność jest bliska zeru. Bardzo rzadko zdarza się, aby uczeń zdał maturę. Naczelnik stwierdziła, że z zaplanowanych środków na dotacje dla szkół niepublicznych wystarczy, mimo zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

## **8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 dokonano zmian, tj.: urealniono

dochody ogółem w roku 2018 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 82.920.640,95 zł, urealniono wydatki ogółem w roku 2018 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 93.006.073,53 zł. W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian, poprzez urealnienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w pozycji łącznych nakładów finansowych z kwoty 29.555.451,53 zł do kwoty 29.364.373,53 zł, urealnienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w pozycji kwoty limitu na 2018 z kwoty 23.086.695,53 zł do kwoty 22.901.569,53 zł, urealnienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w pozycji kwoty limitu zobowiązań z kwoty 28.516.747,60 zł do kwoty 28.331.621,60 zł. Zmiany dotyczą planowanych do realizacji przedsięwzięć: Infostrada Kujaw i Pomorza w pozycji kwoty limitu na 2018 r. o kwotę o 171 zł, następują zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018, jak również w zadaniach wieloletnich dotyczących budowy dróg. Zmiany w limitach wydatków następują też w zadaniach: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska w pozycji łącznych nakładów finansowych z kwoty 6.898.790 zł do kwoty 6.075.455 zł, rozbudowa rogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice) w pozycji łącznych nakładów finansowych z kwoty 9.393.696,00 zł do kwoty 9.721.396 zł, w pozycji kwoty limitu na 2018 z kwoty 9.304.767 zł do kwoty 9.632.467 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i pozostaje deficyt na niezmiennym poziomie, tak jak rada podjęła uchwałę na rok 2018.

**Przewodniczący Komisji** zapytał czy zmiana w zadaniach inwestycyjnych w zakresie rozbudowy dróg polega na tym, że odbyły się przetargi, w wyniku których należało zwiększyć środki finansowe na realizację zadań?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że przy omawianiu zmian w budżecie chciała pokazać przedsięwzięcia związane z realizacją zadań. Zarząd Powiatu został poinformowany o wynikach przetargu. W przypadku drogi Samszyce – Izbica Kuj. został wyłoniony, w wyniku przetargu, wykonawca w ramach środków w budżecie. Powstały oszczędności, które są uwalniane do budżetu. W przypadku pozostałych przetargów, które odbyły się, ale nie zakończyły się wyłonieniem wykonawców, wymaga zmian w budżecie, które pozwolą na podpisanie umowy. Jeżeli chodzi o rozbudowę drogi Chodecz, to najkorzystniejszą ofertą jest oferta przekraczająca środki zaplanowane w budżecie. W związku z tym dyrektor PZD, który jest członkiem komisji przetargowej, zwrócił się do zarządu z wnioskiem o zmiany w budżecie w tym zakresie, jednocześnie zabezpieczając kwotę środków, która umożliwi realizację zadania i wyłonienie wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Pozostałe sprawy też dotyczą przetargów, które zostały przeprowadzone, ale wyłonienie wykonawcy wymaga zmian w budżecie i zabezpieczenia środków. Chodzi o przebudowę drogi Kowal – Dobrzelewiec – Baruchowo oraz przebudowa drogi Rzezewo – Kaliska – Kamienna. Istnieje też konieczność zabezpieczenia środków na możliwość wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie zadań nastąpiło w roku 2017 w zakresie opracowania dokumentacji i kontynuacji zadania w roku bieżącym w ramach współpracy, jak również ze środków zewnętrznych.

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD** poinformował, iż było ogłoszonych 10 przetargów, w tym 9 zostało otwartych. Dwa z dziewięciu przetargów zostało powtórzone, a siedem czeka na rozstrzygnięcie. Jest rozstrzygnięcie pierwszego przetargu – Samszyce – Izbica Kujawska. Będzie podpisanie umowy na roboty budowlane i na inspektora. Były przetargi na remonty i inwestycje. W inwestycjach dwa przetargi mieszczą się w zabezpieczonych środkach, pozostałe nie. W remontach więcej brakuje środków finansowych. Będą powtórzone przetargi. Dyrektor podkreślił, że nie ma co liczyć na oszczędności. Roboty budowlane są droższe, szczególnie roboty brukarskie. Taka sytuacja ma miejsce w innych powiatach, gminach. Sąsiednie powiaty rezygnują z niektórych zadań inwestycyjnych, żeby móc pozostałymi środkami finansowymi rozstrzygnąć przetargi.

Dyrektor podjął decyzję, żeby w środkach przeznaczonych na remont szukać dodatkowych środków wolnych, by dwa przetargi remontowe rozstrzygnąć.

**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 2018 – 2026.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

#### **9) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Iga Przyszałowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą w planie środków Funduszu Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na wnioski dysponentów środków budżetowych. Powiat otrzymał informację o ostatecznej kwocie środków Funduszu Pracy. Kwota ta wzrosła w stosunku do planowanej o 1500 zł. Po stronie dochodów następuje zwiększenie o 1500 zł. Dochody zwiększyły się o kwotę 316.831 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 85.500 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o 231.331 zł i są to planowane w ramach realizacji wspólnej z samorządami gminnymi – pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań przebudowy dróg powiatowych. Wydatki zwiększyły się o kwotę 316.331 zł. Nie ma zatem zmian na wyniku finansowym. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 106.134 zł. W DPS w Kowalu poprosił o zwiększenie środków z uwagi na zwiększenie w dochodach bieżących o 84 tys. zł. Starostwo Powiatowe – realizacja projektu Infostrady Pomorza i Kujaw - nie została zrealizowana w całości dotacja z roku 2017 i Urząd Marszałkowski zwrócił się, aby te środki zaplanować na rok 2018. Stąd jest zwiększenie o kwotę 171 zł. Powiatowy Urząd Pracy zwiększył plan wydatków w zakresie składek ZUS o kwotę 1500 zł. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Przystań” „Małgosia”, „Jaś” zwiększyły środki w planach finansowych wydatków w ramach uwolnionych kwot w tym samym rozdziale. Starosta zorganizował spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych i poprosił o przeanalizowanie możliwości finansowych w stosunku do podejmowanych decyzji w zakresie zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. W budżecie były planowane środki w wysokości 200 zł brutto na etat. Kierownicy jednostek na wniosek starosty dokonali analizy istniejących planów finansowych. Propozycja była, aby wzrost wynagrodzeń był o 300 zł na etat plus dodatek stażowy. Jest to wzrost o 160 zł w stosunku do planowanych środków. Odbywa się to w ramach planów finansowych wydatków. Każdy kierownik jednostki przedstawił w tym zakresie informację. W stosunku do przyszłych budżetów będzie to skutkowało zwiększeniem środków na wydatki

bieżące. W roku 2018 nie powinno to spowodować ich zwiększenia z uwagi na podejmowane przez kierownika jednostki decyzje o zmniejszeniu wydatków bieżących w innych wydatkach – ograniczenie wydatków na materiały i zakupy, bądź w ramach istniejących osobowych funduszy płac, które to możliwości w tym zakresie zaistniały. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to zwiększyły się o kwotę 210.697 zł. Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wnioski gmin, które realizując w roku bieżącym zadania własne w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zwróciły się o pomoc finansową do powiatu. Zwiększenie następuje o kwotę 451.622 zł. Wnioski złożyła gmina: Baruchowo, Chodecz, Choczeń. Po przyjęciu zmian w budżecie i podjęciu stosownych uchwał rad o udzieleniu pomocy finansowej na konkretne zadanie będzie możliwość wydatkowania środków. W ramach wydatków majątkowych – udzielenie dotacji celowej dla SPZPS we Włocławku na zakup lampy rtg i jest to kwota 45 tys. zł. W PZD zwiększono środki majątkowe na 751.115 zł i dotyczy to zadań – rozbudowa drogi Chodecz; przebudowa drogi Rzezewo – Kaliska – Kamienna; Kowal – Dobrzelewie. Uwolnione do budżetu środki w ramach wydatków majątkowych z tytułu zadania planowanego w roku bieżącym i rozstrzygniętego już przetargu – zadanie związane z budową budynku biurowego wraz z parkingiem na potrzeby Wydziału Geodezji uwolniono do budżetu kwotę 100.800 zł. Umowa została podpisana na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 49.200 zł. PZD w ramach zaplanowanych środków na zadanie: Samszyce – Izbica Kuj. i drogi Śmiłowice – Wilkowczki uwolnił do budżetu kwotę 936.240 zł. Po zbilansowaniu tych informacji uzyskano niezmienny wynik deficytowy. Deficyt na rok 2018 planowany jest w wysokości ponad 10 mln zł, na pokrycie którego powiat będzie musiał znaleźć źródło finansowania. Obecnie jest planowany kredyt długoterminowy. Po zamknięciu roku 2017 w miesiącu marcu zostanie przedstawiona informacja w zakresie ewentualnego kredytu długoterminowego. Zadania, które są planowane na rok bieżący wymagają dyscypliny budżetowej. Zarząd podtrzymał informację, żeby zadania rzeczowe, które były planowane były realizowane. Skarbnik poinformowała, iż do chwili obecnej zostały złożone dwa wnioski, m.in. dyrektora DPS w Rzezewie. Oczyszczalnia ścieków uległa awarii i są niezbędne potrzeby jej modernizacji oczyszczalni, żeby nie dochodziło do stwierdzenia nieprawidłowości. Potrzebne jest utworzenie zadania inwestycyjnego – 52.000 zł. Jednostka wyasygnowała 6.000 zł własnych środków. DPS jest małą jednostką i nie ma możliwości przewidzieć większych oszczędności. Będzie zatem konieczność wprowadzenia autopoprawki. Dyrektor PZD zwrócił się z wnioskiem o zmianę w budżecie w zakresie wynagrodzeń, tj. zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników. Wniosek wpłynął po czasie. Do 10 lutego br. mają pojawić się ostateczne wskaźniki do budżetu, dotacje od wojewody kujawsko – pomorskiego, środki z ministerstwa w zakresie subwencji. Jeżeli środki będą inne niż planowane, to będzie to miało wpływ na wynik finansowy.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Grzegorz Śledziński** stwierdził, że powinno się przygotować autopoprawkę i wesprzeć DPS w Rzezewie celem modernizacji oczyszczalni.

**Radna Anna Kozłowska** zapytała czy nie był uwzględniony wzrost wynagrodzeń dla pracowników PZD? Komisja wniosowała, aby wszyscy otrzymali podwyżki a dyrektor PZD i pracownicy jako pierwsi powinni otrzymać podwyżki wynagrodzeń. Komisja była za wzrostem wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

**Dyrektor PZD** powiedział, że wniosek był przygotowany, ale nie był złożony. W jednostce jest nowa księgowość, która się jeszcze uczy.

**Radny Jan Krzyżanowski** odniósł do dz. 600, gdzie jest zmniejszenie o kwotę 347.000 zł. Są pokazane poszczególne paragrafy. Zakup usług remontowych – 183.000 zł. Czy różnica jest pokryta z kwoty 374.000 zł?



**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że tak.

**Radny Jan Krzyżanowski** powiedział, że są w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, następuje zwiększenie w planie wydatków o kwotę 451.622 zł.

Radny odczytał treść uzasadnienia: „Zwiększenia dotyczą planowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na poszczególne zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelevice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - na kwotę 194.796 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 –na kwotę 228.619 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr. woj.- (Dąbrowice) –na kwotę 327.700 zł”.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że jest oddzielny rozdział, którego nie dotyczy wnioszek dyrektora, tj. w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 451.622 zł, w tym:

- § 6300–dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 451.622 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2018r. zwiększone środki pochodzą ze środków uwolnionych do budżetu powiatu.

**Radny Jan Krzyżanowski** zapytał czy nie zwiększy to deficytu?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że nie zwiększy to deficytu.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

#### **10) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż komisja w roku 2017 odbyła 9 posiedzeń. Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego sprawozdania. Uwag nie było.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

#### **11) Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chciałyby poruszyć jakieś sprawy, złożyć wnioski, oświadczenia?

**Radny Grzegorz Śledziński** zapytał o losy sprzedaży pałacu w Brzeziu?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż spadkobiercy wystąpili do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o uznanie, iż nieruchomość, na której stoi pałac w Brzeziu nie podlegała nacjonalizacji. Wojewoda poinformował, iż przedłuży termin udzielenia odpowiedzi do miesiąca maja 2018 r.

#### **12) Zamknięcie obrad Komisji.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 7 lutego 2018 roku o godzinie 15<sup>10</sup> posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Roman Tomaszewski*

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